DIF Tecamac
"SOLIDARIOS DE CORAZÓN"

Cuenta Pública 2022
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2022	Año (4) 2021	VARIACIÓN (5)
1000	**Activo**			
1100	**Activo Circulante**			
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**1,706,626.81**	**10,005.85**	**1,696,620.96**
1111	Efectivo	30,142.94	32,596.53	-2,453.59
1112	Bancos/Tesorería	1,676,483.87	-22,590.68	1,699,074.55
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**525,471.19**	**-3,911,365.20**	**4,436,836.39**
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	525,471.19	-3,911,365.20	4,436,836.39
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1150	**Almacenes**	**23,403,000.00**	**0.00**	**23,403,000.00**
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	23,403,000.00	0.00	23,403,000.00
1160	**Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1190	**Otros Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**25,635,098.00**	**-3,901,359.35**	**29,536,457.35**
1200	**Activo no Circulante**			
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**555,503.84**	**555,503.84**	**0.00**
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	555,503.84	555,503.84	0.00

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2022	Año (4) 2021	VARIACIÓN (5)
2000	**Pasivo**			
2100	**Pasivo Circulante**			
2110	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**8,144,620.75**	**-13,155,645.47**	**21,300,266.22**
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	151,500.72	82,375.38	69,125.34
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,533,247.35	4,019,151.94	2,514,095.41
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	157,739.10	-15,926,517.44	16,084,256.54
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,302,133.58	-1,330,655.35	2,632,788.93
2120	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2130	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2140	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2150	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2160	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2170	**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2190	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**8,144,620.75**	**-13,155,645.47**	**21,300,266.22**
2200	**Pasivo no Circulante**			
2210	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2220	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2230	**Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac
-SOLIDARIOS DE CORAZÓN-

Cuenta Pública 2022
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2022	Año (4) 2021	VARIACIÓN (5)
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Própios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1240	**Bienes Muebles**	**31,607,567.14**	**25,656,414.98**	**5,951,152.16**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,971,456.37	11,966,510.28	1,004,946.09
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	486,841.21	390,097.21	96,744.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,622,605.57	2,039,665.50	2,582,940.07
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	10,818,327.11	8,668,327.11	2,150,000.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,708,336.88	2,591,814.88	116,522.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1250	**Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1251	Software	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**152,961.19**	**152,961.19**	**0.00**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	152,961.19	152,961.19	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1270	**Activos Diferidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**32,316,032.17**	**26,364,880.01**	**5,951,152.16**
	TOTAL ACTIVO	**57,951,130.17**	**22,463,520.66**	**35,487,609.51**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2022	Año (4) 2021	VARIACIÓN (5)
2240	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2250	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2260	**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL PASIVO	**8,144,620.75**	**-13,155,645.47**	**21,300,266.22**
3000	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
3100	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**3,198,150.09**	**3,198,150.09**	**0.00**
3110	**Aportaciones**	**3,198,150.09**	**3,198,150.09**	**0.00**
3111	Aportaciones	3,198,150.09	3,198,150.09	0.00
3120	**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
3130	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**46,608,359.33**	**32,421,016.04**	**14,187,343.29**
3210	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**28,591,127.56**	**18,106,154.10**	**10,484,973.46**
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	28,591,127.56	18,106,154.10	10,484,973.46
3220	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**18,017,231.77**	**14,314,861.94**	**3,702,369.83**
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	18,017,231.77	14,314,861.94	3,702,369.83
3230	**Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
3240	**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
3250	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3310	**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**49,806,509.42**	**35,619,166.13**	**14,187,343.29**
	Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**57,951,130.17**	**22,463,520.66**	**35,487,609.51**

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

CUENTAS DE ORDEN

8110	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**205,351,063.93**
8150	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**205,351,063.93**

DIF Tecámac
• SOLIDARIOS DE CORAZÓN •

Cuenta Pública 2022
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2022	Año (4) 2021	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2022	Año (4) 2021	VARIACIÓN (5)
8210	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**		**205,351,063.93**						
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		134,771,097.04						
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		58,577,762.36						
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de		5,297,955.35						
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		6,704,249.18						
8220	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**		**1,665,717.64**						
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		1,665,717.64						
8270	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**		**203,685,346.29**						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		133,105,379.40						
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		58,577,762.36						
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		5,297,955.35						
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		6,704,249.18						

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac • SOLIDARIOS DE CORAZÓN • 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac • SOLIDARIOS DE CORAZÓN • 2022-2024 TESORERÍA

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	2022 (5) Importe	2021 (5) Importe	Variación (6) Importe	Variación (6) %
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**				
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**10,429,626.56**	**4,907,651.84**	**5,521,974.72**	**52.95**
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,429,626.56	4,907,651.84	5,521,974.72	52.95
4200	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**187,194,739.78**	**197,375,305.78**	**-10,180,566.00**	**-5.44**
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	187,194,739.78	197,375,305.78	-10,180,566.00	-5.44
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**41,975,562.74**	**-41,975,562.74**	**0.00**
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	41,975,562.74	-41,975,562.74	0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	**197,624,366.34**	**244,258,520.36**	**-46,634,154.02**	-23.60
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**				
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**133,105,379.40**	**109,670,425.03**	**23,434,954.37**	**17.61**
	SERVICIOS PERSONALES	72,725,577.97	71,202,899.61	1,522,678.36	2.09
	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,456,865.42	17,598,116.82	1,858,748.60	9.55
	SERVICIOS GENERALES	40,922,936.01	20,869,408.60	20,053,527.41	49.00
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS**	**35,174,762.36**	**116,189,951.95**	**-81,015,189.59**	**-230.32**
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	35,174,762.36	115,832,602.49	-80,657,840.13	-229.31
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	357,349.46	-357,349.46	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	2022 (5) Importe	2021 (5) Importe	Variación (6) Importe	Variación (6) %
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	**BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**	**753,097.02**	**291,989.28**	**461,107.74**	**61.23**
	Bienes Muebles e Intangibles	753,097.02	291,989.28	461,107.74	61.23
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**169,033,238.78**	**226,152,366.26**	**-57,119,127.48**	**-33.79**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**28,591,127.56**	**18,106,154.10**	**10,484,973.46**	**36.67**

Nota 1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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

DIF Tecámac SOLIDARIOS DE CORAZÓN 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac SOLIDARIOS DE CORAZÓN 2022-2024 TESORERÍA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (9)	**3,198,150.09**				**3,198,150.09**
Aportaciones	3,198,150.09				**3,198,150.09**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (10)		**14,314,861.94**	**18,106,154.10**		**32,421,016.04**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,106,154.10		**18,106,154.10**
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,314,861.94			**14,314,861.94**
Revalúos		0.00			**0.00**
Reservas		0.00			**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			**0.00**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (11)					
Resultado por Posición Monetaria				**0.00**	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (12)	**3,198,150.09**	**14,314,861.94**	**18,106,154.10**	**0.00**	**35,619,166.13**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 (13)	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				**0.00**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 (14)		**3,702,369.83**	**10,484,973.46**		**14,187,343.29**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			28,591,127.56		**28,591,127.56**
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,702,369.83	-18,106,154.10		**-14,403,784.27**
Revalúos			0.00		**0.00**
Reservas			0.00		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022 (15)					
Resultado por Posición Monetaria				**0.00**	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 (16)	**3,198,150.09**	**18,017,231.77**	**28,591,127.56**	**0.00**	**49,806,509.42**

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

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 · DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 · TESORERÍA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**-3,901,359.35**	**427,452,383.66**	**397,915,926.31**	**25,635,098.00**	**29,536,457.35**
Efectivo y Equivalentes	10,005.85	385,546,761.23	383,850,140.27	1,706,626.81	1,696,620.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-3,911,365.20	7,661,434.48	3,224,598.09	525,471.19	4,436,836.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	34,244,187.95	10,841,187.95	23,403,000.00	23,403,000.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**26,364,880.01**	**5,951,152.16**	**0.00**	**32,316,032.17**	**5,951,152.16**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	555,503.84	0.00	0.00	555,503.84	0.00
Bienes Muebles	25,656,414.98	5,951,152.16	0.00	31,607,567.14	5,951,152.16
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	152,961.19	0.00	0.00	152,961.19	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	**22,463,520.66**	**433,403,535.82**	**397,915,926.31**	**57,951,130.17**	**35,487,609.51**

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Deuda Pública a Corto Plazo (8)			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			- 10,785,413.71	8,144,620.75
Total de Otros Pasivos			- 10,785,413.71	8,144,620.75
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			- 10,785,413.71	8,144,620.75

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

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZON · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL

MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA

MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZON · 2022-2024 TESORERÍA

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022

Estado de Cambios en la Situación Financiera

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Del 1 de Enero al 31 de Diciembte de 2022

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	**Activo**		
1100	**Activo Circulante**	**0.00**	**29,536,457.35**
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	1,696,620.96
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	4,436,836.39
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	23,403,000.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**	**0.00**	**5,951,152.16**
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	5,951,152.16
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	**Pasivo**		
2100	**Pasivo Circulante**	**21,300,266.22**	**0.00**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,300,266.22	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	**Pasivo no Circulante**	**0.00**	**0.00**
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**		
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	**14,187,343.29**	**0.00**
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	10,484,973.46	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,702,369.83	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	**0.00**
	Total (7)	**35,487,609.51**	**35,487,609.51**

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

DIF Tecámac SOLIDARIOS DE CORAZÓN 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

Tecámac SOLIDARIOS DE CORAZÓN 2022-2024 TESORERÍA

DIF Tecámac

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**-46,634,154.02**	**36,749,984.81**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,521,974.72	1,124,861.98
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-10,180,566.00	-5,520,559.91
Otros Orígenes de Operación	-41,975,562.74	41,145,682.74
Aplicación	**-57,119,127.48**	**26,838,843.71**
Servicios Personales	1,522,678.36	5,647,774.37
Materiales y Suministros	1,858,748.60	2,085,134.34
Servicios Generales	20,053,527.41	8,630,780.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-80,657,840.13	11,887,737.05
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	-357,349.46	357,349.46
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	461,107.74	-1,769,931.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**10,484,973.46**	**9,911,141.10**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**33,790,988.55**	**5,149,304.96**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,951,152.16	2,212,378.50
Otras Aplicaciones de Inversión	27,839,836.39	2,936,926.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-33,790,988.55**	**-5,149,304.96**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**25,002,636.05**	**12,296,990.09**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	25,002,636.05	12,296,990.09
Aplicación		**17,603,530.33**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		17,603,530.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**25,002,636.05**	**-5,306,540.24**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,696,620.96**	**-544,704.10**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**10,005.85**	**554,709.95**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,706,626.81**	**10,005.85**

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

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 · DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 · TESORERÍA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

Sistema Municipal para el Desarrollo Integran de la Familia de Tecamac

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (4)
EL SALDO SE INTEGRA DE LOS RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS Y NO DEPOSITADOS; Y DE LAS PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL AYUNTAMIENTO Y LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS EN EL PERIODO DEL MES 1,706,626.81

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)
LOS DEUDORES DIVERSOS
CUENTA 1123 01 01 01 CON UN IMPORTE DE -30,670.45 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DEL MES
CUENTA 1123 05 01 04 CON UN IMPORTE DE 5,473.00 MUNICIPIO DE TECAMAC
CUENTA 1123 05 01 05 CON UN IMPORTE DE 35,727.00 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS Y PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES
CUENTA 1123 05 01 06 CON UN IMPORTE DE 56,942.54 GIONA, S.A. DE C.V.
CUENTA 1123 05 01 07 CON UN IMPORTE DE 210,060.00 FRANCISCO ESPARSA RAMIREZ
CUENTA 1123 05 01 08 CON UN IMPORTE DE 63,954.92 SHONDARK S.A DE C.V.
CUENTA 1123 05 01 09 CON UN IMPORTE DE 0.00 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
CUENTA 1123 05 01 10 CON UN IMPORTE DE 164,140.00 MARCELINO TAMATURGO MORENO
CUENTA 1123 05 01 11 CON UN IMPORTE DE 14,232.18 JESUS ALEJANDRO MARTINEZ SAUCEDO
CUENTA 1123 05 01 13 CON UN IMPORTE DE 1,552.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
CUENTA 1123 05 02 01 CON UN IMPORTE DE 0.00 ISMAEL MARTINEZ MARQUEZ
CUENTA 1123 05 02 02 CON UN IMPORTE DE 0.00 Jose Jorge Romero Soto
CUENTA 1123 05 02 03 CON UN IMPORTE DE 0.00 Daniel Ivan Ortiz Covarrubias
CUENTA 1123 05 02 04 CON UN IMPORTE DE 4,060.00 Mauricio Tapia Ramirez

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)
EN EL PERIODO NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS POR ESTE CONCEPTO

Inversiones Financieras (7)
EN EL PERIODO NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS POR ESTE CONCEPTO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)
HACER MENCION QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROCESO DE DEPRESIACION DERIVADO QUE NO SE ENCUENTRA DEPURADO, NI CONCILIADO EL INVENTARIO, ESTO DESDE LA ADMINISTRACION 2016-2018

Estimaciones y Deterioros (9)
EN EL PERIODO NO SE REGISTRADON MOVIMIENTOS POR ESTE CONCEPTO

Otros Activos (10)
NO HUBO MOVIMIENTO ALGUNO EN LA CUENTA DE OTROS ACTIVOS DURANTE ESTE PERIODO

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo
Menor a 365 Dias

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	151,500.72
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,533,247.35
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	157,739.10
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,302,133.58

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)		
4173 01 01 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos...		10,429,626.56
4223 01 01 Subsidios y Subvenciones		187,194,739.78
Gastos y Otras Pérdidas (13)		
1000 SERVICIO PERSONALES	72,725,577.97	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,456,865.42	
3000 SERVICIO GENERALES	40,922,936.01	
4000 AYUDAS SOCIALES	35,174,762.36	
Inversión Pública No Capitalizable	753,097.02	

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (14)

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	3,198,150.09
Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	32,421,016.04
Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	28,591,127.56

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES= 0.00 AL FINAL DEL MES= 1,706,626.81
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios AL INICIO DEL MES= 3,813,150.26 AL FINAL DEL MES= 1,706,626.81

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)

	MES	ACUMULADO
GASTOS PRESUPUESTARIOS:	68,914,024.82	203,685,346.29
MENOS		
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	1,208,647.89	5,951,152.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	406,889.00	5,297,955.35
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	23,403,000.00	34,244,187.95
MAS		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	10,841,187.95	10,841,187.95
IGUAL A		
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	54,736,675.88	169,033,238.78

	MES	ACUMULADO
INGRESOS PRESUPUESTALES	66,401,977.02	205,351,063.93
MENOS		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	7,722,859.00	7,722,859.00
INGRESOS DERIV DE EJERCICIOS ANT NO APLICADOS	0.00	2,453.59
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
OTROS	1,385.00	1,385.00
IGUAL A		
TOTAL DE INGRESOS SEGUN EDO DE ACTIV.	58,677,733.02	197,624,366.34

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

Siste. Municipal para el Desarrollo Integran de la Familia d ecamac

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

Contables:

Valores
NO SE CONTO CON CUSTODIA DE INSTRUMENTOS PRESTADOSA FORMADORES DE MERCADO

Emisión de obligaciones
SE REMITIERON LAS RETENCIONES DEL ISR QUEDAN PENDIENTES POR PAGO LAS DECLARACIONES PROVISIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021

Avales y Garantías
DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS DE AVALES Y GARANTIAS

Juicios
DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS DE JUICIOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 NO SE REGISTRARON CONTRATOS PARA INVERSION

Bienes en concesión y en comodato
NO SE CUENTA CON BIENES A CONCESION

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

8150 4173-01-01-01 Estancias Infantiles	1,646,715.82
8150 4173-01-01-03 Servicios Médicos	1,609,191.20
8150 4173-01-01-05 Velatorios	2,227,384.00
8150 4173-01-01-13 Desayunos Escolares	152,578.50
8150 4173-01-01-15 Servicios Jurídicos	30,710.00
8150 4173-01-01-16 Servicios Psicológicos	443,965.00
8150 4173-01-01-17 Servicios de Terapia y Discapacidad	266,530.00
8150 4173-01-01-18 Ingresos diversos	4,056,390.63
8150 4223-01- 01-02 Subsidios para Gastos de Operación	187,194,739.78
8150 4351-01-01-05 Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio fiscal Pendientes de Pago	7,722,859.00

Cuentas de Egresos

8271 1000 SERVICIO PERSONALES	72,725,577.97
8271 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,456,865.42
8271 3000 SERVICIO GENERALES	40,922,936.01
8272 4000 AYUDAS SOCIALES	58,577,762.36
8275 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,704,249.18
8276 9000 DEUDA PUBLICA	5,297,955.35

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

Sistema Municipal para el Desarrollo Integran de la Familia de Tecamac

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

EL COMPORTAMIENTO DE LAS FINANZAS EN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SON PRESENTADAS PARA ESTE EJERCICIO FISCAL DE MANERA REGULAR DERIVADO A QUE FALTO RECURSO PARA SOLVENTAR LOS COMPROMISOS FINANCIEROS

Panorama Económico y Financiero(5)

LOS ESTADOS FINACIEROS EMITIDOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL MUESTRA LAS CONDICIONES Y EL PANORAMA EN EL CUAL SE ENCONTRARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TTECAMAC

Autorización e Historia (6)

EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SE CREA CON LA PROMULGACION DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA" EL 15 DE JULIO DE 1985 Y SUS REFORMAS DEL 26 DE JULIO DE 1994 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE1995

Organización y Objeto Social (7)

EL PRINCIPAL OBJETIVO ES EL BIENESTAR SOCIAL Y LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA FAMILIA Y LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES.
SU PRINCIPAL ACTIVIDAD ES LA ASISTENCIA SOCIAL
EJERCICIO FISCAL QUE PRESENTA ESTE ENTE COMPRENDE DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE **DICIEMBRE** 2022
EL REGIMEN JURIDICO ES EL DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
CONTRIBUCIONES OBLIGADOS A PAGAR SON ENL ENTERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 3% IMPUESTO POR EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
EL ORGANO MAXIMO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC ES LA JUNTA DE DE GOBIERNO, INTEGRADO POR UNA PRESIDENTA, SECRETARIO, TESORERO Y DOS VOCALES
NO SE PARTICIPA EN FIDEICOMISO O MANDATOS

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

LOS PRESENTES ESTADOS CONTABLES ESTÁN EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL Y HAN SIDO ELABORADOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC) Y QUE SON APLICABLES A LA FECHA DICHOS FORMATOS. LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SE SUSTENTA EN SISTEMA JURÍDICO APLICABLE, DE CUYOS ORDENAMIENTOS SE DESPRENDEN LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS Y REQUERIMIENTOS QUE DEBEN CUBRIR LOS SISTEMAS DE REGISTRO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES. LA NORMATIVIDAD COMPRENDE EL FUNDAMENTO LEGAL Y LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. LA EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA CONTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO SE ENCUENTRA DETERMINADA POR EL ACTUAL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EL CUAL CONTRIBUYE A DAR MAYOR FLUIDEZ A LAS TAREAS CONTABLES ADICIONÁNDOSE A ESTE SISTEMA, LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, REFLEJANDO UN MAYOR CONTROL EN LAS FINANZAS PÚBLICAS.
UN FUNDAMENTO ESENCIAL PARA SUSTENTAR EL REGISTRO CORRECTO DE LAS OPERACIONES LO CONSTITUYE EL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, QUE ES EL INSTRUMENTO NORMATIVO BÁSICO PARA EL SISTEMA, EN EL QUE SE INTEGRA EL CATÁLOGO DE CUENTAS, SU ESTRUCTURA, SU INSTRUCTIVO, LA GUÍA CONTABILIZADORA Y LOS CRITERIOS Y LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES.
LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD SON LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES QUE CONFIGURAN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCG), TENIENDO INCIDENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN, EL ANÁLISIS, LA INTERPRETACIÓN, LA CAPTACIÓN, EL PROCESAMIENTO Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS TRANSFORMACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS EVENTOS QUE AFECTAN EL ENTE PÚBLICO
LOS POSTULADOS SUSTENTAN DE MANERA TÉCNICA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES, LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS; BASADOS EN SU RAZONAMIENTO, EFICIENCIA DEMOSTRADA, RESPALDO EN LEGISLACIÓN ESPECIALIZADA Y APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LEY DE CONTABILIDAD), CON LA FINALIDAD DE UNIFORMAR LOS MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS CONTABLES.
LOS PUSTULADOS BASICOS SON: SUSTANCIA ECONOMICA, ENTES PUBLICOS, EXISTENCIA PERMANENTE, REVELACION SUFICIENTE, REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA, CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINACIERA, DEBENGO CONTABLE, VALUACION, DUALIDAD ECONOMICA Y CONSISTENCIA

Políticas de Contabilidad Significativas (9)
EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE Tecamac NO REALIZA ACTUALIZACIONES DE LOS ACTIVOS PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE Tecamac NO REALIZA SISTEMA Y METODO DE EVALUACION DE INVENTARIOS
EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE Tecamac NO REALIZA NINGUNA PROVISION DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022
NO SE TIENEN IDENTIFICADOS CONCEPTOS O HECHOS RESPECTO A LOS CUALES SEA NECESARIO EL REGISTRO DE RESERVAS
LOS CAMBIOS DE POLITAS CONTABLES RESPECTO AL EFECTO DE UN CAMBIO EN UN MOVIMIENTO CONTABLE SERÀ RECONOCIDO DEPENDIENDO SU NATURALEZA, ESTO SE ANALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO FISCAL EN EL CUAL FUE REALIZADO, SI SE TENDRA QUE AFECTAR OTRO PERIODO, SI ES UN ERROR COMETIDO EN OTRO EJERCICIO FISCAL, LA INFORMACION A UTILIZAR PARA SOPORTE, ALGUN OTRO FACTOR QUE AYUDE A REALIZAR LAS POLITICAS CONTABLES ADECUADAS
PARA LAS RECLACIFICACIONES DENTRO DE ESTOS ERRORES SE INCLUYEN LOS EFECTOS DE ERRORES ARITMÉTICOS, ERRORES EN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES, LA INADVERTENCIA O MALA INTERPRETACIÓN DE HECHOS, ASÍ COMO LOS FRAUDES. SALVO QUE SEA IMPOSIBLE DETERMINAR LOS EFECTOS EN CADA PERIODO ESPECÍFICO O EL EFECTO ACUMULADO DEL ERROR, LA ENTIDAD CORREGIRÁ LOS ERRORES MATERIALES DE PERIODOS ANTERIORES RETROACTIVAMENTE EN LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS FORMULADOS DESPUÉS DE HABERLOS DESCUBIERTO: (A) RE EXPRESANDO LA INFORMACIÓN COMPARATIVA PARA EL PERIODO O PERIODOS ANTERIORES EN LOS QUE SE ORIGINÓ EL ERROR; O (B) SI EL ERROR OCURRIÓ CON ANTERIORIDAD AL PERIODO MÁS ANTIGUO PARA EL QUE SE PRESENTA INFORMACIÓN, RE EXPRESANDO LOS SALDOS INICIALES DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO PARA DICHO PERIODO. LAS OMISIONES O INEXACTITUDES DE PARTIDAS SON MATERIALES SI PUEDEN, INDIVIDUALMENTE O EN SU CONJUNTO, INFLUIR EN LAS DECISIONES ECONÓMICAS TOMADAS POR LOS USUARIOS SOBRE LA BASE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LA MATERIALIDAD (O IMPORTANCIA RELATIVA) DEPENDE DE LA MAGNITUD Y LA NATURALEZA DE LA OMISIÓN O INEXACTITUD, ENJUICIADA EN FUNCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES EN QUE SE HAYAN PRODUCIDO. LA MAGNITUD O LA NATURALEZA DE LA PARTIDA, O UNA COMBINACIÓN DE AMBAS, PODRÍA SER EL FACTOR DETERMINANTE.
PARA LA DEPURACION Y CANCELACION DE CUENTAS SE REALIZARÀ CONFORME A LO QUE MARQUE LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE Y LOS ANTECEDENTE QUE TENGA DE CADA CUENTA O MOVIMIENTO

Reporte Analítico del Activo (10)
EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA NO LLEVO A CABO EL PROCESO DE DEPRECIACION

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)
EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE Tecamac PARA SUS FINES NO ES PARTICIPE EN FIDEICOMISOS, MANDATOS O CONTRATOS ANALOGOS

Reporte de la Recaudación (12)
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados ES (**10,429,626.56**) DE LO RECAUDADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2022
Subsidios y Subvenciones ES (**187,194,739.78**) DE LO RECAUDADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2022

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)
LA UNICA DEUDA CON LA QUE CUENTA EL DIF DENTRO DE SUS ESTADOS FINANCIERO ES EL ENTERO QUE FALTA POR HACER AL SAT SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE PROVEEDORES

Calificaciones Otorgadas (14)
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022 NO SE REALIZO ALGUNA TRANSACCION QUE HAYA SIDO SUJETA A UNA CALIFICACION CREDITICIA

Proceso de Mejora (15)
EL CORRECTO MANEJO DE LOS RECURSOS ASI COMO EL CONTROL INTERNO QUE LLEVA A CABO LA TESORERIA PARA ALCANZAR LAS METAS COMO ES LA CONTENCION DEL GASTO

Información por Segmentos (16)
EN EL PRESENTE EJERCICIO EL SISTEMA DIF NO PRESENTA INFORMACION POR SEGMENTOS

Eventos Posteriores al Cierre (17)
NO HAY INFORMACION RELEVANTE AL CIERRE QUE SE INFORMA

Partes Relacionadas (18)
NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)
LA INFORMACION SE PRESENTA "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024
TESORERÍA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**1,706,626.81**	**10,005.85**	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**8,144,620.75**	**-13,155,645.47**
a1) Efectivo	30,142.94	32,596.53	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	151,500.72	82,375.38
a2) Bancos/Tesorería	1,676,483.87	-22,590.68	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,533,247.35	4,019,151.94
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	157,739.10	-15,926,517.44
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**525,471.19**	**-3,911,365.20**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,302,133.58	-1,330,655.35
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	525,471.19	-3,911,365.20	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	**0.00**	**0.00**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**0.00**	**0.00**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	**0.00**	**0.00**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.00**	**0.00**	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**0.00**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	**23,403,000.00**	**0.00**	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**0.00**	**0.00**	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	**0.00**	**0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**0.00**	**0.00**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00

DIF Tecamac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**25,635,098.00**	**-3,901,359.35**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	555,503.84	555,503.84
d. Bienes Muebles	31,607,567.14	25,656,414.98
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	152,961.19	152,961.19
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**32,316,032.17**	**26,364,880.01**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**57,951,130.17**	**22,463,520.66**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**8,144,620.75**	**-13,155,645.47**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**0.00**	**0.00**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**8,144,620.75**	**-13,155,645.47**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**3,198,150.09**	**3,198,150.09**
a. Aportaciones	3,198,150.09	3,198,150.09
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**46,608,359.33**	**32,421,016.04**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28,591,127.56	18,106,154.10
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	18,017,231.77	14,314,861.94
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**49,806,509.42**	**35,619,166.13**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**57,951,130.17**	**22,463,520.66**

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

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

Cuenta Pública 2022
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TECAMAC 3046

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**250,490,775.00**	**200,053,108.58**	**200,053,108.58**
A1. Ingresos de Libre Disposición	255,753,930.00	197,628,204.93	197,628,204.93
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	-5,263,155.00	2,424,903.65	2,424,903.65
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**250,490,775.00**	**198,387,390.94**	**198,387,390.94**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	250,490,775.00	198,387,390.94	198,387,390.94
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**1,665,717.64**	**1,665,717.64**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**5,263,155.00**	**-759,186.01**	**-759,186.01**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**5,263,155.00**	**-759,186.01**	**-759,186.01**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**5,263,155.00**	**-759,186.01**	**-759,186.01**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**7,722,859.00**	**7,722,859.00**	**7,722,859.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	7,722,859.00	7,722,859.00	7,722,859.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**5,263,155.00**	**5,297,955.35**	**5,297,955.35**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	5,263,155.00	5,297,955.35	5,297,955.35
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**2,459,704.00**	**2,424,903.65**	**2,424,903.65**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	255,753,930.00	197,628,204.93	197,628,204.93
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	2,459,704.00	2,424,903.65	2,424,903.65
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	7,722,859.00	7,722,859.00	7,722,859.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	5,263,155.00	5,297,955.35	5,297,955.35
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	250,490,775.00	198,387,390.94	198,387,390.94
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**7,722,859.00**	**1,665,717.64**	**1,665,717.64**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**5,263,155.00**	**-759,186.01**	**-759,186.01**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,000,000.00	3,433,465.15	10,433,465.15	10,433,465.15	10,433,465.15	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	247,753,930.00	-60,559,190.22	187,194,739.78	187,194,739.78	187,194,739.78	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	247,753,930.00	-60,559,190.22	187,194,739.78	187,194,739.78	187,194,739.78	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	255,753,930.00	-58,125,725.07	197,628,204.93	197,628,204.93	197,628,204.93	0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**7,722,859.00**	**7,722,859.00**	**7,722,859.00**	**7,722,859.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**7,722,859.00**	**7,722,859.00**	**7,722,859.00**	**7,722,859.00**	**0.00**
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**255,753,930.00**	**-50,402,866.07**	**205,351,063.93**	**205,351,063.93**	**205,351,063.93**	**0.00**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	7,722,859.00	7,722,859.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**7,722,859.00**	**7,722,859.00**	**7,722,859.00**	**7,722,859.00**	**0.00**

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

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 · DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecamac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 · TESORERÍA

DIF Tecámac
"SOLIDARIOS DE CORAZÓN"

Cuenta Pública 2022
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**255,753,930.00**	**-50,402,866.07**	**205,351,063.93**	**203,685,346.29**	**203,685,346.29**	**1,665,717.64**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**88,356,669.00**	**-13,965,373.39**	**74,391,295.61**	**72,725,577.97**	**72,725,577.97**	**1,665,717.64**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,485,236.00	-7,985,289.17	27,499,946.83	25,834,229.19	25,834,229.19	1,665,717.64
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,788,100.00	-8,525,377.00	33,262,723.00	33,262,723.00	33,262,723.00	0.00
a4) Seguridad Social	10,663,333.00	2,276,125.84	12,939,458.84	12,939,458.84	12,939,458.84	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	420,000.00	269,166.94	689,166.94	689,166.94	689,166.94	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**20,719,814.00**	**-1,262,948.58**	**19,456,865.42**	**19,456,865.42**	**19,456,865.42**	**0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,292,728.00	-861,654.07	4,431,073.93	4,431,073.93	4,431,073.93	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	4,655,933.00	4,316,246.90	8,972,179.90	8,972,179.90	8,972,179.90	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	365,605.00	740,187.81	1,105,792.81	1,105,792.81	1,105,792.81	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,728,000.00	-4,935,889.37	1,792,110.63	1,792,110.63	1,792,110.63	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,100,000.00	-1,001,604.57	1,098,395.43	1,098,395.43	1,098,395.43	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,121,056.00	-114,548.38	1,006,507.62	1,006,507.62	1,006,507.62	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	456,492.00	49,113.10	505,605.10	505,605.10	505,605.10	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**19,321,967.00**	**21,600,969.01**	**40,922,936.01**	**40,922,936.01**	**40,922,936.01**	**0.00**
c1) Servicios Básicos	3,587,546.00	-639,468.74	2,948,077.26	2,948,077.26	2,948,077.26	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	169,090.38	169,090.38	169,090.38	169,090.38	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,463,720.00	-1,986,277.26	2,477,442.74	2,477,442.74	2,477,442.74	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	370,500.00	36,386.72	406,886.72	406,886.72	406,886.72	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,752,000.00	-1,458,073.38	293,926.62	293,926.62	293,926.62	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	257,600.00	-151,462.63	106,137.37	106,137.37	106,137.37	0.00
c8) Servicios Oficiales	5,581,204.00	27,015,761.79	32,596,965.79	32,596,965.79	32,596,965.79	0.00
c9) Otros Servicios Generales	3,309,397.00	-1,384,987.87	1,924,409.13	1,924,409.13	1,924,409.13	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**116,270,000.00**	**-57,692,237.64**	**58,577,762.36**	**58,577,762.36**	**58,577,762.36**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	116,270,000.00	-57,692,237.64	58,577,762.36	58,577,762.36	58,577,762.36	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**5,822,325.00**	**881,924.18**	**6,704,249.18**	**6,704,249.18**	**6,704,249.18**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,820,568.00	-2,143,227.91	1,677,340.09	1,677,340.09	1,677,340.09	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	96,744.00	96,744.00	96,744.00	96,744.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,361,757.00	1,392,598.09	2,754,355.09	2,754,355.09	2,754,355.09	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	200,000.00	1,950,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00

DIF Tecámac
-SOLIDARIOS DE CORAZÓN-

Cuenta Pública 2022
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	400,000.00	-374,190.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**5,263,155.00**	**34,800.35**	**5,297,955.35**	**5,297,955.35**	**5,297,955.35**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	5,263,155.00	34,800.35	5,297,955.35	5,297,955.35	5,297,955.35	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecámac
"EMPLEADOS DE CORAZÓN"

Cuenta Pública 2022
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**255,753,930.00**	**-50,402,866.07**	**205,351,063.93**	**203,685,346.29**	**203,685,346.29**	**1,665,717.64**

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

DIRECTORA GENERAL

MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZON · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA

MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZON · 2022-2024 TESORERÍA

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**88,356,669.00**	**-13,965,373.39**	**74,391,295.61**	**72,725,577.97**	**72,725,577.97**	**1,665,717.64**
A Personal Administrativo y de Servicio Público	66,442,164.00	-8,198,853.92	58,243,310.08	56,577,592.44	56,577,592.44	1,665,717.64
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	21,494,505.00	-6,035,686.41	15,458,818.59	15,458,818.59	15,458,818.59	0.00
c1 Personal Administrativo	21,494,505.00	-6,035,686.41	15,458,818.59	15,458,818.59	15,458,818.59	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	420,000.00	269,166.94	689,166.94	689,166.94	689,166.94	0.00
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	**88,356,669.00**	**-13,965,373.39**	**74,391,295.61**	**72,725,577.97**	**72,725,577.97**	**1,665,717.64**

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	**4000**				**Ingresos y Otros Beneficios**							
8110	**4100**				**Ingresos de Gestión**	**8,000,000.00**	**2,433,465.15**	**10,433,465.15**	**0.00**	**10,433,465.15**	**100.00**	**0.00**
8110	**4110**				**Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001	001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	001	001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	001	001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	001	001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	001	001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001	001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001	001	001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4119	001	001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	001	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	001	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4120**				**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001	001	001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	001	001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	001	001	001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	001	001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	001	001	001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	001	001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	001	001	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	001	001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	001	001	001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4130**				**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	001	001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	001	002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	001	003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	001	001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	001	001	001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	**4140**				**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001	001	001	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001	001	002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	002	001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	002	001	001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003	001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003	001	001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	001	001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	005	001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4143	005	001	001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006	001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006	001	001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007	001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007	001	001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008	001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008	001	001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001	001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001	001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001	001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012	001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012	001	001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001	001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001	001	001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001	001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001	001	001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecámac

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	**4150**				**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001	001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001	001	001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4160**				**Aprovechamientos**	**1,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001	001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001	001	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001	001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001	001	001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001	001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001	001	001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4166	001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001	001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001			Otros Aprovechamientos	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001		Otros Aprovechamientos	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**1,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4170**				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**7,000,000.00**	**3,433,465.15**	**10,433,465.15**	**0.00**	**10,433,465.15**	**100.00**	**0.00**
8110	4171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	7,000,000.00	3,433,465.15	10,433,465.15	0.00	10,433,465.15	100.00	0.00
8110	4173	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	7,000,000.00	3,433,465.15	10,433,465.15	0.00	10,433,465.15	100.00	0.00
8110	4173	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	7,000,000.00	3,433,465.15	10,433,465.15	0.00	10,433,465.15	100.00	0.00
8110	4173	001	001	001	Estancias Infantiles	480,000.00	1,166,715.82	1,646,715.82	0.00	1,646,715.82	100.00	0.00
8110	4173	001	001	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	003	Servicios Médicos	1,920,000.00	-310,808.80	1,609,191.20	0.00	1,609,191.20	100.00	0.00
8110	4173	001	001	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	005	Velatorios	1,266,400.00	960,984.00	2,227,384.00	0.00	2,227,384.00	100.00	0.00
8110	4173	001	001	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4173	001	001	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	010	Servicios de Laboratorio	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	013	Desayunos Escolares	600,000.00	-447,421.50	152,578.50	0.00	152,578.50	100.00	0.00
8110	4173	001	001	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	015	Servicios Jurídicos	45,600.00	-14,890.00	30,710.00	0.00	30,710.00	100.00	0.00
8110	4173	001	001	016	Servicios Psicológicos	420,000.00	23,965.00	443,965.00	0.00	443,965.00	100.00	0.00
8110	4173	001	001	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	180,000.00	86,530.00	266,530.00	0.00	266,530.00	100.00	0.00
8110	4173	001	001	018	Ingresos diversos	1,800,000.00	2,256,390.63	4,056,390.63	0.00	4,056,390.63	100.00	0.00
8110	4173	001	001	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4178	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					7,000,000.00	3,433,465.15	10,433,465.15	0.00	10,433,465.15	100.00	0.00
8110	**4200**				**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A**	247,753,930.00	-60,559,190.22	187,194,739.78	0.00	187,194,739.78	100.00	0.00
8110	**4210**				**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecámac

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4212	001	001	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	001	001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4220**				**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**247,753,930.00**	**-60,559,190.22**	**187,194,739.78**	**0.00**	**187,194,739.78**	**100.00**	**0.00**
8110	4221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4221	001	001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	247,753,930.00	-60,559,190.22	187,194,739.78	0.00	187,194,739.78	100.00	0.00
8110	4223	001			Subsidios y Subvenciones	247,753,930.00	-60,559,190.22	187,194,739.78	0.00	187,194,739.78	100.00	0.00
8110	4223	001	001		Subsidios y Subvenciones	247,753,930.00	-60,559,190.22	187,194,739.78	0.00	187,194,739.78	100.00	0.00
8110	4223	001	001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	001	001	002	Subsidios para Gastos de Operación	247,753,930.00	-60,559,190.22	187,194,739.78	0.00	187,194,739.78	100.00	0.00
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001	001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001	001	001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001	001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001	001	001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					247,753,930.00	-60,559,190.22	187,194,739.78	0.00	187,194,739.78	100.00	0.00
8110	**4300**				**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**7,722,859.00**	**7,722,859.00**	**0.00**	**7,722,859.00**	**100.00**	**0.00**
8110	**4310**				**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	001	001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4320**				**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecámac

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001	001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001	001	001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4330**				**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	001	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	001	001	001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4340**				**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001	001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001	001	001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4350**				**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**7,722,859.00**	**7,722,859.00**	**0.00**	**7,722,859.00**	**100.00**	**0.00**
8110	4351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	0.00	7,722,859.00	100.00	0.00
8110	4351	001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	0.00	7,722,859.00	100.00	0.00
8110	4351	001	001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	0.00	7,722,859.00	100.00	0.00
8110	4351	001	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	0.00	7,722,859.00	100.00	0.00
8110	4351	001	001	006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**7,722,859.00**	**7,722,859.00**	**0.00**	**7,722,859.00**	**100.00**	**0.00**
8110	**4390**				**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	001	001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	001	001	001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	001	001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	001	001	001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	001	001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	001	001	001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	001	001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	001	001	001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	001	001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	001	001	001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001	001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001	001	001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL INGRESOS:	255,753,930.00	-50,402,866.07	205,351,063.93	0.00	205,351,063.93	100.00	0.00

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

MEJOR GOBIERNO TECÁMAC 2022-2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL
LIC. CUITLÁHUAC ARMANDO AYALA LOPEZ

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**88,356,669.00**	**-13,965,373.39**	**74,391,295.61**	**0.00**	**0.00**	**72,725,577.97**	**72,725,577.97**	**1,665,717.64**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**35,485,236.00**	**-7,985,289.17**	**27,499,946.83**	**0.00**	**0.00**	**25,834,229.19**	**25,834,229.19**	**1,665,717.64**
1110	**Dietas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	**Haberes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	**Sueldos base al personal permanente**	**35,485,236.00**	**-7,985,289.17**	**27,499,946.83**	**0.00**	**0.00**	**25,834,229.19**	**25,834,229.19**	**1,665,717.64**
1131	Sueldo base	35,485,236.00	-7,985,289.17	27,499,946.83	0.00	0.00	25,834,229.19	25,834,229.19	1,665,717.64
1132	Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Hora clase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Carrera magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	Carrera docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	**Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1210	**Honorarios asimilables a salarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	**Sueldos base al personal eventual**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	Sueldo por interinato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Becas para médicos residentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	**Retribuciones por servicios de carácter social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	**Conciliación y Arbitraje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241	Compensación a representante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**41,788,100.00**	**-8,525,377.00**	**33,262,723.00**	**0.00**	**0.00**	**33,262,723.00**	**33,262,723.00**	**0.00**
1310	**Primas por años de servicio efectivos prestados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**6,322,868.00**	**-1,980,378.41**	**4,342,489.59**	**0.00**	**0.00**	**4,342,489.59**	**4,342,489.59**	**0.00**
1321	Prima vacacional	1,945,532.00	-664,974.90	1,280,557.10	0.00	0.00	1,280,557.10	1,280,557.10	0.00
1322	Aguinaldo	4,377,336.00	-1,315,403.51	3,061,932.49	0.00	0.00	3,061,932.49	3,061,932.49	0.00
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330	**Horas extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	**Compensaciones**	**35,465,232.00**	**-6,544,998.59**	**28,920,233.41**	**0.00**	**0.00**	**28,920,233.41**	**28,920,233.41**	**0.00**
1341	Compensación	17,732,616.00	-3,970,803.65	13,761,812.35	0.00	0.00	13,761,812.35	13,761,812.35	0.00
1342	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1343	Compensación por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344	Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	Gratificación	17,732,616.00	-2,574,194.94	15,158,421.06	0.00	0.00	15,158,421.06	15,158,421.06	0.00
1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	Labores docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Estudios superiores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350	**Sobrehaberes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1351	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360	**Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1370	**Honorarios especiales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1380	**Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**10,663,333.00**	**2,276,125.84**	**12,939,458.84**	**0.00**	**0.00**	**12,939,458.84**	**12,939,458.84**	**0.00**

DIF Tecámac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1410	**Aportaciones de seguridad social**	**10,663,333.00**	**2,276,125.84**	**12,939,458.84**	**0.00**	**0.00**	**12,939,458.84**	**12,939,458.84**	**0.00**
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	4,995,552.00	337,299.04	5,332,851.04	0.00	0.00	5,332,851.04	5,332,851.04	0.00
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,865,965.00	91,215.26	3,957,180.26	0.00	0.00	3,957,180.26	3,957,180.26	0.00
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	712,716.00	271,588.61	984,304.61	0.00	0.00	984,304.61	984,304.61	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	619,824.00	-153,414.91	466,409.09	0.00	0.00	466,409.09	466,409.09	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	469,276.00	1,729,437.84	2,198,713.84	0.00	0.00	2,198,713.84	2,198,713.84	0.00
1417	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1420	**Aportaciones a fondos de vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1421	FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1430	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440	**Aportaciones para seguros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**420,000.00**	**269,166.94**	**689,166.94**	**0.00**	**0.00**	**689,166.94**	**689,166.94**	**0.00**
1510	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512	Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520	**Indemnizaciones**	**420,000.00**	**269,166.94**	**689,166.94**	**0.00**	**0.00**	**689,166.94**	**689,166.94**	**0.00**
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	420,000.00	269,166.94	689,166.94	0.00	0.00	689,166.94	689,166.94	0.00
1530	**Prestaciones y haberes de retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540	**Prestaciones contractuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1545	Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1550	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1552	Profesionalización de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1591	Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1594	Diferencial por escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	**PREVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1610	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1710	**Estímulos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	**Recompensas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1721	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**88,356,669.00**	**-13,965,373.39**	**74,391,295.61**	**0.00**	**0.00**	**72,725,577.97**	**72,725,577.97**	**1,665,717.64**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**20,719,814.00**	**-1,262,948.58**	**19,456,865.42**	**0.00**	**0.00**	**19,456,865.42**	**19,456,865.42**	**0.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**5,292,728.00**	**-861,654.07**	**4,431,073.93**	**0.00**	**0.00**	**4,431,073.93**	**4,431,073.93**	**0.00**
2110	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**1,568,728.00**	**110,986.33**	**1,679,714.33**	**0.00**	**0.00**	**1,679,714.33**	**1,679,714.33**	**0.00**
2111	Materiales y útiles de oficina	1,218,728.00	29,011.92	1,247,739.92	0.00	0.00	1,247,739.92	1,247,739.92	0.00
2112	Enseres de oficina	350,000.00	81,974.41	431,974.41	0.00	0.00	431,974.41	431,974.41	0.00
2120	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**200,000.00**	**-200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	**Material estadístico y geográfico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	**Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**	**700,000.00**	**-401,538.19**	**298,461.81**	**0.00**	**0.00**	**298,461.81**	**298,461.81**	**0.00**
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	700,000.00	-401,538.19	298,461.81	0.00	0.00	298,461.81	298,461.81	0.00
2150	**Material impreso e información digital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	**Material de limpieza**	**2,500,000.00**	**-296,407.01**	**2,203,592.99**	**0.00**	**0.00**	**2,203,592.99**	**2,203,592.99**	**0.00**
2161	Material y enseres de limpieza	2,500,000.00	-296,407.01	2,203,592.99	0.00	0.00	2,203,592.99	2,203,592.99	0.00
2170	**Materiales y útiles de enseñanza**	**100,000.00**	**149,304.80**	**249,304.80**	**0.00**	**0.00**	**249,304.80**	**249,304.80**	**0.00**
2171	Material didáctico	100,000.00	149,304.80	249,304.80	0.00	0.00	249,304.80	249,304.80	0.00
2180	**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**224,000.00**	**-224,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2181	Material para identificación y registro	224,000.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**4,655,933.00**	**4,316,246.90**	**8,972,179.90**	**0.00**	**0.00**	**8,972,179.90**	**8,972,179.90**	**0.00**
2210	**Productos alimenticios para personas**	**4,587,822.00**	**4,180,905.73**	**8,768,727.73**	**0.00**	**0.00**	**8,768,727.73**	**8,768,727.73**	**0.00**
2211	Productos alimenticios para personas	4,587,822.00	4,180,905.73	8,768,727.73	0.00	0.00	8,768,727.73	8,768,727.73	0.00
2220	**Productos alimenticios para animales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**68,111.00**	**135,341.17**	**203,452.17**	**0.00**	**0.00**	**203,452.17**	**203,452.17**	**0.00**
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	68,111.00	135,341.17	203,452.17	0.00	0.00	203,452.17	203,452.17	0.00
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**0.00**	**545,200.00**	**545,200.00**	**0.00**	**0.00**	**545,200.00**	**545,200.00**	**0.00**
2310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320	**Insumos textiles adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2321	Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330	**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340	**Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2350	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2360	**Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2370	**Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2380	**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**0.00**	**545,200.00**	**545,200.00**	**0.00**	**0.00**	**545,200.00**	**545,200.00**	**0.00**
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00
2390	**Otros productos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**365,605.00**	**740,187.81**	**1,105,792.81**	**0.00**	**0.00**	**1,105,792.81**	**1,105,792.81**	**0.00**
2410	**Productos minerales no metálicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	**Cemento y productos de concreto**	**7,450.00**	**-7,450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2421	Cemento y productos de concreto	7,450.00	-7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	**Madera y productos de madera**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2450	**Vidrio y productos de vidrio**	**0.00**	**12,174.75**	**12,174.75**	**0.00**	**0.00**	**12,174.75**	**12,174.75**	**0.00**
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	12,174.75	12,174.75	0.00	0.00	12,174.75	12,174.75	0.00
2460	**Material eléctrico y electrónico**	**100,000.00**	**10,708.31**	**110,708.31**	**0.00**	**0.00**	**110,708.31**	**110,708.31**	**0.00**
2461	Material eléctrico y electrónico	100,000.00	10,708.31	110,708.31	0.00	0.00	110,708.31	110,708.31	0.00
2470	**Artículos metálicos para la construcción**	**8,155.00**	**-8,038.00**	**117.00**	**0.00**	**0.00**	**117.00**	**117.00**	**0.00**
2471	Artículos metálicos para la construcción	8,155.00	-8,038.00	117.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00
2480	**Materiales complementarios**	**30,000.00**	**100,222.00**	**130,222.00**	**0.00**	**0.00**	**130,222.00**	**130,222.00**	**0.00**
2481	Materiales complementarios	20,000.00	-6,428.00	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
2482	Material de señalización	10,000.00	106,650.00	116,650.00	0.00	0.00	116,650.00	116,650.00	0.00
2483	Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**220,000.00**	**632,570.75**	**852,570.75**	**0.00**	**0.00**	**852,570.75**	**852,570.75**	**0.00**
2491	Materiales de construcción	60,000.00	678,395.91	738,395.91	0.00	0.00	738,395.91	738,395.91	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	160,000.00	-45,825.16	114,174.84	0.00	0.00	114,174.84	114,174.84	0.00
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**6,728,000.00**	**-4,935,889.37**	**1,792,110.63**	**0.00**	**0.00**	**1,792,110.63**	**1,792,110.63**	**0.00**
2510	**Productos químicos básicos**	**18,000.00**	**-18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2511	Sustancias químicas	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520	**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**960,000.00**	**-562,753.50**	**397,246.50**	**0.00**	**0.00**	**397,246.50**	**397,246.50**	**0.00**
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	960,000.00	-562,753.50	397,246.50	0.00	0.00	397,246.50	397,246.50	0.00
2540	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**5,610,000.00**	**-4,358,562.28**	**1,251,437.72**	**0.00**	**0.00**	**1,251,437.72**	**1,251,437.72**	**0.00**
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,610,000.00	-4,358,562.28	1,251,437.72	0.00	0.00	1,251,437.72	1,251,437.72	0.00
2550	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**140,000.00**	**3,426.41**	**143,426.41**	**0.00**	**0.00**	**143,426.41**	**143,426.41**	**0.00**
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	140,000.00	3,426.41	143,426.41	0.00	0.00	143,426.41	143,426.41	0.00
2560	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2590	**Otros productos químicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**2,100,000.00**	**-1,001,604.57**	**1,098,395.43**	**0.00**	**0.00**	**1,098,395.43**	**1,098,395.43**	**0.00**
2610	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**2,100,000.00**	**-1,001,604.57**	**1,098,395.43**	**0.00**	**0.00**	**1,098,395.43**	**1,098,395.43**	**0.00**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100,000.00	-1,001,604.57	1,098,395.43	0.00	0.00	1,098,395.43	1,098,395.43	0.00
2620	**Carbón y sus derivados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**1,121,056.00**	**-114,548.38**	**1,006,507.62**	**0.00**	**0.00**	**1,006,507.62**	**1,006,507.62**	**0.00**
2710	**Vestuario y uniformes**	**876,056.00**	**32,975.13**	**909,031.13**	**0.00**	**0.00**	**909,031.13**	**909,031.13**	**0.00**
2711	Vestuario y uniformes	876,056.00	32,975.13	909,031.13	0.00	0.00	909,031.13	909,031.13	0.00
2720	**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**	**50,852.66**	**50,852.66**	**0.00**	**0.00**	**50,852.66**	**50,852.66**	**0.00**
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	50,852.66	50,852.66	0.00	0.00	50,852.66	50,852.66	0.00
2730	**Artículos deportivos**	**0.00**	**1,533.01**	**1,533.01**	**0.00**	**0.00**	**1,533.01**	**1,533.01**	**0.00**
2731	Artículos deportivos	0.00	1,533.01	1,533.01	0.00	0.00	1,533.01	1,533.01	0.00
2740	**Productos textiles**	**200,000.00**	**-176,206.78**	**23,793.22**	**0.00**	**0.00**	**23,793.22**	**23,793.22**	**0.00**
2741	Productos textiles	200,000.00	-176,206.78	23,793.22	0.00	0.00	23,793.22	23,793.22	0.00
2750	**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**45,000.00**	**-23,702.40**	**21,297.60**	**0.00**	**0.00**	**21,297.60**	**21,297.60**	**0.00**
2751	Blancos y otros productos textiles	45,000.00	-23,702.40	21,297.60	0.00	0.00	21,297.60	21,297.60	0.00
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2810	**Sustancias y materiales explosivos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2811	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820	**Materiales de seguridad pública**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2821	Material de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	**Prendas de protección para la seguridad pública y nacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**456,492.00**	**49,113.10**	**505,605.10**	**0.00**	**0.00**	**505,605.10**	**505,605.10**	**0.00**
2910	**Herramientas menores**	**120,000.00**	**-109,182.54**	**10,817.46**	**0.00**	**0.00**	**10,817.46**	**10,817.46**	**0.00**
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	120,000.00	-109,182.54	10,817.46	0.00	0.00	10,817.46	10,817.46	0.00
2920	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**	**68,529.05**	**68,529.05**	**0.00**	**0.00**	**68,529.05**	**68,529.05**	**0.00**
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	68,529.05	68,529.05	0.00	0.00	68,529.05	68,529.05	0.00
2930	**recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2931	recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**	**81,492.00**	**-70,938.61**	**10,553.39**	**0.00**	**0.00**	**10,553.39**	**10,553.39**	**0.00**
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	81,492.00	-70,938.61	10,553.39	0.00	0.00	10,553.39	10,553.39	0.00
2950	**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio**	**192,000.00**	**-192,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	192,000.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	**3,647.20**	**3,647.20**	**0.00**	**0.00**	**3,647.20**	**3,647.20**	**0.00**
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,647.20	3,647.20	0.00	0.00	3,647.20	3,647.20	0.00
2970	**Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad**	**24,000.00**	**82,534.96**	**106,534.96**	**0.00**	**0.00**	**106,534.96**	**106,534.96**	**0.00**

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
2971	Artículos para la extinción de incendios	24,000.00	82,534.96	106,534.96	0.00	0.00	106,534.96	106,534.96	0.00
2972	Refacciones y accesorios menores para equipos de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2980	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**39,000.00**	**266,523.04**	**305,523.04**	**0.00**	**0.00**	**305,523.04**	**305,523.04**	**0.00**
2991	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2992	Otros enseres	39,000.00	266,523.04	305,523.04	0.00	0.00	305,523.04	305,523.04	0.00
SUBTOTAL		**20,719,814.00**	**-1,262,948.58**	**19,456,865.42**	**0.00**	**0.00**	**19,456,865.42**	**19,456,865.42**	**0.00**
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**19,321,967.00**	**21,600,969.01**	**40,922,936.01**	**0.00**	**0.00**	**40,922,936.01**	**40,922,936.01**	**0.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**3,587,546.00**	**-639,468.74**	**2,948,077.26**	**0.00**	**0.00**	**2,948,077.26**	**2,948,077.26**	**0.00**
3110	**Energía eléctrica**	**2,500,000.00**	**-980,160.00**	**1,519,840.00**	**0.00**	**0.00**	**1,519,840.00**	**1,519,840.00**	**0.00**
3111	Servicio de energía eléctrica	2,500,000.00	-980,160.00	1,519,840.00	0.00	0.00	1,519,840.00	1,519,840.00	0.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120	**Gas**	**250,000.00**	**11,757.50**	**261,757.50**	**0.00**	**0.00**	**261,757.50**	**261,757.50**	**0.00**
3121	Gas	250,000.00	11,757.50	261,757.50	0.00	0.00	261,757.50	261,757.50	0.00
3130	**Agua**	**108,000.00**	**760,807.98**	**868,807.98**	**0.00**	**0.00**	**868,807.98**	**868,807.98**	**0.00**
3131	Servicio de agua	108,000.00	760,807.98	868,807.98	0.00	0.00	868,807.98	868,807.98	0.00
3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	**Telefonía tradicional**	**229,546.00**	**54,191.92**	**283,737.92**	**0.00**	**0.00**	**283,737.92**	**283,737.92**	**0.00**
3141	Servicio de telefonía convencional	229,546.00	54,191.92	283,737.92	0.00	0.00	283,737.92	283,737.92	0.00
3150	**Telefonía celular**	**500,000.00**	**-499,063.00**	**937.00**	**0.00**	**0.00**	**937.00**	**937.00**	**0.00**
3151	Servicio de telefonía celular	500,000.00	-499,063.00	937.00	0.00	0.00	937.00	937.00	0.00
3160	**Servicios de telecomunicaciones y satélites**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170	**Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información**	**0.00**	**12,996.86**	**12,996.86**	**0.00**	**0.00**	**12,996.86**	**12,996.86**	**0.00**
3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	12,996.86	12,996.86	0.00	0.00	12,996.86	12,996.86	0.00
3180	**Servicios postales y telegráficos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190	**Servicios integrales y otros servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**169,090.38**	**169,090.38**	**0.00**	**0.00**	**169,090.38**	**169,090.38**	**0.00**
3210	**Arrendamiento de terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	**Arrendamiento de edificios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3230	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**0.00**	**156,910.38**	**156,910.38**	**0.00**	**0.00**	**156,910.38**	**156,910.38**	**0.00**
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	156,910.38	156,910.38	0.00	0.00	156,910.38	156,910.38	0.00
3240	**Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**0.00**	**12,180.00**	**12,180.00**	**0.00**	**0.00**	**12,180.00**	**12,180.00**	**0.00**
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
3260	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3270	**Arrendamiento de activos intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280	**Arrendamiento financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	**Otros arrendamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**4,463,720.00**	**-1,986,277.26**	**2,477,442.74**	**0.00**	**0.00**	**2,477,442.74**	**2,477,442.74**	**0.00**
3310	**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**3,640,000.00**	**-3,004,416.40**	**635,583.60**	**0.00**	**0.00**	**635,583.60**	**635,583.60**	**0.00**
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,640,000.00	-3,004,416.40	635,583.60	0.00	0.00	635,583.60	635,583.60	0.00
3320	**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información**	**266,520.00**	**-183,905.99**	**82,614.01**	**0.00**	**0.00**	**82,614.01**	**82,614.01**	**0.00**

DIF Tecámac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
3331	Servicios informáticos	266,520.00	-183,905.99	82,614.01	0.00	0.00	82,614.01	82,614.01	0.00
3340	**Servicios de capacitación**	**60,000.00**	**-51,940.00**	**8,060.00**	**0.00**	**0.00**	**8,060.00**	**8,060.00**	**0.00**
3341	Capacitación	60,000.00	-51,940.00	8,060.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00
3350	**Servicios de investigación científica y desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**497,200.00**	**602,445.13**	**1,099,645.13**	**0.00**	**0.00**	**1,099,645.13**	**1,099,645.13**	**0.00**
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362	formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	430,000.00	227,037.89	657,037.89	0.00	0.00	657,037.89	657,037.89	0.00
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	67,200.00	375,407.24	442,607.24	0.00	0.00	442,607.24	442,607.24	0.00
3370	**Servicios de protección y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3380	**Servicios de vigilancia**	**0.00**	**631,040.00**	**631,040.00**	**0.00**	**0.00**	**631,040.00**	**631,040.00**	**0.00**
3381	Servicios de vigilancia	0.00	631,040.00	631,040.00	0.00	0.00	631,040.00	631,040.00	0.00
3390	**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**0.00**	**20,500.00**	**20,500.00**	**0.00**	**0.00**	**20,500.00**	**20,500.00**	**0.00**
3391	Servicios profesionales	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**370,500.00**	**36,386.72**	**406,886.72**	**0.00**	**0.00**	**406,886.72**	**406,886.72**	**0.00**
3410	**Servicios financieros y bancarios**	**54,000.00**	**-21,292.86**	**32,707.14**	**0.00**	**0.00**	**32,707.14**	**32,707.14**	**0.00**
3411	Servicios bancarios y financieros	54,000.00	-21,292.86	32,707.14	0.00	0.00	32,707.14	32,707.14	0.00
3420	**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	**Seguro de bienes patrimoniales**	**316,500.00**	**57,679.58**	**374,179.58**	**0.00**	**0.00**	**374,179.58**	**374,179.58**	**0.00**
3451	Seguros y fianzas	316,500.00	57,679.58	374,179.58	0.00	0.00	374,179.58	374,179.58	0.00
3460	**Almacenaje, envase y embalaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	**Fletes y maniobras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3480	**Comisiones por ventas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**1,752,000.00**	**-1,458,073.38**	**293,926.62**	**0.00**	**0.00**	**293,926.62**	**293,926.62**	**0.00**
3510	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**1,300,000.00**	**-1,219,018.12**	**80,981.88**	**0.00**	**0.00**	**80,981.88**	**80,981.88**	**0.00**
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,300,000.00	-1,219,018.12	80,981.88	0.00	0.00	80,981.88	80,981.88	0.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	**educacional y recreativo**	**12,000.00**	**-12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	**información**	**30,000.00**	**-23,955.24**	**6,044.76**	**0.00**	**0.00**	**6,044.76**	**6,044.76**	**0.00**
3531	información	30,000.00	-23,955.24	6,044.76	0.00	0.00	6,044.76	6,044.76	0.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3540	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio**	**60,000.00**	**-16,565.19**	**43,434.81**	**0.00**	**0.00**	**43,434.81**	**43,434.81**	**0.00**
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	60,000.00	-16,565.19	43,434.81	0.00	0.00	43,434.81	43,434.81	0.00
3550	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**316,000.00**	**-236,126.86**	**79,873.14**	**0.00**	**0.00**	**79,873.14**	**79,873.14**	**0.00**
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	316,000.00	-236,126.86	79,873.14	0.00	0.00	79,873.14	79,873.14	0.00
3560	**Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3570	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**0.00**	**3,248.00**	**3,248.00**	**0.00**	**0.00**	**3,248.00**	**3,248.00**	**0.00**
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
3580	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**0.00**	**2,400.01**	**2,400.01**	**0.00**	**0.00**	**2,400.01**	**2,400.01**	**0.00**
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00
3590	**Servicios de jardinería y fumigación**	**34,000.00**	**43,944.02**	**77,944.02**	**0.00**	**0.00**	**77,944.02**	**77,944.02**	**0.00**
3591	Servicios de fumigación	34,000.00	43,944.02	77,944.02	0.00	0.00	77,944.02	77,944.02	0.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3610	**gubernamentales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3620	**venta de bienes o servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3630	**Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640	**Servicios de revelado de fotografías**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650	**Servicios de la industria filmica, del sonido y del video**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	**Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3690	**Otros servicios de información**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**257,600.00**	**-151,462.63**	**106,137.37**	**0.00**	**0.00**	**106,137.37**	**106,137.37**	**0.00**
3710	**Pasajes aéreos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	**Pasajes terrestres**	**250,000.00**	**-154,957.16**	**95,042.84**	**0.00**	**0.00**	**95,042.84**	**95,042.84**	**0.00**
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	250,000.00	-154,957.16	95,042.84	0.00	0.00	95,042.84	95,042.84	0.00
3730	**Pasajes marítimos, lacustres y fluviales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	**Autotransporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	**Viáticos en el país**	**7,600.00**	**3,494.53**	**11,094.53**	**0.00**	**0.00**	**11,094.53**	**11,094.53**	**0.00**
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,600.00	3,494.53	11,094.53	0.00	0.00	11,094.53	11,094.53	0.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3760	**Viáticos en el extranjero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3770	**Gastos de instalación y traslado de menaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3780	**Servicios integrales de traslado y viáticos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**5,581,204.00**	**27,015,761.79**	**32,596,965.79**	**0.00**	**0.00**	**32,596,965.79**	**32,596,965.79**	**0.00**
3810	**Gastos de ceremonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	**Gastos de orden social y cultural**	**5,581,204.00**	**26,992,399.67**	**32,573,603.67**	**0.00**	**0.00**	**32,573,603.67**	**32,573,603.67**	**0.00**
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,646,622.07	3,646,622.07	0.00	0.00	3,646,622.07	3,646,622.07	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	5,581,204.00	23,345,777.60	28,926,981.60	0.00	0.00	28,926,981.60	28,926,981.60	0.00
3830	**Congresos y convenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	**Exposiciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3850	**Gastos de representación**	**0.00**	**23,362.12**	**23,362.12**	**0.00**	**0.00**	**23,362.12**	**23,362.12**	**0.00**
3851	Gastos de representación	0.00	23,362.12	23,362.12	0.00	0.00	23,362.12	23,362.12	0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**3,309,397.00**	**-1,384,987.87**	**1,924,409.13**	**0.00**	**0.00**	**1,924,409.13**	**1,924,409.13**	**0.00**
3910	**Servicios funerarios y de cementerios**	**480,000.00**	**-480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3911	Servicios funerarios y de cementerios	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920	**Impuestos y derechos**	**55,552.00**	**-24,554.00**	**30,998.00**	**0.00**	**0.00**	**30,998.00**	**30,998.00**	**0.00**
3921	Impuestos y derechos de exportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	55,552.00	-24,554.00	30,998.00	0.00	0.00	30,998.00	30,998.00	0.00
3930	**Impuestos y derechos de importación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3940	**Sentencias y resoluciones por autoridad competente**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**25,000.00**	**-25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3960	**Otros gastos por responsabilidades**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970	**Utilidades**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3971	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	**Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral**	**2,736,845.00**	**-964,563.25**	**1,772,281.75**	**0.00**	**0.00**	**1,772,281.75**	**1,772,281.75**	**0.00**
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,736,845.00	-967,562.00	1,769,283.00	0.00	0.00	1,769,283.00	1,769,283.00	0.00
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	2,998.75	2,998.75	0.00	0.00	2,998.75	2,998.75	0.00
3990	**Otros servicios generales**	**12,000.00**	**109,129.38**	**121,129.38**	**0.00**	**0.00**	**121,129.38**	**121,129.38**	**0.00**
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	12,000.00	109,129.38	121,129.38	0.00	0.00	121,129.38	121,129.38	0.00
3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3998	Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**19,321,967.00**	**21,600,969.01**	**40,922,936.01**	**0.00**	**0.00**	**40,922,936.01**	**40,922,936.01**	**0.00**
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**116,270,000.00**	**-57,692,237.64**	**58,577,762.36**	**0.00**	**0.00**	**58,577,762.36**	**58,577,762.36**	**0.00**
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4110	**Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	**Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	**Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	**Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141	Liberación de recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	**financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	**Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4210	**financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211	financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	**Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	**Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	**Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4242	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250	**Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310	**Subsidios a la producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	**Subsidios a la distribución**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	**Subsidios a la inversión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	**Subsidios a la prestación de servicios públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	**Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360	**Subsidios a la vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	**Subvenciones al consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	**Subsidios a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	**Otros subsidios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**116,270,000.00**	**-57,692,237.64**	**58,577,762.36**	**0.00**	**0.00**	**58,577,762.36**	**58,577,762.36**	**0.00**
4410	**Ayudas sociales a personas**	**116,270,000.00**	**-57,692,237.64**	**58,577,762.36**	**0.00**	**0.00**	**58,577,762.36**	**58,577,762.36**	**0.00**
4411	Cooperaciones y ayudas	81,070,000.00	-45,895,237.64	35,174,762.36	0.00	0.00	35,174,762.36	35,174,762.36	0.00
4412	Despensas	35,200,000.00	-11,797,000.00	23,403,000.00	0.00	0.00	23,403,000.00	23,403,000.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4421	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4422	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4440	**Ayudas sociales a actividades científicas o académicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4450	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	**Ayudas sociales a cooperativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470	**Ayudas sociales a entidades de interés público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4511	Pago de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	**Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4610	**Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620	**Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630	**Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	**financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4650	**financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4660	**Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690	**Otras transferencias a fideicomisos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4710	**Transferencias por obligación de ley**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4810	**Donativos a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	**Donativos a entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	**Donativos a fideicomisos privados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4840	**Donativos a fideicomisos estatales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4841	Donativos a fideicomisos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4850	**Donativos internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4851	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4910	**Transferencias para gobiernos extranjeros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	**Transferencias para organismos internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	**Transferencias para el sector privado externo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**116,270,000.00**	**-57,692,237.64**	**58,577,762.36**	**0.00**	**0.00**	**58,577,762.36**	**58,577,762.36**	**0.00**
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**5,822,325.00**	**881,924.18**	**6,704,249.18**	**0.00**	**0.00**	**6,704,249.18**	**6,704,249.18**	**0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**3,820,568.00**	**-2,143,227.91**	**1,677,340.09**	**0.00**	**0.00**	**1,677,340.09**	**1,677,340.09**	**0.00**
5110	**Muebles de oficina y estantería**	**736,280.00**	**139,568.72**	**875,848.72**	**0.00**	**0.00**	**875,848.72**	**875,848.72**	**0.00**
5111	Muebles y enseres	736,280.00	139,568.72	875,848.72	0.00	0.00	875,848.72	875,848.72	0.00
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**952,100.00**	**-952,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	952,100.00	-952,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	**Bienes artísticos, culturales y científicos**	**22,000.00**	**-22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5131	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	Artículos de biblioteca	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	**Objetos de valor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**1,899,760.00**	**-1,411,459.16**	**488,300.84**	**0.00**	**0.00**	**488,300.84**	**488,300.84**	**0.00**
5151	Bienes informáticos	1,899,760.00	-1,411,459.16	488,300.84	0.00	0.00	488,300.84	488,300.84	0.00
5190	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**210,428.00**	**102,762.53**	**313,190.53**	**0.00**	**0.00**	**313,190.53**	**313,190.53**	**0.00**
5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	210,428.00	102,762.53	313,190.53	0.00	0.00	313,190.53	313,190.53	0.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**96,744.00**	**96,744.00**	**0.00**	**0.00**	**96,744.00**	**96,744.00**	**0.00**

DIF Tecamac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5210	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220	**Aparatos deportivos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	**Cámaras fotográficas y de video**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290	**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**0.00**	**96,744.00**	**96,744.00**	**0.00**	**0.00**	**96,744.00**	**96,744.00**	**0.00**
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	96,744.00	96,744.00	0.00	0.00	96,744.00	96,744.00	0.00
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**1,361,757.00**	**1,392,598.09**	**2,754,355.09**	**0.00**	**0.00**	**2,754,355.09**	**2,754,355.09**	**0.00**
5310	**Equipo médico y de laboratorio**	**1,161,757.00**	**1,592,598.09**	**2,754,355.09**	**0.00**	**0.00**	**2,754,355.09**	**2,754,355.09**	**0.00**
5311	Equipo médico y de laboratorio	1,161,757.00	1,592,598.09	2,754,355.09	0.00	0.00	2,754,355.09	2,754,355.09	0.00
5320	**Instrumental médico y de laboratorio**	**200,000.00**	**-200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5321	Instrumental médico y de laboratorio	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**200,000.00**	**1,950,000.00**	**2,150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,150,000.00**	**2,150,000.00**	**0.00**
5410	**Vehículos y equipo terrestre**	**200,000.00**	**1,950,000.00**	**2,150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,150,000.00**	**2,150,000.00**	**0.00**
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	200,000.00	1,950,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00
5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420	**Carrocerías y remolques**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5430	**Equipo aeroespacial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5431	Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	**Equipo ferroviario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5441	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5450	**Embarcaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5451	Equipo acuático y lacustre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5490	**Otros equipos de transporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5510	**Equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**400,000.00**	**-374,190.00**	**25,810.00**	**0.00**	**0.00**	**25,810.00**	**25,810.00**	**0.00**
5610	**Maquinaria y equipo agropecuario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5630	**Maquinaria y equipo de construcción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5640	**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5650	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5660	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	**Herramientas y máquinas-herramienta**	**0.00**	**25,810.00**	**25,810.00**	**0.00**	**0.00**	**25,810.00**	**25,810.00**	**0.00**
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00
5690	**Otros equipos**	**400,000.00**	**-400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	**ACTIVOS BIOLÓGICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5710	**Bovinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5711	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5720	**Porcinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5721	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5730	**Aves**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5731	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5740	**Ovinos y caprinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5741	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5750	**Peces y acuicultura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5751	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5760	**Equinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5761	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5770	**Especies menores y de zoológico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5780	**Árboles y plantas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5781	Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5790	**Otros activos biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5791	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	**BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5810	**Terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5820	**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5821	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5830	**Edificios no residenciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5831	Edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	**Otros bienes inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**40,000.00**	**-40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5910	**Software**	**40,000.00**	**-40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5911	Software	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5920	**Patentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5921	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5930	**Marcas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5931	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5950	**Concesiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5951	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5960	**Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5961	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5970	**Licencias informáticas e intelectuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5980	**Licencias industriales, comerciales y otras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5990	**Otros activos intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**5,822,325.00**	**881,924.18**	**6,704,249.18**	**0.00**	**0.00**	**6,704,249.18**	**6,704,249.18**	**0.00**
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6110	**Edificación habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6111	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	**Edificación no habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
6130	**telecomunicaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6138	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6140	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6153	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6158	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6160	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6161	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6162	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6163	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6168	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6170	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6190	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	**OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6210	**Edificación habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6211	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220	**Edificación no habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230	**telecomunicaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6231	telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6240	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6250	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6260	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6270	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6290	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6310	**anteriores de este capítulo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6311	de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320	**Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110	fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	Créditos directos para actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112	Créditos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	financieras con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211	con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	financieras con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7221	fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7231	de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7251	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7271	Adquisición de acciones del sector público con fines de gestión de la liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7280	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de la liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestión de la liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7290	liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de administración de la liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311	Adquisición de bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7351	Adquisición de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7390	Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7392	Reserva técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7393	Adquisición de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411	política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7421	política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7431	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7440	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7441	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7450	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7451	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
7461	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7470	**Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7471	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480	**Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7481	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7490	**Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7491	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	**INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7510	**Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	**Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	**Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	**Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7550	**Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560	**Inversiones en fideicomisos públicos financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7570	**Inversiones en fideicomisos de entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7580	**Inversiones en fideicomisos de municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7590	**Otras inversiones en fideicomisos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7591	Otras inversiones en fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	**OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7610	**Depósitos a largo plazo en moneda nacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	**Depósitos a largo plazo en moneda extranjera**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7910	**Contingencias por fenómenos naturales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7920	**Contingencias socioeconómicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	**Otras erogaciones especiales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7991	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8100	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**Fondo general de participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8111	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	**Fondo de fomento municipal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8121	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	**Participaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	**Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	**Otros conceptos participables de la federación a municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8160	**Convenios de colaboración administrativa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8310	**Aportaciones de la federación a las entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
8320	**Aportaciones de la federación a municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8330	**Aportaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8332	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8340	**Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8350	**municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8510	**Convenios de reasignación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8520	**Convenios de descentralización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8521	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8530	**Otros convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8531	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**5,263,155.00**	**34,800.35**	**5,297,955.35**	**0.00**	**0.00**	**5,297,955.35**	**5,297,955.35**	**0.00**
9100	**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**	**5,263,155.00**	**34,800.35**	**5,297,955.35**	**0.00**	**0.00**	**5,297,955.35**	**5,297,955.35**	**0.00**
9110	**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**	**5,263,155.00**	**34,800.35**	**5,297,955.35**	**0.00**	**0.00**	**5,297,955.35**	**5,297,955.35**	**0.00**
9111	Amortización de capital	5,263,155.00	34,800.35	5,297,955.35	0.00	0.00	5,297,955.35	5,297,955.35	0.00
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	**Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130	**Amortización de arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9140	**Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	**Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9160	**Amortización de la deuda bilateral**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170	**Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	**Amortización de arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9210	**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9230	**Intereses por arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	**Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9250	**Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	**Intereses de la deuda bilateral**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9270	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	**Intereses por arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9310	**Comisiones de la deuda pública interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9311	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	**Comisiones de la deuda pública externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
9321	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9410	**Gastos de la deuda pública interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9411	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	**Gastos de la deuda pública externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9421	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9510	**Costos por coberturas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9610	**Apoyos a intermediarios financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	**Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9910	**ADEFAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**5,263,155.00**	**34,800.35**	**5,297,955.35**	**0.00**	**0.00**	**5,297,955.35**	**5,297,955.35**	**0.00**
	TOTAL PARTIDAS:	**255,753,930.00**	**-50,402,866.07**	**205,351,063.93**	**0.00**	**0.00**	**203,685,346.29**	**203,685,346.29**	**1,665,717.64**

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

CONTRALOR
LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LOPEZ

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

MEJOR GOBIERNO TECÁMAC 2022-2024 CONTRALORÍA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)					Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	Otro	
		A	B	C	D	E	F=A+B+C+D+E
				N/A			

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)					Integración del Ingreso Recaudado (6) F=A+B+C+D+E
						Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	Otro E	
						N/A					

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN
2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN
2022-2024
TESORERÍA

DIF Tecámac
• SOLIDARIOS DE CORAZÓN •

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	244,668,450.00	-51,319,590.60	193,348,859.40	0.00	0.00	191,683,141.76	191,683,141.76	1,665,717.64
Gasto de Capital (13)	5,822,325.00	881,924.18	6,704,249.18	0.00	0.00	6,704,249.18	6,704,249.18	0.00
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	5,263,155.00	34,800.35	5,297,955.35	0.00	0.00	5,297,955.35	5,297,955.35	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	255,753,930.00	-50,402,866.07	205,351,063.93	0.00	0.00	203,685,346.29	203,685,346.29	1,665,717.64

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac • SOLIDARIOS DE CORAZÓN • 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac • SOLIDARIOS DE CORAZÓN • 2022-2024 TESORERÍA

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TECAMAC 3046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
B00	DIRECCIÓN GENERAL	35,418,193.00	18,612,870.53	54,031,063.53	0.00	0.00	54,031,063.53	54,031,063.53	0.00
C00	TESORERIA	34,141,868.00	3,874,728.74	38,016,596.74	0.00	0.00	38,016,596.74	38,016,596.74	0.00
E00	AREA DE OPERACIÓN	5,891,734.00	-1,498,047.23	4,393,686.77	0.00	0.00	4,393,686.77	4,393,686.77	0.00
F00	AREA DE GESTIÓN SOCIAL	180,302,135.00	-71,392,418.11	108,909,716.89	0.00	0.00	107,243,999.25	107,243,999.25	1,665,717.64
	TOTAL:	**255,753,930.00**	**-50,402,866.07**	**205,351,063.93**	**0.00**	**0.00**	**203,685,346.29**	**203,685,346.29**	**1,665,717.64**

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZON · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZON · 2022-2024 TESORERÍA

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TECAMAC 3046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01	**Gobierno**	**36,932,427.00**	**30,405,823.89**	**67,338,250.89**	**0.00**	**0.00**	**67,338,250.89**	**67,338,250.89**	**0.00**
01	Legislación								
02	Justicia								
03	Coordinación de la política de gobierno								
04	Relaciones exteriores								
05	Asuntos financieros y hacendarios	36,724,308.00	30,427,915.39	67,152,223.39	0.00	0.00	67,152,223.39	67,152,223.39	0.00
06	Seguridad nacional								
07	Asuntos de orden público y seguridad interior								
08	Otros servicios generales	208,119.00	-22,091.50	186,027.50	0.00	0.00	186,027.50	186,027.50	0.00
02	**Desarrollo social**	**218,821,503.00**	**-80,808,689.96**	**138,012,813.04**	**0.00**	**0.00**	**136,347,095.40**	**136,347,095.40**	**1,665,717.64**
01	Protección ambiental								
02	Vivienda y servicios a la comunidad	9,514,103.00	-3,488,985.65	6,025,117.35	0.00	0.00	6,025,117.35	6,025,117.35	0.00
03	Salud	33,398,065.00	-8,355,803.08	25,042,261.92	0.00	0.00	25,042,261.92	25,042,261.92	0.00
04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05	Educación	469,225.00	-430,034.38	39,190.62	0.00	0.00	39,190.62	39,190.62	0.00
06	Protección social	175,440,110.00	-68,533,866.85	106,906,243.15	0.00	0.00	105,240,525.51	105,240,525.51	1,665,717.64
07	Otros asuntos sociales								
03	**Desarrollo económico**								
01	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03	Combustibles y energía								
04	Minería, manufacturas y construcción								
05	Transporte								
06	Comunicaciones								
07	Turismo								
08	Ciencia, tecnología e innovación								
09	Otrs industrias y otros asuntos económicos								
04	**Otras no clasificadas en funciones anteriores**								
01	Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02	Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03	Saneamiento del sistema financiero								
04	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
	Total:(12)	**255,753,930.00**	**-50,402,866.07**	**205,351,063.93**	**0.00**	**0.00**	**203,685,346.29**	**203,685,346.29**	**1,665,717.64**

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-302-000373	ALONDRA PARRA FLORES	LAPTOP	HP	QH-TRE	CND5321066	707	2016-04-22	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$8,352.00	D	48	2016-04-30	2018-09-27 14:03:46	DIRECCIÓN GENERAL	2 años 2 meses	20	139.20	5289.6	
2	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-302-000429	ALONDRA PARRA FLORES	CAMARA	CANON	E0S7D MARK II	DS126181	74	2017-04-19	HECTOR FRANCISCO REYES GAONA	$47,518.68	D	34	2017-04-30	2018-09-27 14:03:49	DIRECCIÓN GENERAL	1 año 2 meses	10	395.99	10295.73	
3	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-302-000430	ALONDRA PARRA FLORES	LENTE	CANON	EF28-300	11653063	74	2017-04-19	HECTOR FRANCISCO REYES GAONA	$83,224.57	D	34	2017-04-30	2018-09-27 14:03:49	DIRECCIÓN GENERAL	1 año 2 meses	10	693.54	18032.02	
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-308-000025	ANA LAURA GARCIA RAMIREZ	NO BREAK	TRIPLIT	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1308	2010-03-18	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,449.70	E	24	2010-03-19	2018-09-27 14:03:27	PSICOLOGIA MANDARINAS	3 años 5 meses	20	40.83	2163.93	
5	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-308-000040	FRISECK YUSHET SANTOS AYALA	LIBRERO DE MADERA 5 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3920	2007-06-22	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$3,219.00	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:28	DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA	3 años 5 meses	3	8.05	426.56	
6	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-308-000106	SANDRA ALMADELIA BARRERA	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
7	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-308-000107	SORIANO FRAGOSO IMELDA ALICIA	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	AREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
8	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-308-000111	SANDRA ALMADELIA BARRERA	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-308-000193	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	AIO EDGE 2Z	S1HMK49	331	2013-06-24	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$19,120.69	E	16	2013-07-16	2018-09-27 14:03:37	RACK MANDARINAS	3 años 5 meses	20	318.68	16889.97	
10	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-308-000246	ANDREA ROJAS	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP PAVILLION	B304LA	3CR35002TM	328	2014-02-13	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$12,823.68	D	37	2014-02-28	2018-09-27 14:03:39	TERAPIA DE LENGUAJE UBRIS	3 años 5 meses	20	213.73	11327.62	
11	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-308-000271	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	Mfc-8910dw	U63089G4N816077	1093	2014-11-07	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$13,043.04	D	39	2014-12-31	2018-09-27 14:03:41	COORDINACIONUBRIS	3 años 5 meses	20	217.38	11521.28	
12	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-308-000272	SURY SARAHI GOMEZ GARCIA	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	240	CS01235642CS0402080G	1106	2014-12-02	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$19,052.83	D	42	2014-12-31	2018-09-27 14:03:41	TRABAJO SOCIAL VILLA DEL REAL	3 años 5 meses	20	317.55	16830.05	
13	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-308-000275	SURY SADAHI	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCP-J105	U63765G4H220188	1180	2014-12-23	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$3,078.64	D	52	2014-12-31	2018-09-27 14:03:41	AREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	3 años 5 meses	20	51.31	2719.45	
14	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-308-000307	SURY SADAHI	SILLA EJECUTIVA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	532	2016-01-12	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,528.72	D	26	2016-01-31	2018-09-27 14:03:43	AREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	2 años 5 meses	3	8.82	361.66	
15	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-308-000379	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	ALL IN ONE HP 205	4CE61308SX	995	2016-06-21	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$14,435.04	D	39	2016-06-30	2018-09-27 14:03:47	FARMACIA MANDARINAS	2 años	20	240.58	8660.98	
16	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-308-000380	ANA LAURA GARCIA RAMIREZ	IMPRESORA	HP	P1102	VND3W54766	995	2016-06-21	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,535.68	D	39	2016-06-30	2018-09-27 14:03:47	COORDINACION DE PSICOLOGIA	2 años	20	58.93	2121.43	
17	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-308-000514	JORGE AYLA ORTIZ	LIBRERO VERTICA 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	1992	2018-05-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,846.40	D	51	2018-06-30	2018-09-27 14:03:53	CCAM REAL CASTELL	0 año 1 mes	3	14.62	190.06	
18	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000001	CLARA GABRIELA QUIROZ	TABLON DE MADERA CON	SIN MARCA	SIN MODEO	SIN NUMERO DE SERIE	213	2009-10-13	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,250.01	E	25	2009-10-16	2018-09-27 14:03:26	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3 años 5 meses	3	5.63	298.21	

DIF Tecámac
·SOLIDARIOS DE CORAZÓN·

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000002	CLARA GABRIELA QUIROZ	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODEO	SIN NUMERO DE SERIE	213	2009-10-13	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$6,750.02	E	25	2009-10-16	2018-09-27 14:03:26	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3 años 5 meses	3	16.88	894.46	
20	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-309-000004	CLARA GABRIELA QUIROZ	BASCULA	NUEVO LEON	CLINCA 160	88121	373	2009-11-06	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,694.29	E	7	2009-11-10	2018-09-27 14:03:26	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3 años 5 meses	10	47.45	2514.94	
21	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-309-000027	SANDRA ALMADELIA BARRERA	REFRIGERADOR	WHIRLPOOL	WD5350D	HR0331034 9	2546	2010-09-08	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$14,320.58	E	25	2010-09-20	2018-09-27 14:03:28	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	3 años 5 meses	10	119.34	6324.95	
22	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000033	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	LAPTOP	E MACHINES	E528-2187	LXNC50801 010104ACB 2501	3290	2011-03-01	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$11,045.17	D	20	2011-03-31	2018-09-27 14:03:28	ESTANCIA HELLEN KELLER	3 años 5 meses	20	184.09	9756.63	
23	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000118	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
24	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000119	CLARA GABRIELA QUIROZ	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
25	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000120	CLARA GABRIELA QUIROZ	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
26	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000121	MAYRA ROCIO JACINTO MARTINEZ	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	CCAM 5 DE MAYO	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
27	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000132	MAYRA ROCIO JACINTO MARTINEZ	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:33	CCAM 5 DE MAYO	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
28	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-309-000140	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	BASCULA CON ESTADIMETRO	TORINO	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1518	2011-07-06	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$4,663.20	D	23	2011-07-31	2018-09-27 14:03:34	ESTANCIA INFANTIL SOR JUANA	3 años 5 meses	10	38.86	2059.58	
29	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000152	SANDRA ALMADELIA BARRERA	RADIOGRABADORA	SONY	ZS-BTG909	9638679	4451	2011-07-21	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,552.08	D	20	2011-08-31	2018-09-27 14:03:34	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	3 años 5 meses	3	6.38	338.15	
30	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000195	CLARA GABRIELA QUIROZ	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	AIO EDGE 2Z	1S3574PPS S1HMK05	331	2013-06-24	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$19,120.69	E	16	2013-07-16	2018-09-27 14:03:37	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3 años 5 meses	20	318.68	16889.97	
31	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000197	ANA MARIA CONTRERAS	ESCRITORIO DE MADERA COLOR	ROAL	SIN MODELO	SIN NUMERO	880	2013-08-19	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,019.40	D	27	2013-08-31	2018-09-27 14:03:37	ESTANCIA INFANTIL SOR JUANA	3 años 5 meses	3	10.05	532.6	
32	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000198	STEPHANY MACHUCA CAMARILLO	ESCRITORIO 1.2 MTS - CAOBA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	866	2013-08-12	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,019.40	D	40	2013-09-30	2018-09-27 14:03:37	ESTANCIA INFANTIL JUAN PABLO II	3 años 5 meses	3	10.05	532.6	
33	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000199	JORGE AYALA ORTIZ	ESCRITORIO 1.2 MTS - CAOBA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	866	2013-08-12	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,019.40	D	40	2013-09-30	2018-09-27 14:03:37	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	3	10.05	532.6	
34	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000200	CLARA GABRIELA QUIROZ	ESCRITORIO 1.2 MTS - CAOBA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	866	2013-08-12	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,019.40	D	40	2013-09-30	2018-09-27 14:03:37	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3 años 5 meses	3	10.05	532.6	
35	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000201	JORGE AYALA ORTIZ	ESCRITORIO 1.2 MTS - CAOBA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	866	2013-08-12	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,019.40	D	40	2013-09-30	2018-09-27 14:03:37	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	3	10.05	532.6	
36	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000202	ANA MARIA CONTRERAS	ESCRITORIO 1.2 MTS - CAOBA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	866	2013-08-12	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,019.40	D	40	2013-09-30	2018-09-27 14:03:37	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	3 años 5 meses	3	10.05	532.6	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
37	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000203	CLAUDIA ITURBE HUERTA	ARCHIVERO 4 GAVETAS CAOBA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	866	2013-08-12	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,313.96	D	40	2013-09-30	2018-09-27 14:03:37	CCAM SAN JUAN PUEBLO NUEVO	3 años 5 meses	3	13.28	704.02	
38	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000204	JORGE AYLA ORTIZ	ARCHIVERO 4 GAVETAS CAOBA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	866	2013-08-12	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,313.96	D	40	2013-09-30	2018-09-27 14:03:37	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	3	13.28	704.02	
39	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000205	CLARA GABRIELA QUIROZ	ARCHIVERO 4 GAVETAS CAOBA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	866	2013-08-12	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,313.96	D	40	2013-09-30	2018-09-27 14:03:37	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3 años 5 meses	3	13.28	704.02	
40	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000206	ANA MARIA CONTRERAS	ARCHIVERO 4 GAVETAS CAOBA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	866	2013-08-12	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,313.96	D	40	2013-09-30	2018-09-27 14:03:37	ESTANCIA INFANTIL SOR JUANA	3 años 5 meses	3	13.28	704.02	
41	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000207	ANA MARIA CONTRERAS	ARCHIVERO 4 GAVETAS CAOBA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	866	2013-08-12	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,313.96	D	40	2013-09-30	2018-09-27 14:03:37	ESTANCIA INFANTIL SOR JUANA	3 años 5 meses	3	13.28	704.02	
42	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000208	ANA MARIA CONTRERAS	ARCHIVERO 4 GAVETAS CAOBA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	866	2013-08-12	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,313.96	D	40	2013-09-30	2018-09-27 14:03:37	ESTANCIA INFANTIL SOR JUANA	3 años 5 meses	3	13.28	704.02	
43	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000209	ANA MARIA CONTRERAS	LIBRERO DE MADERA 5 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	866	2013-08-12	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,405.68	D	40	2013-09-30	2018-09-27 14:03:37	ESTANCIA INFANTIL SOR JUANA	3 años 5 meses	3	11.01	583.68	
44	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000211	CLARA GABRIELA QUIROZ	IMPRESORA	HP	Laser Jet P1102w	VND3K65956	93	2013-09-30	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$2,388.44	E	18	2013-10-23	2018-09-27 14:03:37	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3 años 5 meses	20	39.81	2109.83	
45	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-309-000214	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	MESA DE EXPLORACION UNIVERSA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	496	2013-08-19	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$3,975.32	D	23	2013-08-31	2018-09-27 14:03:38	ESTANCIA HELLEN KELLER	3 años 5 meses	10	33.13	1755.81	
46	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000225	CLARA GABRIELA QUIROZ	PIZARRON BLANCO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	880	2013-08-19	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,573.03	D	27	2013-08-31	2018-09-27 14:03:38	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3 años 5 meses	3	6.43	340.88	
47	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000226	ANA MARIA CONTRERAS	PANTALLA LCD	LG	42CM565UB	302RMYA1W090	848	2013-08-19	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$8,655.90	D	28	2013-08-31	2018-09-27 14:03:38	ESTANCIA INFANTIL SOR JUANA	3 años 5 meses	3	21.64	1146.91	
48	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000228	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	CAMBIADOR DE PAÑAL	RUBERMAIN	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	658	2013-10-25	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$6,909.85	D	27	2013-11-30	2018-09-27 14:03:38	ESTANCIA HELLEN KELLER	3 años 5 meses	3	17.27	915.48	
49	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000229	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	CAMBIADOR DE PAÑAL	RUBERMAIN	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	658	2013-10-25	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$6,909.86	D	27	2013-11-30	2018-09-27 14:03:38	ESTANCIA HELLEN KELLER	3 años 5 meses	3	17.27	915.48	
50	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-309-000232	ANA MARIA CONTRERAS	REFRIGERADOR	ACROS	AT3501Q	VSW3402436	848	2013-08-19	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$6,642.91	D	28	2013-08-31	2018-09-27 14:03:39	ESTANCIA INFANTIL SOR JUANA	3 años 5 meses	10	55.36	2933.99	
51	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-309-000280	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	MESA DE EXPLORACION UNIVERSA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1476	2014-09-10	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,185.20	D	42	2014-09-30	2018-09-27 14:03:41	SALA DE MASTOGRAFIA MANDARIN	3 años 5 meses	10	43.21	2290.13	
52	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-309-000283	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	MESA DE EXPLORACION UNIVERSA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1633	2014-12-09	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$3,975.32	D	17	2014-12-31	2018-09-27 14:03:41	ESTANCIA INFANTIL JUAN PABLO II	3 años 5 meses	10	33.13	1755.81	
53	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000284	ANA MARIA CONTRERAS	ESTANTE DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1641	2014-03-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$6,389.28	D	38	2014-03-31	2018-09-27 14:03:42	ESTANCIA INFANTIL SOR JUANA	3 años 5 meses	3	15.97	846.53	
54	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000381	SALVADOR BUENDIA TINOCO	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	ALL IN ONE HP 205	4CE61308ZM	995	2016-06-21	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$14,435.04	D	39	2016-06-30	2018-09-27 14:03:47	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2 años 1 mes	20	240.58	8660.98	

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
55	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-309-000384	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	REFRIGERADOR	LG	GS73SGS	604MRPG19464	1002	2016-06-27	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$30,691.28	D	52	2016-06-30	2018-09-27 14:03:47	ESTANCIA HELLEN KELLER	2 años 1 mes	10	255.76	9207.38	
56	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000385	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE METAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1044	2016-07-19	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,805.80	D	49	2016-07-31	2018-09-27 14:03:47	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	1 año 11 meses	3	14.51	507.96	
57	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000386	MARGARITA ANGELICA GONZALEZ	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE METAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1044	2016-07-19	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,805.80	D	49	2016-07-31	2018-09-27 14:03:47	CCAM HEROES FLORES	1 año 11 meses	3	14.51	507.96	
58	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000387	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE METAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1044	2016-07-19	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,805.80	D	49	2016-07-31	2018-09-27 14:03:47	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	1 año 11 meses	3	14.51	507.96	
59	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000388	JOEL DIAZ GARCIA	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1044	2016-07-19	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,432.44	D	49	2016-07-31	2018-09-27 14:03:47	CCAM LOMAS DE TECAMAC	1 año 11 meses	3	8.58	300.33	
60	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000389	WENDY PAMELA MENDOZA PINEDA	RADIOGRABADORA	SHARP	Gx-BT9	50504891	1044	2016-07-19	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$4,230.52	D	49	2016-07-31	2018-09-27 14:03:47	CCAM FELIPE VILLANUEVA	1 año 11 meses	3	10.58	370.21	
61	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000390	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	ESTANTE METALICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1044	2016-07-19	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$2,718.88	D	49	2016-07-31	2018-09-27 14:03:47	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	1 año 11 meses	3	6.80	237.93	
62	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000391	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	ESTANTE METALICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1044	2016-07-19	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$2,718.88	D	49	2016-07-31	2018-09-27 14:03:47	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	1 año 11 meses	3	6.80	237.93	
63	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-309-000392	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	REFRIGERADOR	LG	GS73SGS	604MREN19452	1040	2016-07-14	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$32,377.92	D	50	2016-07-31	2018-09-27 14:03:47	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	1 año 11 meses	10	269.82	9443.6	
64	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000399	SANDRA ALMADELIA BARRERA	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	205	4CE61602ZX	1076	2016-08-10	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$13,572.00	D	49	2016-08-31	2018-09-27 14:03:48	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	1 años 10 meses	20	226.20	7690.8	
65	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000400	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M402n	PHBHB20680	1076	2016-08-10	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$8,821.80	D	49	2016-08-31	2018-09-27 14:03:48	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	1 años 10 meses	20	147.03	4999.02	
66	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000401	CLARA GABRIELA QUIROZ	PANTALLA	SONY BRAVIA	40W650D	6020484	1075	2016-08-09	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$10,435.36	D	50	2016-08-31	2018-09-27 14:03:48	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1 años 10 meses	3	26.09	887.02	
67	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000402	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	ESCRITORIO DE 1.20X.60 PORTA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1091	2016-08-16	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,689.96	D	53	2016-08-31	2018-09-27 14:03:48	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	1 años 10 meses	3	9.22	313.6	
68	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000403	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	ESCRITORIO DE 1.20X.60 PORTA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1091	2016-08-16	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,689.96	D	53	2016-08-31	2018-09-27 14:03:48	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	1 años 10 meses	3	9.22	313.6	
69	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000404	MAYRA ROCIO JACINTO MARTINEZ	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1091	2016-08-16	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,481.00	D	53	2016-08-31	2018-09-27 14:03:48	CCAM 5 DE MAYO	1 años 10 meses	3	13.70	465.86	
70	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000405	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1091	2016-08-16	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,481.00	D	53	2016-08-31	2018-09-27 14:03:48	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	1 años 10 meses	3	13.70	465.86	
71	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000406	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1091	2016-08-16	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,481.00	D	53	2016-08-31	2018-09-27 14:03:48	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	1 años 10 meses	3	13.70	465.86	
72	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000412	JOEL DIAZ GARCIA	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1209	2016-10-13	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,393.00	D	51	2016-10-31	2018-09-27 14:03:48	CCAM LOMAS DE TECAMAC	1 año 8 meses	3	8.48	271.42	

DIF Tecámac
•SOLIDARIOS DE CORAZÓN•

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
73	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000413	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	MESA DE TRABAJO 243CM	LIFETIME	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1209	2016-10-13	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$2,897.68	D	51	2016-10-31	2018-09-27 14:03:48	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	1 año 8 meses	3	7.24	231.78	
74	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000418	CLARA GABRIELA QUIROZ	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	205	4CE6280NYX	1172	2016-09-29	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$10,944.60	D	55	2016-10-31	2018-09-27 14:03:49	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1 año 8 meses	20	182.41	6019.53	
75	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000422	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1177	2016-09-30	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,146.92	D	56	2016-10-31	2018-09-27 14:03:49	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	1 año 8 meses	3	12.87	424.65	
76	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000446	JOEL DIAZ GARCIA	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1629	2017-08-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,166.80	D	44	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	CCAM LOMAS DE TECAMAC	8 meses	3	7.92	174.2	
77	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000447	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1629	2017-08-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,166.80	D	44	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	ESTANCIA HELLEN KELLER	8 meses	3	7.92	174.2	
78	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000448	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1629	2017-08-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,166.80	D	44	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	ESTANCIA HELLEN KELLER	8 meses	3	7.92	174.2	
79	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000457	JORGE AYALA ORTIZ	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1660	2017-08-30	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,410.40	D	57	2017-09-30	2018-09-27 14:03:51	CCAM REAL CASTELL	8 meses	3	8.53	187.61	
80	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000458	CLARA GABRIELA QUIROZ	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1660	2017-08-30	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,410.40	D	57	2017-09-30	2018-09-27 14:03:51	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8 meses	3	8.53	187.61	
81	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000459	SANDRA ALMADELIA BARRERA	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1660	2017-08-30	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,410.40	D	57	2017-09-30	2018-09-27 14:03:51	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	8 meses	3	8.53	187.61	
82	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000460	SANDRA ALMADELIA BARRERA	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1660	2017-08-30	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,410.40	D	57	2017-09-30	2018-09-27 14:03:51	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	8 meses	3	8.53	187.61	
83	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000461	SANDRA ALMADELIA BARRERA	LIBRERO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1660	2017-08-30	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,020.64	D	57	2017-09-30	2018-09-27 14:03:51	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	8 meses	3	7.55	166.12	
84	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000719	SANDRA ALMADELIA BARRERA	MUEBLE PARA COMPUTADORA	SIN MARCA	SIN MODELO		0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$8,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:14:21	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	0 año 0 mes	3	20.00	120	
85	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000720	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$6,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:23:18	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	0 año 0 mes	3	15.00	90	
86	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-309-000737	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	MESA PARA MAQUINA DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$6,882.75	D	0	2018-12-14	2018-12-14 13:29:59	ESTANCIA HELLEN KELLER	0 año 0 mes	3	17.21	103.26	
87	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-309-000740	SANDRA ALMADELIA BARRERA	CAMPANA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$8,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 13:34:32	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	0 año 0 mes	10	66.67	400.02	
88	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-309-000741	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	ESTUFA	MABE	EM7600		3342	2011-03-10	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$6,703.35	E	27	2011-03-17	2018-12-17 14:54:47	ESTANCIA HELLEN KELLER	3 años 5 meses	10	55.86	2960.63	
89	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-310-000007	MONICA ZALDIVAR GASCA	IMPRESORA	HP	1505	VND3B58797	790	2010-01-06	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,800.66	E	16	2010-01-18	2018-09-27 14:03:26	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 5 meses	20	80.01	4240.57	
90	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-310-000010	MONICA ZALDIVAR GASCA	MONITOR	ACER	V193WB	1.08E+17	1067	2010-02-15	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	25	2010-02-22	2018-09-27 14:03:26	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
91	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-310-000024	MONICA ZALDIVAR GASCA	NO BREAK	TRIPLIT	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1308	2010-03-18	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,449.70	E	24	2010-03-19	2018-09-27 14:03:27	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 5 meses	20	40.83	2163.93	
92	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-310-000029	MONICA ZALDIVAR GASCA	CPU	HP	S5610Lo	MXX04802XS	3148	2011-01-17	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,207.10	E	13	2011-02-10	2018-09-27 14:03:28	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 5 meses	20	170.12	9016.3	
93	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-310-000041	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	LIBRERO DE MADERA 5 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3920	2007-06-22	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$3,219.00	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:28	EJERCICIO FUNCIONAL UBRIS	3 años 5 meses	3	8.05	426.56	
94	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-310-000108	MONICA ZALDIVAR GASCA	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
95	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-310-000112	SANDRA ALMADELIA BARRERA	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
96	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-310-000113	MONICA ZALDIVAR GASCA	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
97	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-310-000138	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	MESA DE EXPLORACION UNIVERSA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1518	2011-07-06	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,167.80	D	23	2011-07-31	2018-09-27 14:03:33	CONSULTORIO MEDICO DOS	3 años 5 meses	10	43.07	2282.53	
98	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-310-000141	KARLA NORIA NACIF	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1518	2011-07-06	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,897.10	D	23	2011-07-31	2018-09-27 14:03:34	PODOLOGIA MANDARINAS	3 años 5 meses	10	24.14	1279.51	
99	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-310-000142	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1518	2011-07-06	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,897.10	D	23	2011-07-31	2018-09-27 14:03:34	CONSULTORIO MEDICO UNO	3 años 5 meses	10	24.14	1279.51	
100	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-310-000143	MONICA ZALDIVAR GASCA	BIOMBO DE TRES HOJAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1518	2011-07-06	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$3,219.00	D	23	2011-07-31	2018-09-27 14:03:34	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 5 meses	10	26.83	1421.81	
101	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-310-000178	MONICA ZALDIVAR GASCA	ESTERILIZADOR	CRAE	PERILAS	SIN NUMERO DE SERIE	17217	2012-04-02	MARIA DE LA LUZ CAMACHO OLIVA	$2,490.00	E	4	2012-04-01	2018-09-27 14:03:36	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 5 meses	10	20.75	1099.75	
102	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-310-000230	MONICA ZALDIVAR GASCA	REFRIGERADOR	MABE	RMS1951Z	RMS1951ZMXS0B1302A303701	100	2013-11-06	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$12,494.92	E	15	2013-11-13	2018-09-27 14:03:39	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 5 meses	10	104.12	5518.52	
103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-310-000270	MONICA ZALDIVAR GASCA	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	392	2014-10-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,481.00	D	31	2014-11-30	2018-09-27 14:03:41	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 5 meses	3	13.70	726.19	
104	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-310-000304	MONICA ZALDIVAR GASCA	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	AIRHO	10-1363	RVBA 10	759	2015-05-21	HECTOR MARTINEZ LOMELI	$52,962.12	D	31	2015-05-31	2018-09-27 14:03:42	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 1 mes	10	441.35	21626.19	
105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-310-000441	SALVADOR BUENDIA TINOCO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	S20Z	MP15M7D2	1642	2017-08-15	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$13,641.60	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	DIRECCION DE ADMINISTRACION	8 meses	20	227.36	5001.92	
106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-310-000465	MAURICIO GIL RODRIGUEZ	SILLA EJECUTIVA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1849	2017-08-15	JESUS CRUZ VARGAS	$2,804.88	D	60	2017-09-30	2018-09-27 14:03:51	DESARROLLO JUVENIL VILLA DEL	8 meses	3	7.01	154.25	
107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-310-000701	MONICA ZALDIVAR GASCA	CAMARA DE VIDEO	SONY	HDRXR260V/BCE23	00001968634	237	2013-04-16	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$16,812.39	D	38	2013-05-31	2018-12-05 14:47:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 5 meses	3	42.03	2227.63	
108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-310-000702	MONICA ZALDIVAR GASCA	LAPTOP	HP	240	5CD724BB6F	1658	2017-08-23	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$10,676.64	D	57	2017-09-30	2018-12-05 14:50:13	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 meses	20	177.94	3914.73	

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-310-000745	MONICA ZALDIVAR GASCA	CAMARA FOTGRAFICA	SIN MARCA	SIN MODELO		16	2010-08-10	WALMART SUPER CENTER	$1,990.00	E	11	2010-08-16	2018-12-18 14:57:34	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 5 meses	3	4.98	263.76	
110	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-311-000021	MARIA NIDIA ROMERO ALEJOS	TRASPALETA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	718	2010-02-09	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$13,050.00	E	27	2010-02-22	2018-09-27 14:03:27	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	3 años 5 meses	10	108.75	5763.75	
111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-311-000042	SANDRA ALMADELIA BARRERA	LIBRERO DE MADERA 5 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3920	2007-06-22	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$3,219.00	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:28	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	3 años 5 meses	3	8.05	426.56	
112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-311-000104	WENDY PAMELA MENDOZA PINEDA	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	CCAM FELIPE VILLANUEVA	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-311-000105	WENDY PAMELA MENDOZA PINEDA	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	CCAM FELIPE VILLANUEVA	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-311-000109	JORGE AYALA ORTIZ	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-311-000189	RESGUARDO DE PATRIMONIO	MINI LAP	ASUS	R11CX AR5B125	15Q29L001040	237	2013-04-16	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$7,253.48	D	38	2013-05-31	2018-09-27 14:03:36	BODEGA DE MANDARINAS	3 años 5 meses	20	120.89	6407.22	
116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-311-000210	MARIA NIDIA ROMERO ALEJOS	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	Hp1105	5CM310037K	93	2013-09-30	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$12,684.60	E	18	2013-10-23	2018-09-27 14:03:37	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	3 años 5 meses	20	211.41	11204.73	
117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-311-000259	MARIA NIDIA ROMERO ALEJOS	LAPTOP	LENOVO	B490	Wb14388589WB0403200B	2468	2014-09-08	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$11,074.52	D	43	2014-09-30	2018-09-27 14:03:40	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	3 años 5 meses	20	184.58	9782.57	
118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-311-000266	MARIA NIDIA ROMERO ALEJOS	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	392	2014-10-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,481.00	D	31	2014-11-30	2018-09-27 14:03:41	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	3 años 5 meses	3	13.70	726.19	
119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-311-000466	MAURICIO GIL RODRIGUEZ	SILLA EJECUTIVA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1849	2017-08-15	JESUS CRUZ VARGAS	$2,804.88	D	60	2017-09-30	2018-09-27 14:03:51	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	8 meses	3	7.01	154.25	
120	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3000-082-311-000642	MARIA NIDIA ROMERO ALEJOS	CAMIONETA	CHEVROLET	R-15	1GCEC247XVZ174435	2018	1997-05-15	CHEVALSA DE CV	$107,000.00		0	1997-05-15	2018-11-23 13:22:11	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	3 años 5 meses	10	891.67	47258.39	
121	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-312-000005	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	373	2009-11-06	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$4,203.88	E	7	2009-11-10	2018-09-27 14:03:26	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	10	35.03	1856.67	
122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000034	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	LIBRERO DE MADERA DE BANAC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	78	2011-07-05	CARPIN MUEBLES SAN JOSE	$22,040.00	E	16	2011-07-06	2018-09-27 14:03:28	PROCURADURIA	3 años 5 meses	3	55.10	2920.3	
123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000035	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	CREDENZA EN MADERA DE BANAC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	78	2011-07-05	CARPIN MUEBLES SAN JOSE	$12,760.00	E	16	2011-07-06	2018-09-27 14:03:28	PROCURADURIA	3 años 5 meses	3	31.90	1690.7	
124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000036	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	SALA NUBA PIAZZA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3995	2011-07-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$36,469.25	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:28	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	3	91.17	4832.12	
125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000039	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3920	2007-06-22	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,804.98	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:28	PROCURADURIA	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000045	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	LIBRERO DE MADERA 5 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3920	2007-06-22	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$3,219.00	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:29	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	3	8.05	426.56	

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
127	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-312-000146	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	BIOMBO DE 2 HOJAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1446	2006-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$3,219.00	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:34	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	10	26.83	1421.81	
128	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-312-000147	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	BASCULA CON ESTADIMETRO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1446	2006-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$4,663.20	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:34	ESTANCIA HELLEN KELLER	3 años 5 meses	10	38.86	2059.58	
129	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3000-082-312-000148	VERONICA ITURBE HUERTA	CAMIONETA	MITSIBISHI	L200	MMBMG45H024178	5533	2011-03-25	MITSUAUTOS SA DE CV	$265,000.00	I	27	2011-08-31	2018-09-27 14:03:34	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	10	2208.33	117041.61	
130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000159	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	CPU	GHIA SEMPRON	145	147527	5264	2012-01-20	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,040.46	D	22	2012-01-31	2018-09-27 14:03:35	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	20	84.01	4452.45	
131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000160	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	MONITOR	ACER	G185HV	ETLNT0800214705EA44202	5264	2012-01-20	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	D	22	2012-01-31	2018-09-27 14:03:35	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000161	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	COMPUTADORA	GHIA SEMPRON	145	147518	5264	2012-01-20	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,040.46	D	22	2012-01-31	2018-09-27 14:03:35	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	20	84.01	4452.45	
133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000190	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	ESCRITORIO CHICO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	592	2013-06-03	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,990.90	D	28	2013-06-30	2018-09-27 14:03:36	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	3	7.48	396.34	
134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000213	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	1158	2013-10-07	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$3,375.60	D	29	2013-10-31	2018-09-27 14:03:38	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	3	8.44	447.28	
135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000235	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	20B3041A	4CI3460G1C	265	2014-01-23	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$15,583.88	D	36	2014-01-31	2018-09-27 14:03:39	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	20	259.73	13765.74	
136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000236	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	20B3041A	4C1460G1V	265	2014-01-23	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$15,583.88	D	36	2014-01-31	2018-09-27 14:03:39	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	20	259.73	13765.74	
137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000237	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	IMPRESORA	HP	LASERJET P1606DN	VND3G02007	265	2014-01-23	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$6,894.32	D	36	2014-01-31	2018-09-27 14:03:39	PROCURADURIA	3 años 5 meses	20	114.91	6090.06	
138	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000238	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	IMPRESORA	HP	LASERJET P1606DN	VND3G13200	265	2014-01-23	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$6,894.32	D	36	2014-01-31	2018-09-27 14:03:39	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	20	114.91	6090.06	
139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000239	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	LIBRERO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	229	2014-01-24	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$6,389.28	D	37	2014-01-31	2018-09-27 14:03:39	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 11 meses	3	15.97	846.53	
140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000240	ERIKA INES AVILES SALGADO	ESCRITORIO DE MADERA COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	233	2014-01-29	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,591.36	D	36	2014-02-28	2018-09-27 14:03:39	CCAM XOLOX	3 años 5 meses	3	8.98	475.88	
141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000241	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	LIBRERO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	233	2014-01-29	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,451.36	D	36	2014-02-28	2018-09-27 14:03:39	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	3	8.63	457.33	
142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000242	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	ESCRITORIO DE MADERA COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	233	2014-01-29	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,381.69	D	36	2014-02-28	2018-09-27 14:03:39	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	3	8.45	448	
143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000243	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	ESCRITORIO DE MADERA COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	233	2014-01-29	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,381.69	D	36	2014-02-28	2018-09-27 14:03:39	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	3	8.45	448	
144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000244	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	ESCRITORIO DE MADERA COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	233	2014-01-29	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,381.69	D	36	2014-02-28	2018-09-27 14:03:39	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	3	8.45	448	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000245	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	ESCRITORIO DE MADERA COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	233	2014-01-29	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,381.69	D	36	2014-02-28	2018-09-27 14:03:39	BODEGA DE MANDARINAS	3 años 5 meses	3	8.45	448	
146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000247	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	SILLON EJECUTIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	236	2014-02-05	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$2,520.00	D	41	2014-02-28	2018-09-27 14:03:39	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	3	6.30	333.9	
147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000248	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	SILLON	LOVE	CANOA GRIS	SIN NUMERO DE SERIE	871	2014-02-25	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$8,477.28	D	33	2014-03-31	2018-09-27 14:03:40	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	3	21.19	1123.19	
148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000249	JOEL DIAZ GARCIA	SILLA	HELIOS	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	871	2014-02-25	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,952.20	D	33	2014-03-31	2018-09-27 14:03:40	CCAM LOMAS DE TECAMAC	3 años 5 meses	3	7.38	391.16	
149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000250	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	SILLA	HELIOS	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	871	2014-02-25	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,952.20	D	33	2014-03-31	2018-09-27 14:03:40	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	3	7.38	391.16	
150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000251	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	SILLON	LOVE	CANOA GRIS	SIN NUMERO DE SERIE	898	2014-03-06	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$8,477.28	D	34	2014-03-31	2018-09-27 14:03:40	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	3	21.19	1123.19	
151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000252	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	MESA LATERAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	899	2014-03-07	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$6,612.00	D	37	2014-03-31	2018-09-27 14:03:40	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	3	16.53	876.09	
152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000253	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	LIBREO P/OFICINA CAOBA	ROAL	MOD.195	S/N	1641	2014-03-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$6,389.28	D	38	2014-03-31	2018-09-27 14:03:40	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	3	15.97	846.53	
153	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-312-000278	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1035	2014-02-25	MEDILANDIA SA DE CV	$2,734.28	D	51	2014-02-28	2018-09-27 14:03:41	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	10	22.79	1207.71	
154	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-312-000279	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	MESA DE EXPLORACION UNIVERSA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1035	2014-02-25	MEDILANDIA SA DE CV	$2,788.98	D	51	2014-02-28	2018-09-27 14:03:41	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	10	23.24	1231.77	
155	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-312-000287	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	REFRIGERADOR	ACROS	AT9007T	VR2150142 1	251	2014-03-21	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$4,849.96	D	34	2014-04-30	2018-09-27 14:03:42	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 5 meses	10	40.42	2142.13	
156	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000288	RICARDO HUITANDA	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	184103LA	4CE42603NQ	1251	2015-02-19	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$10,637.20	D	36	2015-02-28	2018-09-27 14:03:42	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	3 años 4 meses	20	177.29	9218.96	
157	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000297	MARCO ANTONIO VAZQUEZ CERON	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC-8710DW	U63088K4N900757	1317	2015-05-05	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$10,463.91	D	36	2015-05-31	2018-09-27 14:03:42	PROCURADURIA	3 años 1 mes	20	174.40	8545.55	
158	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-312-000302	SANDRA IVONNE LOBATO REYES	ESTERILIZADOR	LORMA	M072	31538	AB283387	2015-09-11	DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES	$2,928.51	D	29	2015-09-30	2018-09-27 14:03:42	CCAM LOMAS DE TECAMAC	2 años 9 meses	10	24.40	1098.15	
159	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000383	MARCO ANTONIO VAZQUEZ CERON	LAPTOP	HP	CI3-5005U	CND5450YYN	995	2016-06-21	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$15,387.40	D	39	2016-06-30	2018-09-27 14:03:47	PROCURADURIA	2 años	20	256.46	9232.48	
160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000434	RICARDO HUITANDA	ARCHIVERO 3 GAVETAS MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1648	2017-08-18	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,071.52	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:49	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	10 meses	3	12.68	278.95	
161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000435	RICARDO HUITANDA	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1648	2017-08-18	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,071.52	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:49	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	10 meses	3	12.68	278.95	
162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000462	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1660	2017-08-30	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,071.52	D	57	2017-09-30	2018-09-27 14:03:51	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	10 meses	3	12.68	278.95	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
163	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000517	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	MONITOR	ACER	G185HV	ETLNT080021470593E4202	5264	2012-01-20	13	$4,000.00	D	22	2012-01-31	2018-10-03 15:59:24	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
164	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000518	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	IMPRESORA	HP	LASERJET P1606 DN	VND3G13194	265	2014-01-23	25	$6,894.32	D	36	2014-01-31	2018-10-03 16:02:58	PROCURADURIA	3 años 5 meses	20	114.91	6090.06	
165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000541	SANDRA ALMADELIA BARRERA	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	1	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-10-11 13:02:39	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-312-000711	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	SILLON DE PIEL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$8,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 11:25:43	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	0 año 0 mes	3	20.00	120	
167	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-312-000732	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	COMPRESOR DE 2 CABEZAS SILENCIOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$8,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:57:25	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	0 año 0 mes	10	66.67	400.02	
168	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-312-000743	VAZQUEZ CERON MARCO ANTONIO	COMPRESOR DE 2 CABEZAS SILENCIOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	2163	2016-02-03	RODRIGO NAVARRETE MOLINA	$5,700.00	D	45	2016-02-29	2018-12-17 15:54:00	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	2 años 4 meses	10	47.50	1900	
169	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000003	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA	COMPAQ	CQ5217	MXX9390NZF	472	2009-11-24	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$15,865.60	E	31	2009-12-18	2018-09-27 14:03:26	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	20	264.43	14014.67	
170	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000006	SERVIN OLIVO JUDITH	ESCALERA	CUPRUM	F326301	070-AT05-D-103132	401	2009-11-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,407.37	E	8	2009-11-10	2018-09-27 14:03:26	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	10	36.73	1946.62	
171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000046	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3920	2007-06-22	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,367.40	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:29	CCAM HEROES SEXTA	3 años 5 meses	3	10.92	578.71	
172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000047	VICENTE OSCAR MATA ROCHA	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3920	2007-06-22	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,367.40	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:29	CCAM SAN PEDRO ATZOMPA	3 años 5 meses	3	10.92	578.71	
173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000048	SERVIN OLIVO JUDITH	MESA DE TRABAJO OVALADA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3920	2007-06-22	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$9,025.38	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:29	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	3	22.56	1195.8	
174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000049	JORGE AYALA ORTIZ	CENTRO DE COMPUTO 160 CAOBA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3866	2011-07-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$9,731.82	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:29	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	3	24.33	1289.47	
175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000050	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	JUEGO EJECUTIVO MODULAR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3866	2011-07-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$21,010.50	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:29	CCAM HEROES SEXTA	3 años 5 meses	3	52.53	2783.96	
176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000051	SERVIN OLIVO JUDITH	ESCRITORIO DE MADERA COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3866	2011-07-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,204.34	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:29	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000052	SERVIN OLIVO JUDITH	ESCRITORIO DE MADERA COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3866	2011-07-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,204.34	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:29	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000053	JOEL DIAZ GARCIA	ESCRITORIO DE MADERA COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3866	2011-07-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,204.34	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:29	CCAM LOMAS DE TECAMAC	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000054	JORGE AYALA ORTIZ	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3866	2011-07-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,804.98	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:29	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000057	SERVIN OLIVO JUDITH	MONITOR	GATEWAY	LCD 17"	ETLS60D0051120F7198508	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:29	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000058	JORGE AYALA ORTIZ	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E459600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:29	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000059	JORGE AYALA ORTIZ	MONITOR	GATEWAY	LCD 17"	ETLBN0C1941090309240B7	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:29	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000060	JORGE AYALA ORTIZ	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E7A9600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:29	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000061	JORGE AYALA ORTIZ	MONITOR	GATEWAY	LCD 17"	ETLBN0C1941090309340B7	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:29	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000062	JORGE AYALA ORTIZ	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGSP200312101E9C9600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:29	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000063	JORGE AYALA ORTIZ	MONITOR	GATEWAY	LCD 17"	ETLBN0C1941090309640B7	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:29	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000064	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E2C9600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:29	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000065	JORGE AYALA ORTIZ	MONITOR	GATEWAY	V173	ETLBN0C19410902D6140B7	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000066	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E1F9600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
190	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000068	ANA MARIA CONTRERAS	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E9D9600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	ESTANCIA INFANTIL SOR JUANA	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
191	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000069	JORGE AYALA ORTIZ	MONITOR	GATEWAY	LCD 17"	ETLBN0C19410902D5C40B7	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
192	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000070	JORGE AYALA ORTIZ	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E829600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
193	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000071	SERVIN OLIVO JUDITH	MONITOR	GATEWAY	LCD 17"	ETLBN0C17410902D4B40B7	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
194	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000072	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E449600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
195	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000073	SERVIN OLIVO JUDITH	MONITOR	GATEWAY	LCD 17"	ETLBN0C19410902D6440B7	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
196	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000074	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E869600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
197	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000075	JORGE AYALA ORTIZ	MONITOR	GATEWAY	LCD 17"	ETLBN0C1941090308E40B7	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
198	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000076	JORGE AYALA ORTIZ	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E8B9600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
199	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000077	JORGE AYALA ORTIZ	MONITOR	GATEWAY	LCD 17"	ETLBN0C19410902D5940B7	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
200	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000078	JORGE AYALA ORTIZ	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E8C9600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
201	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000079	JORGE AYALA ORTIZ	MONITOR	GATEWAY	LCD 17"	ETLBN0C19410903097 40B7	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
202	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000080	JORGE AYALA ORTIZ	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E999600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
203	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000081	JORGE AYALA ORTIZ	MONITOR	GATEWAY	LCD 17"	ETLBN0C19410902D5A40B7	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
204	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000082	JORGE AYALA ORTIZ	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E919600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
205	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000083	JORGE AYALA ORTIZ	MONITOR	GATEWAY	LCD 17"	ETLBN0C19410502D5F40B7	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000084	JORGE AYALA ORTIZ	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E989600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:30	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000085	JORGE AYALA ORTIZ	MONITOR	GATEWAY	LCD 17"	ETLBN0C19410903090 40B7	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:31	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
208	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000086	JORGE AYALA ORTIZ	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E858600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:31	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
209	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000087	JORGE AYALA ORTIZ	MONITOR	GATEWAY	LCD 17"	ETLBN0C19410902D5240B7	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:31	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
210	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000088	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2803	PTGBSP200312101E9B9600	4663	2011-09-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$7,172.52	E	18	2011-09-12	2018-09-27 14:03:31	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	20	119.54	6335.69	
211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000094	SERVIN OLIVO JUDITH	COPIADORA	BROTHER	8890WD	U62267LOJ512459	3808	2011-05-31	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$20,816.43	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:31	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	20	346.94	18387.84	
212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000098	ERIKA INES AVILES SALGADO	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$3,765.00	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:31	CCAM XOLOX	3 años 5 meses	3	9.41	498.82	
213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000099	SERVIN OLIVO JUDITH	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$3,765.00	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:31	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	3	9.41	498.82	
214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000100	ERIKA INES AVILES SALGADO	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$3,765.00	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:31	CCAM XOLOX	3 años 5 meses	3	9.41	498.82	
215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000101	MAYRA ROCIO JACINTO MARTINEZ	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:31	CCAM 5 DE MAYO	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000102	SANDRA ALMADELIA BARRERA	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:31	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000115	MAYRA ROCIO JACINTO MARTINEZ	ARCHIVERO 3 GAVETAS METALICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	CCAM 5 DE MAYO	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000116	ERIKA INES AVILES SALGADO	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	CCAM XOLOX	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000117	SERVIN OLIVO JUDITH	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000122	WENDY PAMELA MENDOZA PINEDA	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:33	CCAM FELIPE VILLANUEVA	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000123	WENDY PAMELA MENDOZA PINEDA	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:33	CCAM FELIPE VILLANUEVA	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000124	VICENTE OSCAR MATA ROCHA	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:33	CCAM SAN PEDRO ATZOMPA	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000125	TERESITA ROMANA CASTILLO ORTIZ	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:33	CENTRO MIEL EJIDOS	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000126	JOEL DIAZ GARCIA	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:33	CCAM LOMAS DE TECAMAC	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000127	JORGE AYALA ORTIZ	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:33	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000128	WENDY PAMELA MENDOZA PINEDA	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:33	CCAM FELIPE VILLANUEVA	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000129	WENDY PAMELA MENDOZA PINEDA	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:33	CCAM FELIPE VILLANUEVA	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000130	WENDY PAMELA MENDOZA PINEDA	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:33	CCAM FELIPE VILLANUEVA	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000131	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,204.34	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:33	ESTANCIA HELLEN KELLER	3 años 5 meses	3	13.01	689.56	
230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000133	WENDY PAMELA MENDOZA PINEDA	COCINA INTEGRAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3001	2011-09-07	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$23,200.00	E	15	2011-09-07	2018-09-27 14:03:33	CCAM FELIPE VILLANUEVA	3 años 5 meses	3	58.00	3074	
231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000134	JORGE AYALA ORTIZ	COCINA INTEGRAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3001	2011-09-07	COMERCIALIZADORA MIRANDA	$42,920.00	E	44	2011-09-30	2018-09-27 14:03:33	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	3	107.30	5686.9	
232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000135	JOEL DIAZ GARCIA	COCINA INTEGRAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3030	2011-09-07	COMERCIALIZADORA MIRANDA	$37,120.00	E	33	2011-10-24	2018-09-27 14:03:33	CCAM LOMAS DE TECAMAC	3 años 5 meses	3	92.80	4918.4	
233	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-313-000139	SERVIN OLIVO JUDITH	BASCULA CON ESTADIMETRO	TORINO	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1518	2011-07-06	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$4,663.20	D	23	2011-07-31	2018-09-27 14:03:34	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	10	38.86	2059.58	
234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000153	SERVIN OLIVO JUDITH	RADIOGRABADORA	SONY	ZS-H20CP	1136530	4451	2011-07-21	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,552.08	D	20	2011-08-31	2018-09-27 14:03:34	CCAM 5 DE MAYO	3 años 5 meses	3	6.38	338.15	

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000154	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	RADIOGRABADORA	SONY	ZSH20CP	1136511	4451	2011-07-21	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,552.08	D	20	2011-08-31	2018-09-27 14:03:34	ESTANCIA HELLEN KELLER	3 años 5 meses	3	6.38	338.15	
236	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000155	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	REFRIGERADOR	MABE	RML11XHMBP	1010A731785	4519	2011-08-08	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,556.19	D	22	2011-08-31	2018-09-27 14:03:34	CCAM SAN PABLO	3 años 5 meses	10	46.30	2453.96	
237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000156	SERVIN OLIVO JUDITH	RADIOGRABADORA	SONY	ZSH20CP	1108266	4540	2011-08-15	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,110.26	D	29	2011-08-31	2018-09-27 14:03:34	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	3	5.28	279.68	
238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000162	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	C200 NEGRA	57303847V S30146151	6030	2012-07-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,218.21	D	17	2012-07-31	2018-09-27 14:03:35	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	20	170.30	9026.03	
239	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000163	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	C200 NEGRA	57303847V S30146636	6030	2012-07-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,218.21	D	17	2012-07-31	2018-09-27 14:03:35	CCAM HEROES SEXTA	3 años 5 meses	20	170.30	9026.03	
240	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000164	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	C200 NEGRA	57303847V S30146105	6030	2012-07-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,218.21	D	17	2012-07-31	2018-09-27 14:03:35	CCAM HEROES SEXTA	3 años 5 meses	20	170.30	9026.03	
241	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000165	RESGUARDO DE PATRIMONIO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	C200 NEGRA	57303847V S30146806	6030	2012-07-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,218.21	D	17	2012-07-31	2018-09-27 14:03:35	BODEGA DE MANDARINAS	3 años 5 meses	20	170.30	9026.03	
242	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000166	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	C200 NEGRA	57303847V S30146134	6030	2012-07-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,218.21	D	17	2012-07-31	2018-09-27 14:03:35	CCAM HEROES SEXTA	3 años 5 meses	20	170.30	9026.03	
243	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000167	RESGUARDO DE PATRIMONIO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	C200 NEGRA	57303847V S30146815	6030	2012-07-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,218.21	D	17	2012-07-31	2018-09-27 14:03:35	BODEGA DE MANDARINAS	3 años 5 meses	20	170.30	9026.03	
244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000168	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	C200 NEGRA	57303847V S30146803	6030	2012-07-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,218.21	D	17	2012-07-31	2018-09-27 14:03:35	CCAM HEROES SEXTA	3 años 5 meses	20	170.30	9026.03	
245	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000169	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	C200 NEGRA	57303847V S30146812	6030	2012-07-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,218.21	D	17	2012-07-31	2018-09-27 14:03:35	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	20	170.30	9026.03	
246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000170	WENDY PAMELA MENDOZA PINEDA	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	C200 NEGRA	57303847V S30146808	6030	2012-07-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,218.21	D	17	2012-07-31	2018-09-27 14:03:35	CCAM FELIPE VILLANUEVA	3 años 5 meses	20	170.30	9026.03	
247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000171	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	C200 NEGRA	57303847V S30146100	6030	2012-07-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,218.21	D	17	2012-07-31	2018-09-27 14:03:35	CCAM HEROES SEXTA	3 años 5 meses	20	170.30	9026.03	
248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000172	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	C200 NEGRA	57303847V S30140732	6030	2012-07-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,218.20	D	17	2012-07-31	2018-09-27 14:03:35	CCAM HEROES SEXTA	3 años 5 meses	20	170.30	9026.02	
249	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000173	WENDY PAMELA MENDOZA PINEDA	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	C200 NEGRA	57303847V S30146690	6030	2012-07-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,218.20	D	17	2012-07-31	2018-09-27 14:03:35	CCAM FELIPE VILLANUEVA	3 años 5 meses	20	170.30	9026.02	
250	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000174	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	C200 NEGRA	57303847V S30146099	6030	2012-07-09	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,218.20	D	17	2012-07-31	2018-09-27 14:03:35	CCAM HEROES SEXTA	3 años 5 meses	20	170.30	9026.02	
251	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-313-000176	SERVIN OLIVO JUDITH	ESTERILIZADOR	CRAE	PERILAS	SIN NUMERO DE SERIE	17217	2012-04-02	MARIA DE LA LUZ CAMACHO OLIVA	$2,490.00	E	4	2012-04-01	2018-09-27 14:03:35	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	10	20.75	1099.75	
252	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-313-000177	SERVIN OLIVO JUDITH	ESTERILIZADOR	CRAE	PERILAS	SIN NUMERO DE SERIE	17217	2012-04-02	MARIA DE LA LUZ CAMACHO OLIVA	$2,490.00	E	4	2012-04-01	2018-09-27 14:03:36	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	10	20.75	1099.75	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
253	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000179	SERVIN OLIVO JUDITH	REFRIGERADOR	DAEWOO	DFR9010DB	MR118N00910784	5265	2012-01-20	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,037.99	D	22	2012-01-31	2018-09-27 14:03:36	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	10	33.65	1783.45	
254	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000180	SERVIN OLIVO JUDITH	REFRIGERADOR	LG	GM314SCA	109MRLM0W632	5265	2012-01-20	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,756.85	D	22	2012-01-31	2018-09-27 14:03:36	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	10	39.64	2100.94	
255	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000182	JORGE AYALA ORTIZ	REFRIGERADOR	LG	GM314SCA	107MRDZ0F690	5265	2012-01-20	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,756.85	D	22	2012-01-31	2018-09-27 14:03:36	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	10	39.64	2100.94	
256	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000183	JOEL DIAZ GARCIA	ESTUFA	ACROS	AF-1800T	VE1390929	1927	2012-01-20	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$3,640.00	D	8	2012-02-29	2018-09-27 14:03:36	CCAM LOMAS DE TECAMAC	3 años 5 meses	10	30.33	1607.61	
257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000184	JOEL DIAZ GARCIA	RADIOGRABADORA	SONY	ZS-H20CP	SIN NUMERO DE SERIE	6345	2012-10-01	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,988.00	D	28	2012-10-31	2018-09-27 14:03:36	CCAM LOMAS DE TECAMAC	3 años 5 meses	3	7.47	395.91	
258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000186	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	A7S	1S3574A7SS1FGZ23	66	2013-03-08	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$17,010.24	D	21	2013-03-31	2018-09-27 14:03:36	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	3 años 5 meses	20	283.50	15025.64	
259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000191	SERVIN OLIVO JUDITH	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	586	2013-06-03	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,319.99	D	29	2013-06-30	2018-09-27 14:03:36	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	3	10.80	572.4	
260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000224	ERIKA INES AVILES SALGADO	RADIOGRABADORA	SONY	CFD-RG880CP	1257227	880	2013-08-19	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$3,886.00	D	27	2013-08-31	2018-09-27 14:03:38	CCAM XOLOX	3 años 5 meses	3	9.72	514.98	
261	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000227	SERVIN OLIVO JUDITH	ESTUFA	MABE	SIN MODELO	MHEM7600LL5A	54	2013-10-14	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$4,002.89	E	15	2013-10-23	2018-09-27 14:03:38	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	10	33.36	1767.99	
262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000254	ERIKA INES AVILES SALGADO	LIBREO P/OFICINA CAOBA	ROAL	MOD.195	S/N	1641	2014-03-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$6,389.28	D	38	2014-03-31	2018-09-27 14:03:40	CCAM XOLOX	3 años 5 meses	3	15.97	846.53	
263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000255	ERIKA INES AVILES SALGADO	LIBREO P/OFICINA CAOBA	ROAL	MOD.195	S/N	1641	2014-03-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$6,389.28	D	38	2014-03-31	2018-09-27 14:03:40	CCAM XOLOX	3 años 5 meses	3	15.97	846.53	
264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000261	MAYRA ROCIO JACINTO MARTINEZ	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	392	2014-10-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,158.68	D	31	2014-11-30	2018-09-27 14:03:40	CCAM 5 DE MAYO	3 años 5 meses	3	7.90	418.58	
265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000262	MAYRA ROCIO JACINTO MARTINEZ	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	392	2014-10-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,158.68	D	31	2014-11-30	2018-09-27 14:03:40	CCAM 5 DE MAYO	3 años 5 meses	3	7.90	418.58	
266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000263	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	392	2014-10-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,158.68	D	31	2014-11-30	2018-09-27 14:03:40	CCAM 5 DE MAYO	3 años 5 meses	3	7.90	418.58	
267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000264	SERVIN OLIVO JUDITH	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	392	2014-10-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,158.68	D	31	2014-11-30	2018-09-27 14:03:40	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	3	7.90	418.58	
268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000265	SERVIN OLIVO JUDITH	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	392	2014-10-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,158.68	D	31	2014-11-30	2018-09-27 14:03:40	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	3	7.90	418.58	
269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000267	MAYRA ROCIO JACINTO MARTINEZ	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	392	2014-10-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,481.00	D	31	2014-11-30	2018-09-27 14:03:41	CCAM 5 DE MAYO	3 años 5 meses	3	13.70	726.19	
270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000268	MAYRA ROCIO JACINTO MARTINEZ	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	392	2014-10-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,481.00	D	31	2014-11-30	2018-09-27 14:03:41	CCAM 5 DE MAYO	3 años 5 meses	3	13.70	726.19	

DIF Tecámac
·SOLIDARIOS DE CORAZÓN·

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000274	SERVIN OLIVO JUDITH	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	2764	2014-12-10	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,481.00	D	46	2014-12-31	2018-09-27 14:03:41	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	3	13.70	726.19	
272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000277	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	C260	CS02388342	1235	2015-02-13	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$12,272.80	D	34	2014-12-28	2018-09-27 14:03:41	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 4 meses	20	204.55	10636.48	
273	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-313-000281	SERVIN OLIVO JUDITH	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1476	2014-09-10	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$8,908.80	D	42	2014-09-30	2018-09-27 14:03:41	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	10	74.24	3934.72	
274	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-313-000282	SERVIN OLIVO JUDITH	BASCULA MECANICA	TORINO	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1476	2014-09-10	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$4,802.40	D	42	2014-09-30	2018-09-27 14:03:41	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	10	40.02	2121.06	
275	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000285	SERVIN OLIVO JUDITH	REFRIGERADOR	MABE	RMP10925VMXB	1209A724469	251	2014-03-21	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,202.60	D	34	2014-04-30	2018-09-27 14:03:42	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	10	43.36	2297.9	
276	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000286	SERVIN OLIVO JUDITH	REFRIGERADOR	MABE	RM91029VMX80	1207A109932	251	2014-03-21	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,940.36	D	34	2014-04-30	2018-09-27 14:03:42	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	10	49.50	2623.61	
277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000290	JOEL DIAZ GARCIA	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	2920	2015-03-19	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,871.00	D	38	2015-03-31	2018-09-27 14:03:42	CCAM LOMAS DE TECAMAC	3 años 9 meses	3	7.18	366.09	
278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000293	EFRAIN GONZALEZ VELAZQUEZ	MULTIFUNCIONAL	HP LASERTPRO	MFP M127FN	BRBSH1XK9G	1280	2015-03-18	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$4,481.08	D	46	2015-03-31	2018-09-27 14:03:42	CCAM LOMA BONITA	3 años 6 meses	20	74.68	3808.85	
279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000296	SERVIN OLIVO JUDITH	IMPRESORA	HP	HP LASERJET P1102w	VND3P11775	1317	2015-05-05	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$3,619.20	D	36	2015-05-31	2018-09-27 14:03:42	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 1 mes	20	60.32	2955.68	
280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000298	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP18	201 G1	4CE4370L4M	1347	2015-06-12	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$14,539.45	D	39	2015-06-30	2018-09-27 14:03:42	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años	20	242.32	11631.51	
281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000300	ANA DELIA CRUZ FLORES	MULTIFUNCIONAL	HP	CZ181A	CNB9H79FVH	1499	2015-11-11	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$4,394.08	D	10	2015-11-30	2018-09-27 14:03:42	CCAM SANTA MARIA AJOLOAPA	2 años 7 mes	20	73.23	3149.06	
282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000305	SERVIN OLIVO JUDITH	RADIOGRABADORA	SONY	ZS-BTG909	9601274	3062	2015-06-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,162.47	D	38	2015-06-30	2018-09-27 14:03:43	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años	3	10.41	499.54	
283	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000310	ERIKA INES AVILES SALGADO	HORNO DE MICRONDAS	LG	MS2083XT/00	511TAVYDGH79	574	2016-02-16	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$4,390.60	D	33	2016-02-29	2018-09-27 14:03:43	CCAM XOLOX	2 años 4 meses	10	36.59	1463.56	
284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000311	ERIKA INES AVILES SALGADO	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	595	2016-02-16	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,744.48	D	35	2016-02-29	2018-09-27 14:03:43	CCAM XOLOX	2 años 4 meses	3	9.36	374.43	
285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000312	SERVIN OLIVO JUDITH	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	595	2016-02-16	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,744.48	D	35	2016-02-29	2018-09-27 14:03:43	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	2 años 4 meses	3	9.36	374.43	
286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000313	STEPHANY MACHUCA CAMARILLO	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	595	2016-02-16	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,744.48	D	35	2016-02-29	2018-09-27 14:03:43	ESTANCIA INFANTIL JUAN PABLO II	2 años 4 meses	3	9.36	374.43	
287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000314	ERIKA INES AVILES SALGADO	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	595	2016-02-16	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,146.92	D	35	2016-02-29	2018-09-27 14:03:43	CCAM XOLOX	2 años 4 meses	3	12.87	514.74	
288	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000315	ERIKA INES AVILES SALGADO	REFRIGERADOR	WHIRLPOOL	MB7805S	HR55111580	282	2016-02-09	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$25,778.16	D	36	2016-02-29	2018-09-27 14:03:43	CCAM XOLOX	2 años 4 meses	10	214.82	8592.75	

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
289	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-313-000318	SERVIN OLIVO JUDITH	MESA DE EXPLORACION UNIVERSA	FUTURA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1450	2016-03-14	FABRIMEDICALS SA DE CV	$3,498.56	E	7	2016-03-16	2018-09-27 14:03:43	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	2 años 3 meses	10	29.15	1136.96	
290	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-313-000319	SERVIN OLIVO JUDITH	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1450	2016-03-14	FABRIMEDICALS SA DE CV	$3,504.82	E	7	2016-03-16	2018-09-27 14:03:43	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	2 años 3 meses	10	29.21	1139.11	
291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000382	SERVIN OLIVO JUDITH	IMPRESORA	BROTHER	MFC8710	U63088H5N237268	995	2016-06-21	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$12,971.70	D	39	2016-06-30	2018-09-27 14:03:47	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	2 años	20	216.20	7783.08	
292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000414	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	205	4CE6280P51	1198	2016-10-07	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$11,188.20	D	54	2016-10-31	2018-09-27 14:03:48	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	1 año 8 meses	20	186.47	5967.04	
293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000417	GLADY SARAHI GONZALEZ ESPINOZA	MULTIFUNCIONAL	HP	125	CNB9J75917	1198	2016-10-07	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$4,579.68	D	54	2016-10-31	2018-09-27 14:03:49	PRESIDENCIA	1 año 8 meses	20	76.33	2442.51	
294	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000419	SERVIN OLIVO JUDITH	MULTIFUNCIONAL	HP	125	CNB9J759F7	1172	2016-09-29	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$4,579.68	D	55	2016-10-31	2018-09-27 14:03:49	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	1 año 9 meses	20	76.33	2518.84	
295	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000420	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	205	4CE6280PL8	1188	2016-10-06	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$16,504.48	D	55	2016-10-31	2018-09-27 14:03:49	CONSULTORIO MEDICO DOS	1 año 8 meses	20	275.07	8802.35	
296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000421	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	205	4CE6280PFN	1188	2016-10-06	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$16,504.98	D	55	2016-10-31	2018-09-27 14:03:49	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	1 año 8 meses	20	275.08	8802.63	
297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000423	ERIKA INES AVILES SALGADO	ARCHIVERO 3 GAVETAS VERTICAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1177	2016-09-30	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$2,772.40	D	56	2016-10-31	2018-09-27 14:03:49	CCAM XOLOX	1 año 9 meses	3	6.93	228.71	
298	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000427	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA	HP	205 G2 ALL IN ONE	4CE6280PWF	1325	2016-12-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$12,623.00	D	33	2016-12-31	2018-09-27 14:03:49	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	1 año 6 meses	20	210.38	6311.48	
299	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000428	JORGE AYALA ORTIZ	ESTUFA	MABE	EM7600LL	1509L082727	45	2017-02-24	HECTOR FRANCISCO REYES GAONA	$6,431.04	D	35	2017-03-31	2018-09-27 14:03:49	CCAM REAL CASTELL	1 año 4 meses	10	53.59	1500.54	
300	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-313-000432	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	MESA DE EXPLORACION UNIVERSA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1584	2017-07-11	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$8,099.12	D	45	2017-07-31	2018-09-27 14:03:49	ESTANCIA INFANTIL LEONA VICARIO	9 meses	10	67.49	1552.3	
301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000433	SERVIN OLIVO JUDITH	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1648	2017-08-18	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,071.52	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:49	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	8 meses	3	12.68	278.95	
302	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000437	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	S20Z	MP15M7D0	1642	2017-08-15	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$13,641.60	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	CCAM SAN PABLO	8 meses	20	227.36	5001.92	
303	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000438	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	S20Z	MP15M588	1642	2017-08-15	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$13,641.60	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	CCAM SAN PABLO	8 meses	20	227.36	5001.92	
304	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000439	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	S20Z	MP15M7CV	1642	2017-08-15	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$13,641.60	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	CCAM SAN PABLO	8 meses	20	227.36	5001.92	
305	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000440	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	S20Z	MP15M5AQ	1642	2017-08-15	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$13,641.60	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	CCAM SAN PABLO	8 meses	20	227.36	5001.92	
306	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000442	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	S20Z	MP15M7CX	1642	2017-08-15	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$13,641.60	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	CCAM SAN PABLO	8 meses	20	227.36	5001.92	

DIF Tecámac
·SOLIDARIOS DE CORAZÓN·

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
307	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000443	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	S20Z	MP15M57E	1642	2017-08-15	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$13,641.60	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	CCAM SAN PABLO	8 meses	20	227.36	5001.92	
308	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000444	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	S20Z	MP15LWEY	1642	2017-08-15	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$13,641.60	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	8 meses	20	227.36	5001.92	
309	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000445	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	S20Z	MP15M57H	1642	2017-08-15	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$13,641.60	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	CCAM SAN PABLO	8 meses	20	227.36	5001.92	
310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000450	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	SALA CASVIL SORRENTO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	129	2017-08-16	HECTOR FRANCISCO REYES GAONA	$10,500.32	D	46	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	CCAM SAN PABLO	8 meses	3	26.25	577.51	
311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000451	MARGARITA ANGELICA GONZALEZ	ANTECOMEDOR	DIPER FEDRA 6 SILLAS	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	129	2017-08-16	HECTOR FRANCISCO REYES GAONA	$16,760.84	D	46	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	CCAM HEROES FLORES	8 meses	3	41.90	921.83	
312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000452	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	REFRIGERADOR	SAMSUNG	SIN MODELO	RS25H5005SL	1639	2017-08-15	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$25,062.96	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	CCAM SAN PABLO	8 meses	3	62.66	1378.49	
313	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-313-000454	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	BASCULA CON ESTADIMETRO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1633	2017-08-11	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,872.08	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	CCAM SAN PABLO	8 meses	10	32.27	709.91	
314	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-313-000455	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1633	2017-08-11	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,729.40	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	8 meses	10	31.08	683.74	
315	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000469	JOEL DIAZ GARCIA	REFRIGERADOR	LG	GS73SGG	706MRJF0W644	1731	2017-10-19	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$25,136.04	D	60	2017-11-30	2018-09-27 14:03:51	CCAM LOMAS DE TECAMAC	6 meses	10	209.47	4189.36	
316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000512	SERVIN OLIVO JUDITH	REFRIGERADOR	GENERAL ELECTRIC	TH417075	PSMS6FGEFSSTH417075	206	2018-01-18	HECTOR FRANCISCO REYES GAONA	$22,248.73	D	31	2017-01-31	2018-09-27 14:03:53	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	5 meses	3	55.62	945.54	
317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000515	SERVIN OLIVO JUDITH	REFRIGERADOR	WHIRPOOL		HR73701581	262	2018-05-17	HECTOR FRANCISCO REYES GAONA	$17,609.96	D	52	2018-06-30	2018-09-27 14:03:53	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	1 mes	3	44.02	572.26	
318	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000516	SERVIN OLIVO JUDITH	MONITOR	COMPAQ	Q209	3CQ9123ZM2	472	2009-11-24	13	$5,000.00	E	31	2009-12-18	2018-10-03 15:54:22	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	20	83.33	4416.61	
319	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000519	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	RTL8188CE	CS02386465	1235	2015-02-13	25	$12,272.80	D	34	2014-12-28	2018-10-03 16:20:46	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 4 meses	20	204.55	10636.48	
320	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000542	SERVIN OLIVO JUDITH	REFRIGERADOR	ACROS	AT9007Q	VR24701413	450	2015-02-13	22	$5,455.48	D	37	2015-02-28	2018-10-17 15:16:44	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 4 meses	10	45.46	2364	
321	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000703	SERVIN OLIVO JUDITH	ESTUFA	CORIAT	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	563	2005-07-11	COMERCIALIZADORA ROMI	$48,739.30	D	0	2005-07-11	2018-12-05 15:00:17	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	10	406.16	21526.51	
322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000704	SERVIN OLIVO JUDITH	MINI COMPONENTE	LG	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	408	2004-01-13	MUEBLES GENTIL	$4,500.00	D	0	2004-01-13	2018-12-05 15:07:38	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	3 años 5 meses	3	11.25	596.25	
323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000708	SERVIN OLIVO JUDITH	ESCRITORIO EJECUTIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$12,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 11:09:34	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	0 año 0 mes	3	30.00	180	
324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000709	STEPHANY MACHUCA CAMARILLO	SILLON SALA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$8,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 11:13:32	ESTANCIA INFANTIL JUAN PABLO II	0 año 0 mes	3	20.00	120	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

DIF Tecámac
·SOLIDARIOS DE CORAZÓN·

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000710	WENDY PAMELA MENDOZA PINEDA	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$6,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 11:19:44	CCAM FELIPE VILLANUEVA	0 año 0 mes	3	15.00	90	
326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000712	SERVIN OLIVO JUDITH	SILLON DE PIEL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$8,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 11:31:35	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	0 año 0 mes	3	20.00	120	
327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000713	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$7,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 11:38:59	CCAM 5 DE MAYO	0 año 0 mes	3	17.50	105	
328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000714	JOEL DIAZ GARCIA	ARMARIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$12,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 11:48:18	CCAM LOMAS DE TECAMAC	0 año 0 mes	3	30.00	180	
329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000716	MAYRA ROCIO JACINTO MARTINEZ	ARMARIO	ROAL	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$7,935.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:01:58	CCAM 5 DE MAYO	0 año 0 mes	3	19.84	119.04	
330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000721	SERVIN OLIVO JUDITH	MESA DE CENTRO	SIN MARCA	SIN MODELO		0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$8,500.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:28:52	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	0 año 0 mes	3	21.25	127.5	
331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000724	SERVIN OLIVO JUDITH	SOFA 1 PLAZA	SIN MARCA	SIN MODELO		0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$8,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:40:35	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	0 año 0 mes	3	20.00	120	
332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000733	SERVIN OLIVO JUDITH	MESA PARA MAQUINA DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROVEDOR	$6,882.75	D	0	2018-12-14	2018-12-14 13:22:22	CCAM VILLA DEL REAL	0 año 0 mes	3	17.21	103.26	
333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000734	EFRAIN GONZALEZ VELAZQUEZ	MESA PARA MAQUINA DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$6,882.75	D	0	2018-12-14	2018-12-14 13:24:56	CCAM LOMA BONITA	0 año 0 mes	3	17.21	103.26	
334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000735	SERVIN OLIVO JUDITH	MAQUINA DE ESCRIBIR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$6,882.75	D	0	2018-12-14	2018-12-14 13:26:23	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	0 año 0 mes	3	17.21	103.26	
335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-313-000736	SERVIN OLIVO JUDITH	MAQUINA DE ESCRIBIR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$6,882.75	D	0	2018-12-14	2018-12-14 13:28:03	AREA DE DESARROLLO COMUNITA	0 año 0 mes	3	17.21	103.26	
336	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000738	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	CAMPANA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$25,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 13:31:18	ESTANCIA HELLEN KELLER	0 año 0 mes	10	208.33	1249.98	
337	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000739	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	COCINA CON ESTUFA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$25,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 13:33:14	CCAM SAN PABLO	0 año 0 mes	10	208.33	1249.98	
338	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-313-000742	CLAUDIA ITURBE HUERTA	ESTUFA	ACROS	AF1850T00		104	2013-11-11	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,903.91	E	20	2013-12-10	2018-12-17 15:03:04	CCAM SAN JUAN PUEBLO NUEVO	3 años 5 meses	10	32.53	1724.18	
339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-314-000014	PADILLA LOPÉZ VICTOR	ESCRITORIO CHICO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1219	2010-03-04	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,834.00	E	10	2010-03-10	2018-09-27 14:03:27	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	3 años 5 meses	3	7.09	375.59	
340	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000015	PADILLA LOPÉZ VICTOR	EQUIPO EMISOR DE ULTRASON		27335	T599265	544	2010-10-29	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA	$5,220.00	E	54	2010-10-29	2018-09-27 14:03:27	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	3 años 5 meses	10	43.50	2305.5	
341	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000144	PADILLA LOPÉZ VICTOR	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1446	2006-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,897.10	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:34	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	3 años 5 meses	10	24.14	1279.51	
342	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000145	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	MESA DE EXPLORACION UNIVERSA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1446	2006-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$4,454.40	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:34	CCAM LOMA BONITA	3 años 5 meses	10	37.12	1967.36	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
343	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-314-000181	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	REFRIGERADOR	LG	GM-T401QC	710MRFP24531	5265	2012-01-20	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,756.85	D	22	2012-01-31	2018-09-27 14:03:36	TERAPIA FISICA UBRIS	3 años 5 meses	10	39.64	2100.94	
344	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-314-000273	PADILLA LOPÉZ VICTOR	LAPTOP	HP	2100	5CB4192239	1106	2014-12-02	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$11,212.56	D	42	2014-12-31	2018-09-27 14:03:41	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	3 años 5 meses	20	186.88	9904.5	
345	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-314-000276	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MULTIFUNCIONAL	HP	OFFICEJET PRO 8620	CN4ACD421J	1179	2014-12-23	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$5,535.52	D	52	2014-12-31	2018-09-27 14:03:41	BODEGA UBRIS	3 años 5 meses	20	92.26	4889.73	
346	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-314-000291	STEPHANY MACHUCA CAMARILLO	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	2920	2015-03-19	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,751.52	D	38	2015-03-31	2018-09-27 14:03:42	ESTANCIA INFANTIL JUAN PABLO II	3 años 3 meses	3	6.88	350.84	
347	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-314-000299	PADILLA LOPÉZ VICTOR	LAPTOP	HP	14-Y002LA	5CD5071C7B	1347	2015-06-12	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$9,289.02	D	39	2015-06-30	2018-09-27 14:03:42	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	3 años 0 meses	20	154.82	7431.25	
348	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000303	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	COMBO MONOCROMATICO	INTELECT ADVANCED	C-2772MC		A1312	2015-12-15	FABRIMEDICALS SA DE CV	$44,283.59	E	10	2015-12-15	2018-09-27 14:03:42	TERAPIA FISICA UBRIS	2 años 6 meses	10	369.03	15499.26	
349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-314-000375	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	SILLON EJECUTIVO	SIN MARCA	E44693	929-1119-616	795	2016-05-12	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,990.40	D	46	2016-05-31	2018-09-27 14:03:46	ARCHIVO CLINICO UBRIS	2 años 1 mes	3	9.98	369.16	
350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-314-000377	PADILLA LOPÉZ VICTOR	ESCRITORIO	EVANS	EN L CON ARCHIVERO	SIN NUMERO DE SERIE	868	2016-05-20	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,598.32	D	51	2016-05-31	2018-09-27 14:03:47	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	2 años 1 meses	3	9.00	332.9	
351	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3000-082-314-000456	PADILLA LOPÉZ VICTOR	AMBULANCIA	FIAT DUCATO	2014	ZFCNFFF13E2455944	2316	2014-01-29	AUTOMODENA SA DE CV	$546,300.00	I	5	2017-09-25	2018-09-27 14:03:50	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	3 años 5 meses	10	4552.50	241282.5	
352	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000471	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	INTELEC ADVANCED COMBO MONOCOR	INTELEC	C2772MC	T11155-T76392	27994	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$48,139.99	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:51	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	401.17	7622.19	
353	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000472	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	INTELEC ADVANCED COMBO MONOCOR	INTELEC	C2772MC	T11188-T77039	27994	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$48,139.99	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:51	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	401.17	7622.19	
354	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000473	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MOBILE LASER C/DIODO 850 NM	SIN MARCA	C/2779/840	T7763-T5097	27994	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$49,578.15	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:51	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	413.15	7849.87	
355	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000475	PADILLA LOPÉZ VICTOR	KIT ENTRENADOR PROGRESI	SIN MARCA	HY26200	SIN NUMERO DE SERIE	27994	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,198.00	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:51	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	7 meses	10	26.65	506.35	
356	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000476	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	LITEGAIT 300MX	EQUIPOS INTERFERENCIALES	300MX	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$323,771.82	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:51	EJERCICIO FUNCIONAL UBRIS	7 meses	10	2698.10	51263.88	
357	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000477	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	BICICLETA RECUMBENTE	SIN MARCA	LD-R9LTD	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$70,933.79	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:51	EJERCICIO FUNCIONAL UBRIS	7 meses	10	591.11	11231.15	
358	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000478	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	BICICLETA VERTICAL U9	SIN MARCA	LD-U9LTD	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$61,839.71	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:51	EJERCICIO FUNCIONAL UBRIS	7 meses	10	515.33	9791.28	
359	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000479	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA ELECTRICA DE INCLINACI	SIN MARCA	BA-9505	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$121,468.15	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	EJERCICIO FUNCIONAL UBRIS	7 meses	10	1012.23	19232.43	
360	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000480	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	LAMPARA RAYOS INFRAROJOS MCA	INTERF	1504	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$8,320.75	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	HIDROTERAPIA UBRIS	7 meses	10	69.34	1317.46	

DIF Tecámac
•SOLIDARIOS DE CORAZÓN•

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
361	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000481	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	LAMPARA RAYOS INFRAROJOS MCA	INTERF	1504	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$8,320.75	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	69.34	1317.46	
362	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000482	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA KANAVEL CON PESAS	SIN MARCA	BA/920P	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$39,007.53	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	TERAPIA OCUPACIONAL UBRIS	7 meses	10	325.06	6176.17	
363	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000483	PADILLA LOPÉZ VICTOR	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.42	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	7 meses	10	32.85	624.09	
364	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000484	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.42	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	32.85	624.09	
365	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000485	PADILLA LOPÉZ VICTOR	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.42	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	7 meses	10	32.85	624.09	
366	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000486	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.42	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	HIDROTERAPIA UBRIS	7 meses	10	32.85	624.09	
367	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000487	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.42	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	32.85	624.09	
368	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000488	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.41	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	EJERCICIO FUNCIONAL UBRIS	7 meses	10	32.85	624.09	
369	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000489	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.41	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	32.85	624.09	
370	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000490	PADILLA LOPÉZ VICTOR	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.41	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	7 meses	10	32.85	624.09	
371	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000491	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.41	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	32.85	624.09	
372	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000492	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.41	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	32.85	624.09	
373	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000493	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.41	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	32.85	624.09	
374	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000494	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.41	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	32.85	624.09	
375	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000495	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.41	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	32.85	624.09	
376	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000496	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.41	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	32.85	624.09	
377	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000497	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA TRATAMIENTO	LA	LA-1601 C/COLCHON	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.41	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:52	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	32.85	624.09	
378	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000498	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	ESCALERA C/RAMPA	INTERFOM	LA-1607	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$22,115.68	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:53	EJERCICIO FUNCIONAL UBRIS	7 meses	10	184.30	3501.67	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
379	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000499	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	TIMON DE HOMBRO MCA		LA-1502	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$5,474.18	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:53	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	45.62	866.76	
380	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000500	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	TIMON DE HOMBRO MCA		LA-1502	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$5,474.18	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:53	TERAPIA OCUPACIONAL UBRIS	7 meses	10	45.62	866.76	
381	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000501	PADILLA LOPÉZ VICTOR	BARRAS PARELELAS PLEGABLE		BA-595	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$23,201.17	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:53	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	7 meses	10	193.34	3673.5	
382	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000502	PADILLA LOPÉZ VICTOR	BARRAS PARELELAS PLEGABLE		BA-595	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$23,201.17	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:53	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	7 meses	10	193.34	3673.5	
383	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000503	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	BARRAS PARALELAS CON PLATAFOR		BA-530	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$43,156.69	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:53	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	359.64	6833.15	
384	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000504	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	BARRAS PARALELAS CON PLATAFOR		BA-530	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$43,156.68	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:53	EJERCICIO FUNCIONAL UBRIS	7 meses	10	359.64	6833.15	
385	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000505	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	ESPEJO FIJO DE POSTURA 1 SECCION		BA-702	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$11,925.96	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:53	MEDICO ESPECIALISTA EN REHABILIT	7 meses	10	99.38	1888.26	
386	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000506	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	ESPEJO FIJO DE POSTURA 1 SECCION		BA-702	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$11,925.96	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:53	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	99.38	1888.26	
387	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000507	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	ESPEJO MOVIL MCA INTERF		LA1611	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$3,941.41	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:53	COORDINACION UBRIS	7 meses	10	32.85	624.09	
388	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000508	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	ESPEJO MOVIL DE POSTURA S 3		BA-701	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$31,973.61	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:53	EJERCICIO FUNCIONAL UBRIS	7 meses	10	266.45	5062.51	
389	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000509	PADILLA LOPÉZ VICTOR	ALBERCA PELOTAS MCA INTERF		LA-M914	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$25,181.22	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:53	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	7 meses	10	209.84	3987	
390	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000510	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	PARAFINERO		PARABATH	SIN NUMERO DE SERIE	28014	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$9,999.00	D	61	2017-11-30	2018-09-27 14:03:53	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACI	7 meses	10	83.33	1583.21	
391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-314-000511	PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ	SALA DEVANE DUMAS 321	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	179	2017-12-08	HECTOR FRANCISCO REYES GAONA	$21,103.88	D	45	2017-12-30	2018-09-27 14:03:53	DIRECCION GENERAL	6 meses	3	52.76	949.68	
392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-314-000513	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	ALACENA	ODIN	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	212	2018-02-07	HECTOR FRANCISCO REYES GAONA	$6,438.00	D	47	2018-02-28	2018-09-27 14:03:53	CCAM HEROES SEXTA	5 meses	3	16.10	257.6	
393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-314-000723	JOEL DIAZ GARCIA	SILLON SECRETARIAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$7,500.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:37:21	CCAM LOMAS DE TECAMAC	0 año 0 mes	3	18.75	112.5	
394	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000725	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	CAMA DE TRATAMIENTO BOBAT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$7,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:43:59	EJERCICIO FUNCIONAL UBRIS	0 año 0 mes	10	58.33	349.98	
395	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000727	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	BARRA PARALELA INFANTIL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$12,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:47:50	EJERCICIO FUNCIONAL UBRIS	0 año 0 mes	10	100.00	600	
396	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000728	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	BARRA PARALELA ADULTO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$16,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:49:35	EJERCICIO FUNCIONAL UBRIS	0 año 0 mes	10	133.33	799.98	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
397	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000729	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	BARRA SUECA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$10,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:52:14	EJERCICIO FUNCIONAL UBRIS	0 año 0 mes	10	83.33	499.98	
398	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000730	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	CAMA DE TRATAMIENTO BOBAT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$9,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:54:01	TERAPIA FISICA UBRIS	0 año 0 mes	10	75.00	450	
399	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000731	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	MESA DE KANAVEL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$18,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:55:32	TERAPIA OCUPACIONAL UBRIS	0 año 0 mes	10	150.00	900	
400	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-314-000744	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	COMPRESERO FRIO FREEZER	SIN MARCA	C-90910	170400145	27994	2017-11-27	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE	$23,230.74	D	61	2017-11-30	2018-12-17 16:07:25	TERAPIA FISICA UBRIS	7 meses	10	193.59	3678.2	
401	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000157	MARIA ISABEL MUÑOZ RODRIGUE	LAPTOP	HP	DV4-4068IA	CNU1201CX1	5227	2012-01-10	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$13,502.39	D	11	2012-01-31	2018-09-27 14:03:34	PRESIDENCIA	3 años 5 meses	20	225.04	11927.11	
402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000321	ALONDRA PARRA FLORES	SILLA 1 PLAZA C/BEIGE LINEA	PM STEELE	SIN MODELO	0334314201LPB	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$16,106.95	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:43	PRESIDENCIA	2 años 3 meses	3	40.27	1570.47	
403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000322	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	MESA DE CENTRO MADERA 0.60X0.60X	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTMC2424CU0	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$4,006.00	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:43	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2 años 3 meses	3	10.02	390.66	
404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000324	ALONDRA PARRA FLORES	GAB CLOS VID 2 ENTREP MOV	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTGAC3642CVUBL0	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$13,093.96	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	PRESIDENCIA	2 años 3 meses	3	32.73	1276.59	
405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000325	ALONDRA PARRA FLORES	GAB UNIV VID 2 ENTREP MOV	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTGAU3642CVUBL0	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$12,631.01	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	PRESIDENCIA	2 años 3 meses	3	31.58	1231.56	
406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000326	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO RECTANGULAR	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTES8236A4VUBL0	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$14,280.76	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	PRESIDENCIA	2 años 3 meses	3	35.70	1392.35	
407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000327	ALONDRA PARRA FLORES	SILLON	PM STEELE	SIN MODELO	02102CY13XLGNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$8,191.46	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	PRESIDENCIA	2 años 3 meses	3	20.48	798.69	
408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000328	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.06	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000329	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.05	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000330	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.06	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000331	ALONDRA PARRA FLORES	PED ALTO FIJO 3 GAVETAS 0.40X0.48X	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTPCA48F3CU0	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$5,459.71	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	PRESIDENCIA	2 años 3 meses	3	13.65	532.33	
412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000364	ALONDRA PARRA FLORES	SILLON	PM STEELE	SIN MODELO	02102CY13XLGNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$8,191.46	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:46	PRESIDENCIA	2 años 3 meses	3	20.48	798.69	
413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000365	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	MESA JUNT MAD PERF MULT	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTMJ1206A4CU0	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$25,870.49	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:46	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2 años 3 meses	3	64.68	2522.43	
414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000366	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.06	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:46	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000367	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05 MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.06	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:46	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000368	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05 MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.06	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:46	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000369	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05 MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.06	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:46	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000370	EUGENIA DELGADILLO SILVESTR	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05 MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.06	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:46	ENFERMERIA MANDARINAS	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000371	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05 MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.06	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:46	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000372	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05 MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.06	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:46	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-A00-000395	VERONICA ITURBE HUERTA	LIBRERO DE SOBREPONER	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTLIS5414CU0	40983	2016-07-27	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$5,070.59	D	51	2016-07-31	2018-09-27 14:03:47	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1 año 11 meses	3	12.68	443.72	
422	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000013	ROBERTO DURAN	LAPTOP	HP	PROLIAT	MX295000MD	1295	2010-03-16	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$24,222.80	E	36	2010-03-29	2018-09-27 14:03:27	DIRECCION GENERAL	3 años 5 meses	20	403.71	21396.75	
423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000044	JORGE AYALA ORTIZ	LIBRERO DE MADERA 5 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3920	2007-06-22	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$3,219.00	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:28	CCAM REAL CASTELL	3 años 5 meses	3	8.05	426.56	
424	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000093	ROBERTO DURAN	IMPRESORA	HP	P2055DN	CNB9351648	3808	2011-05-31	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$14,317.86	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:31	DIRECCION GENERAL	3 años 5 meses	20	238.63	12647.43	
425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000103	ROBERTO DURAN	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	DIRECCION GENERAL	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	
426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000151	ALONDRA PARRA FLORES	BAFLE	STEREN	BAF-1595	SIN NUMERO DE SERIE	4010	2011-07-12	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$6,487.00	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:34	DIRECCION GENERAL	3 años 5 meses	3	16.22	859.57	
427	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000158	ALONDRA PARRA FLORES	COMPUTADORA	GHIA SEMPRON	145	147523	5264	2012-01-20	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,040.46	D	22	2012-01-31	2018-09-27 14:03:35	DIRECCION GENERAL	3 años 5 meses	20	84.01	4452.45	
428	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000188	GENESIS SAHIAN VARGAS MARTINEZ	MULTIFUNCIONAL	HP	8600	CN313B2GPT	237	2013-04-16	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$5,881.20	D	38	2013-05-31	2018-09-27 14:03:36	UTIPPE	3 años 5 meses	20	98.02	5195.06	
429	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000212	RESGUARDO DE PATRIMONIO	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	1155	5CM31505QP	101	2013-10-01	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$14,010.83	E	18	2013-10-23	2018-09-27 14:03:38	BODEGA DE MANDARINAS	3 años 5 meses	20	233.51	12376.17	
430	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000216	RESGUARDO DE PATRIMONIO	PROYECTOR	SONY	VPL-EX100//C15YQ	5175302	18	2013-01-16	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$9,001.28	D	20	2013-01-31	2018-09-27 14:03:38	BODEGA DE MANDARINAS	3 años 5 meses	20	150.02	7951.11	
431	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-B00-000217	ALONDRA PARRA FLORES	MICROFONOS	SHORE	SV100	SIN NUMERO DE SERIE	237	2013-04-16	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$15,928.17	D	38	2013-05-31	2018-09-27 14:03:38	DIRECCION GENERAL	3 años 5 meses	10	132.73	7034.86	
432	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-B00-000218	ALONDRA PARRA FLORES	CONSOLA	YAMAHA	MG166CXUSB	VCCSL01074	237	2013-04-16	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$17,041.68	D	38	2013-05-31	2018-09-27 14:03:38	DIRECCION GENERAL	3 años 5 meses	10	142.01	7526.67	

DIF Tecámac
-SOLIDARIOS DE CORAZÓN-

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
433	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-B00-000219	ALONDRA PARRA FLORES	BAFLE	AUDIOBAHN	ACS-15	SIN NUMERO DE SERIE	237	2013-04-16	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$22,268.19	D	38	2013-05-31	2018-09-27 14:03:38	DIRECCION GENERAL	3 años 5 meses	10	185.57	9835.15	
434	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-B00-000220	ALONDRA PARRA FLORES	BOCINA AMPLIFICADORA	JBL	EON315	VTP0887-25464	237	2013-04-16	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$22,268.18	D	38	2013-05-31	2018-09-27 14:03:38	DIRECCION GENERAL	3 años 5 meses	10	185.57	9835.14	
435	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-B00-000221	LIZBETH GUTIERREZ CRUZ	BAFLE	AUDIOBAHN	ACS-15ABFM	SIN NUMERO DE SERIE	237	2013-04-16	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$22,268.18	D	38	2013-05-31	2018-09-27 14:03:38	CENTRO MIEL SAN MARTIN	3 años 5 meses	10	185.57	9835.14	
436	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-B00-000222	ALONDRA PARRA FLORES	BOCINA AMPLIFICADORA	JBL	EON315	VTP0887-26164	237	2013-04-16	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$22,268.18	D	38	2013-05-31	2018-09-27 14:03:38	DIRECCION GENERAL	3 años 5 meses	10	185.57	9835.14	
437	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000233	ALONDRA PARRA FLORES	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	1155	5CM3410F0Q	261	2014-01-21	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$15,946.92	D	31	2014-01-31	2018-09-27 14:03:39	DIRECCION GENERAL	3 años 5 meses	20	265.78	14086.41	
438	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000234	SURY SARAHI GOMEZ GARCIA	IMPRESORA	HP	HP LASERJET P1606dn	VND3G01995	244	2014-01-09	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$6,894.32	D	35	2014-01-31	2018-09-27 14:03:39	TRABAJO SOCIAL VILLAS DEL REAL	3 años 5 meses	20	114.91	6090.06	
439	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000294	RESGUARDO DE PATRIMONIO	LAPTOP	TOSHIBA	QCNFA125	1F293819P	1282	2015-03-19	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$13,786.60	D	46	2015-03-31	2018-09-27 14:03:42	BODEGA DE MANDARINAS	3 años 3 meses	20	229.78	11718.66	
440	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000308	ELIZABETH CASTRO RODRIGUEZ	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	205 ALL ONE	4CE5390160	553	2016-01-25	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$14,435.04	D	30	2016-01-31	2018-09-27 14:03:43	ESTANCIA INFANTIL LEONA VICARIO	2 años 5 meses	20	240.58	9863.88	
441	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000316	ALONDRA PARRA FLORES	IMPRESORA	EPSON	L220	VGNK097029	7939542	2016-02-17	OPERADORA OMX SA DE CV	$3,998.00	D	49	2016-02-29	2018-09-27 14:03:43	DIRECCION GENERAL	2 años 4 meses	20	66.63	2665.28	
442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000334	JOEL DIAZ GARCIA	SILLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102CY13ALGNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$7,334.15	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	CCAM LOMAS DE TECAMAC	2 años 3 meses	3	18.34	715.15	
443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000335	EUGENIA DELGADILLO SILVESTR	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.06	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	ENFERMERIA MANDARINAS	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000336	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.06	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000341	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRIT RECT MAD PERFOR MULT 1	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTES7236A4CG0	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$9,918.87	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	DIRECCION GENERAL	2 años 3 meses	3	24.80	967.13	
446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000344	ALONDRA PARRA FLORES	MULTIPORT 4 PUERTOS	PM STEELE	SIN MODELO	23EBE0251122Z0872	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$4,066.32	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	DIRECCION GENERAL	2 años 3 meses	3	10.17	396.53	
447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000347	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	CREDENZA DE MADERA	PM STEELE	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$20,533.68	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	CCAM HEROES SEXTA	2 años 3 meses	3	51.33	2001.97	
448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000353	ALONDRA PARRA FLORES	SILLA OPERATIVA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102TR04MTGNCX	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$3,900.44	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	DIRECCION GENERAL	2 años 3 meses	3	9.75	380.28	
449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000354	ANGEL EDMUNDO MALDONADO RUIZ	SILLA OPERATIVA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102TR04MTGNCX	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$3,900.44	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2 años 3 meses	3	9.75	380.28	
450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000355	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	SILLA OPERATIVA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102TR04MTGNCX	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$3,900.44	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	CCAM HEROES SEXTA	2 años 3 meses	3	9.75	380.28	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000356	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	SILLA OPERATIVA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102TR04MTGNCX	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$3,900.44	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	CCAM HEROES SEXTA	2 años 3 meses	3	9.75	380.28	
452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000357	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	SILLA OPERATIVA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102TR04MTGNCX	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$3,900.44	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	CCAM HEROES SEXTA	2 años 3 meses	3	9.75	380.28	
453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000358	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	SILLA OPERATIVA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102TR04MTGNCX	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$3,900.44	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	CCAM HEROES SEXTA	2 años 3 meses	3	9.75	380.28	
454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000359	FRISECK YUSHET SANTOS AYALA	SILLA OPERATIVA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102TR04MTGNCX	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$3,900.44	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:46	DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA	2 años 3 meses	3	9.75	380.28	
455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000360	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	SILLA OPERATIVA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102TR04MTGNCX	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$3,900.44	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:46	CCAM HEROES SEXTA	2 años 3 meses	3	9.75	380.28	
456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000361	JOEL DIAZ GARCIA	SOFA DE DOS PLAZAS CON	PM STEELE	SIN MODELO	03100242PMTF0CX	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,110.42	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:46	CCAM LOMAS DE TECAMAC	2 años 3 meses	3	15.28	595.82	
457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000362	ALONDRA PARRA FLORES	MESA ZOE PLAST 0.60X0.60X 0.45 M	PM STEELE	SIN MODELO	18KZOE2424VANOF	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$3,907.23	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:46	DIRECCION GENERAL	2 años 3 meses	3	9.77	380.98	
458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000363	ALONDRA PARRA FLORES	SOFA UNA PLAZA CON BRAZOS	PM STEELE	SIN MODELO	03100241PMTF0CX	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$4,740.40	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:46	DIRECCION GENERAL	2 años 3 meses	3	11.85	462.17	
459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000374	ALONDRA PARRA FLORES	SILLON EJECUTIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	795	2016-05-12	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,990.40	D	46	2016-05-31	2018-09-27 14:03:46	DIRECCION GENERAL	2 años 1 mes	3	9.98	369.16	
460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000394	ALONDRA PARRA FLORES	LIBRERO DE SOBREPONER	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTLIS5414CG0	40983	2016-07-27	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$5,070.59	D	51	2016-07-31	2018-09-27 14:03:47	DIRECCION GENERAL	1 año 11 meses	3	12.68	443.72	
461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000397	ALONDRA PARRA FLORES	PELDAÑO MEDIANO MOVIL 2 GAVETAS	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTPCM48M2CG0	40983	2016-07-27	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$7,425.86	D	51	2016-07-31	2018-09-27 14:03:48	DIRECCION GENERAL	1 año 11 meses	3	18.56	649.71	
462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000408	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	SILLA OPERATIVA RESP MALL	PM STEELE	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	42599	2016-10-14	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$4,896.12	D	48	2016-10-31	2018-09-27 14:03:48	CCAM HEROES SEXTA	1 año 8 meses	3	12.24	391.69	
463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000409	ALONDRA PARRA FLORES	PED ALT FIJ 3 GAV FTE LAM .39X.56.72	PM STEELE	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	42949	2016-10-31	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$7,727.46	D	49	2016-10-31	2018-09-27 14:03:48	DIRECCION GENERAL	1 año 8 meses	3	19.32	618.21	
464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000410	ALONDRA PARRA FLORES	PED MED 2 GAV FTE LAM MOV .39X.56X.57	PM STEELE	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	42949	2016-10-31	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$8,850.34	D	49	2016-10-31	2018-09-27 14:03:48	DIRECCION GENERAL	1 año 8 meses	3	22.13	708.06	
465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000411	ALONDRA PARRA FLORES	PED ALT FIJ 3 GAV FTE LAM .39X.56.72	PM STEELE	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	42949	2016-10-31	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$7,727.46	D	49	2016-10-31	2018-09-27 14:03:48	DIRECCION GENERAL	1 año 8 meses	3	19.32	618.21	
466	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3000-082-B00-000425	ALONDRA PARRA FLORES	AUTOMOVIL	NISSAN MARCH	2017	3N1CK3CD3HL229216	2315	2016-10-19	TOCHIGUI AUTOMOTRIZ SA DE CV	$140,434.00	D	57	2016-10-31	2018-09-27 14:03:49	DIRECCION GENERAL	1 año 8 meses	10	1170.28	37449.04	
467	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000453	ALONDRA PARRA FLORES	PROYECTOR	EPSON	H694A	VU9K66017 04	1639	2017-08-15	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$12,171.88	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	10 meses	20	202.86	4462.98	
468	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000467	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	COMPUTADORA	LENOVO	S200Z19.5	MP115FWYS	1714	2017-10-05	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$15,574.16	D	60	2017-11-30	2018-09-27 14:03:51	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	6 meses	20	259.57	5191.39	

DIF Tecámac
·SOLIDARIOS DE CORAZON·

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
469	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000468	ALONDRA PARRA FLORES	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO M102w	VNB3R10834	1714	2017-10-05	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$3,078.06	D	60	2017-11-30	2018-09-27 14:03:51	DIRECCION GENERAL	6 meses	20	51.30	1026.01	
470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000715	STEPHANY MACHUCA CAMARILLO	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$6,000.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 11:54:59	ESTANCIA INFANTIL JUAN PABLO II	0 año 0 mes	3	15.00	90	
471	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000717	ALONDRA PARRA FLORES	CPU	COMPAQ	SR2101LS	MXX7040KMR	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$7,016.01	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:05:24	DIRECCION GENERAL	0 año 0 mes	20	116.93	701.58	
472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-B00-000722	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	VITRINA PARA BANDERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$11,800.55	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:32:39	ESTANCIA HELLEN KELLER	0 año 0 mes	3	29.50	177	
473	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000008	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	SCANNER	FUJITSU	FI6240	8628	1085	2010-02-17	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$65,571.76	E	25	2010-02-22	2018-09-27 14:03:26	TESORERIA	3 años 5 meses	20	1092.86	57921.68	
474	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000011	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2802	1020239450015D3000	1067	2010-02-15	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$12,956.30	E	25	2010-02-22	2018-09-27 14:03:26	TESORERIA	3 años 5 meses	20	215.94	11444.76	
475	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000012	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	MONITOR	ACER	V193WB	ETLN10808594906051 4254	1067	2010-02-15	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	25	2010-02-22	2018-09-27 14:03:26	TESORERIA	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
476	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000022	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	NO BREAK	TRIPLIT	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1308	2010-03-18	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,449.70	E	24	2010-03-19	2018-09-27 14:03:27	TESORERIA	3 años 5 meses	20	40.83	2163.93	
477	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000026	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	NO BREAK	TRIPLIT	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1308	2010-03-18	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,449.70	E	24	2010-03-19	2018-09-27 14:03:27	TESORERIA	3 años 5 meses	20	40.83	2163.93	
478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000037	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	SILLON EJECUTIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3974	2011-07-06	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$3,768.70	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:28	ESTANCIA HELLEN KELLER	3 años 5 meses	3	9.42	499.32	
479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000038	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	JUEGO SEMI EJECUTIVO DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3866	2011-07-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$18,318.72	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:28	TESORERIA	3 años 5 meses	3	45.80	2427.28	
480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000055	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	ESCRITORIO DE MADERA COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	4512	2011-08-03	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,932.90	D	18	2011-08-31	2018-09-27 14:03:29	TESORERIA	3 años 5 meses	3	12.33	653.57	
481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000056	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	SILLA EJECUTIVA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	4558	2011-08-17	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$3,855.39	D	28	2011-08-31	2018-09-27 14:03:29	TESORERIA	3 años 5 meses	3	9.64	510.87	
482	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000089	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	COMPUTADORA	ACER	DCE5800	PTSED02019106025B73000	3808	2011-05-31	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,588.71	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:31	TESORERIA	3 años 5 meses	20	176.48	9353.39	
483	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000090	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	MONITOR	ACER	LCD 17	ETLRA0C0021081B0CE4001	3808	2011-05-31	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,000.00	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:31	TESORERIA	3 años 5 meses	20	83.33	4416.61	
484	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000091	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	COMPUTADORA	ACER	DCE5800	PTSED02019106027 0C3000	3808	2011-05-31	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$10,588.71	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:31	TESORERIA	3 años 5 meses	20	176.48	9353.39	
485	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000092	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	MONITOR	SAMSUNG	LCD 17"	ETLRS0C0021081AC7B4001	3808	2011-05-31	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$5,000.00	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:31	TESORERIA	3 años 5 meses	20	83.33	4416.61	
486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000114	SANDRA ALMADELIA BARRERA	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1447	2011-05-27	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	$2,804.98	I	13	2011-09-15	2018-09-27 14:03:32	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	3 años 5 meses	3	7.01	371.62	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
487	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000175	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	COMPUTADORA ALL IN ONE	ACER	ASPIRE Z1650	21100504530	6191	2012-08-24	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$11,424.27	D	20	2012-08-31	2018-09-27 14:03:35	TESORERIA	3 años 5 meses	20	190.40	10091.36	
488	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000194	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	PPS	S1HMK34	331	2013-06-24	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$19,120.68	E	16	2013-07-16	2018-09-27 14:03:37	TESORERIA	3 años 5 meses	20	318.68	16889.97	
489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000256	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	LIBREO P/OFICINA CAOBA	ROAL	MOD.195	S/N	1641	2014-03-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$6,389.28	D	38	2014-03-31	2018-09-27 14:03:40	TESORERIA	3 años 5 meses	3	15.97	846.53	
490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000257	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	LIBREO P/OFICINA CAOBA	ROAL	MOD.195	S/N	1641	2014-03-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$6,389.28	D	38	2014-03-31	2018-09-27 14:03:40	TERAPIA OCUPACIONAL UBRIS	3 años 5 meses	3	15.97	846.53	
491	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000258	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	COMPUTADORA ALL IN ONE	GATEWAY		DQGEVAL0024130053B6300	798	2014-07-07	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$8,594.44	D	46	2014-07-31	2018-09-27 14:03:40	TESORERIA	3 años 5 meses	20	143.24	7591.74	
492	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000260	MIRIAM RUIZ GALINDO	IMPRESORA	HP	HP LASER JET P1102W	VND3R89699	2468	2014-09-08	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$3,373.28	D	43	2014-09-30	2018-09-27 14:03:40	PSICOLOGIA MANDARINAS	3 años 5 meses	20	56.22	2979.71	
493	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000295	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	LAPTOP	HP	14-V003la	5CD44588DY	2941	2015-03-26	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$12,500.16	D	31	2015-04-30	2018-09-27 14:03:42	TESORERIA	3 años 3 meses	20	208.34	10625.2	
494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000306	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	DESPACHADOR DE AGUA	HAMILTON BEACH	BLHRCBS4	1027	3062	2015-06-11	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$3,880.20	D	38	2015-06-30	2018-09-27 14:03:43	TESORERIA	3 años 0 meses	3	9.70	465.62	
495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000323	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	LIBRERO DE SOBREPONER	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTLIS5414CU0	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$4,119.86	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	TESORERIA	2 años 3 meses	3	10.30	401.69	
496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000333	ERIKA INES AVILES SALGADO	SILLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102CY13ALGNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$7,334.16	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	CCAM XOLOX	2 años 3 meses	3	18.34	715.15	
497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000337	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.06	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000338	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.06	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	ESTANCIA HELLEN KELLER	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000342	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	ESCRIT RECT MAD PERFOR MULT 1	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTES7236A4CG0	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$9,918.87	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	TESORERIA	2 años 3 meses	3	24.80	967.13	
500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000345	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	MULTIPORT 4 PUERTOS	PM STEELE	SIN MODELO	23EBE0251122Z0872	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$4,066.32	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	TESORERIA	2 años 3 meses	3	10.17	396.53	
501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000348	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	CREDENZA DE MADERA	PM STEELE	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$20,533.68	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	TESORERIA	2 años 3 meses	3	51.33	2001.97	
502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000350	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	LIBRERO DE SOBREPONER	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTLIS5414CG0	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$4,119.86	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	TESORERIA	2 años 3 meses	3	10.30	401.69	
503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000351	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	LIBRERO DE SOBREPONER	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTLIS5414CG0	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$4,119.86	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	TESORERIA	2 años 3 meses	3	10.30	401.69	
504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000393	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	GAB UNIV MAD 3 ENTREP MOV	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTGAU3660CCG0	40983	2016-07-27	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$16,566.66	D	51	2016-07-31	2018-09-27 14:03:47	TESORERIA	1 año 11 meses	3	41.42	1449.62	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000396	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	PELDANO MEDIANO MOVIL 2 GAVETAS	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTPCM48M2CG0	40983	2016-07-27	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$7,425.86	D	51	2016-07-31	2018-09-27 14:03:48	TESORERIA	1 año 11 meses	3	18.56	649.71	
506	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000407	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	20-E111LA	8CC61602SM	1153	2016-09-15	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$11,988.60	D	54	2016-09-30	2018-09-27 14:03:48	ARCHIVO GENERAL	1 años 9 meses	20	199.81	6593.73	
507	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000416	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	MULTIFUNCIONAL	HP	M125NW	CNB9J7590Y	1198	2016-10-07	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$4,579.68	D	54	2016-10-31	2018-09-27 14:03:48	TESORERIA	1 año 6 meses	20	76.33	2442.51	
508	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000431	GOMEZ BARRERA MARIA GUADALU	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFCL5900DW	U64203L6N334196	1486	2017-05-02	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$19,349.96	D	35	2017-05-31	2018-09-27 14:03:49	TESORERIA	1 año 1 mes	20	322.50	8062.49	
509	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-C00-000436	ANGELICA GRANILLO MARTIN	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	S20Z	MP15M7CW	1642	2017-08-15	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$13,641.60	D	47	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	DIRECCION JURIDICA	10 meses	20	227.36	5001.92	
510	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000009	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	COMPUTADORA	GATEWAY	SX2802	PTGA1020239450019 8300	1067	2010-02-15	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$12,956.30	E	25	2010-02-22	2018-09-27 14:03:26	AREA JURIDICA	3 años 5 meses	20	215.94	11444.76	
511	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3000-082-G00-000016	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	AUTOMOVIL	CHEVROLET	PICK UP SILVERADO	GCPCPCXXAG157931	1451	2010-02-19	SURMAN ECATEPEC SA DE CV	$220,000.00	E	19	2010-03-16	2018-09-27 14:03:27	AREA JURIDICA	3 años 5 meses	10	1833.33	97166.61	
512	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3000-082-G00-000017	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	AUTOMOVIL	CHEVROLET	TORNADO	93CXM8022AC157571	1471	2010-02-23	SURMAN ECATEPEC SA DE CV	$166,530.00	E	19	2010-03-16	2018-09-27 14:03:27	AREA JURIDICA	3 años 5 meses	10	1387.75	73550.75	
513	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3000-082-G00-000018	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	AUTOMOVIL	CHEVROLET	TORNADO	93CXM8021AC181554	1470	2010-02-23	SURMAN ECATEPEC SA DE CV	$161,000.00	E	19	2010-03-16	2018-09-27 14:03:27	AREA JURIDICA	3 años 5 meses	10	1341.67	71108.39	
514	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3000-082-G00-000019	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	AUTOMOVIL	CHEVROLET	AVEO	3G1TA5A64AL125431	1450	2010-02-18	SURMAN ECATEPEC SA DE CV	$141,900.00	E	19	2010-03-16	2018-09-27 14:03:27	AREA JURIDICA	3 años 5 meses	10	1182.50	62672.5	
515	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000023	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	NO BREAK	TRIPLIT	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1308	2010-03-18	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$2,449.70	E	24	2010-03-19	2018-09-27 14:03:27	AREA JURIDICA	3 años 5 meses	20	40.83	2163.93	
516	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000030	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	MONITOR	HP	S1931Q	3CQ0264RJL	3148	2011-01-17	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,000.00	E	13	2011-02-10	2018-09-27 14:03:28	AREA JURIDICA	3 años 5 meses	20	66.67	3533.39	
517	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000031	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	IMPRESORA	HP	LASERJET P160dn	VNB3B79928	3148	2011-01-17	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$4,306.50	E	13	2011-02-10	2018-09-27 14:03:28	AREA JURIDICA	3 años 5 meses	20	71.78	3804.16	
518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000043	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	LIBRERO DE MADERA 5 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	3920	2007-06-22	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$3,219.00	D	19	2011-07-31	2018-09-27 14:03:28	AREA JURIDICA	3 años 5 meses	3	8.05	426.56	
519	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000149	EUGENIA DELGADILLO SILVESTR	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC-8890DW	U62267J0J512499	3330	2011-03-10	GUILLERMO OLVERA TOVAR	$20,706.00	E	27	2011-03-17	2018-09-27 14:03:34	ENFERMERIA MANDARINAS	3 años 5 meses	20	345.10	18290.3	
520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000269	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	392	2014-10-08	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,481.00	D	31	2014-11-30	2018-09-27 14:03:41	AREA JURIDICA	3 años 5 meses	3	13.70	726.19	
521	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000289	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	SCANNER	HP	HP SCANJET PRO 3000 S2	CN4BPD01112	1256	2015-02-24	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$11,284.48	D	36	2015-02-28	2018-09-27 14:03:42	AREA JURIDICA	3 años 4 meses	20	188.07	9779.81	
522	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000292	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP 18	29000	4CE4370LHP	1280	2015-03-18	IGNACIO SERRANO RAMIREZ	$14,539.44	D	46	2015-03-31	2018-09-27 14:03:42	AREA JURIDICA	3 años 3 meses	20	242.32	12358.46	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
523	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000309	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	205 ALL ONE	4CE539018S	553	2016-01-25	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$14,435.04	D	30	2016-01-31	2018-09-27 14:03:43	AREA JURIDICA	2 años 5 meses	20	240.58	9863.88	
524	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000320	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	MULTIFUNCIONAL	EPSON		VH3K048371	603	2016-02-25	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$5,588.88	D	31	2016-03-31	2018-09-27 14:03:43	AREA JURIDICA	2 años 4 meses	20	93.15	3725.95	
525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000332	JOEL DIAZ GARCIA	SILLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102CY13ALGNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$7,334.16	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	CCAM LOMAS DE TECAMAC	2 años 3 meses	3	18.34	715.15	
526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000339	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.06	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:44	AREA JURIDICA	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000340	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	SILLA VISITA RESP MALLA	PM STEELE	SIN MODELO	02102DY05MLPNPE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$6,090.05	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	AREA JURIDICA	2 años 3 meses	3	15.23	593.85	
528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000343	JOEL DIAZ GARCIA	ESCRIT RECT MAD PERFOR MULT 1	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTES7236A4CG0	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$9,918.87	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	CCAM LOMAS DE TECAMAC	2 años 3 meses	3	24.80	967.13	
529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000346	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	MULTIPORT 4 PUERTOS	PM STEELE	SIN MODELO	23EBE0251122Z0872	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$4,066.33	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	AREA JURIDICA	2 años 3 meses	3	10.17	396.53	
530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000349	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	CREDENZA DE MADERA	PM STEELE	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$20,533.68	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	AREA JURIDICA	2 años 3 meses	3	51.33	2001.97	
531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000352	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	LIBRERO DE SOBREPONER	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTLIS5414CG0	38622	2016-03-29	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$4,119.85	D	32	2016-03-31	2018-09-27 14:03:45	AREA JURIDICA	2 años 3 meses	3	10.30	401.69	
532	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000378	MARIA ISABEL MUÑOZ RODRIGUE	IMAC	APPLE	IMAC A1418	C17MV8XUFY0T	653	2016-05-18	ROCIO GALICIA XOLALPA	$28,188.00	E	12	2016-05-23	2018-09-27 14:03:47	PRESIDENCIA	2 años 1 mes	20	469.80	17382.6	
533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000398	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	PELDAÑO MEDIANO MOVIL 2 GAVETAS	PM STEELE	SIN MODELO	7DBTPCM48M2CG0	40983	2016-07-27	PRODUCTOS METALICOS STEELE	$7,425.86	D	51	2016-07-31	2018-09-27 14:03:48	AREA JURIDICA	1 año 11 meses	3	18.56	649.71	
534	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000415	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	205	4CE628P3C	1198	2016-10-07	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$11,188.20	D	54	2016-10-31	2018-09-27 14:03:48	ESTANCIA HELLEN KELLER	1 año 8 meses	20	186.47	5967.04	
535	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3000-082-G00-000424	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	AUTOMOVIL	NISSAN MARCH	2017	3N1CK3CD0HL229464	2314	2016-10-19	TOCHIGUI AUTOMOTRIZ SA DE CV	$140,434.00	D	57	2016-10-31	2018-09-27 14:03:49	AREA JURIDICA	1 año 8 meses	10	1170.28	37449.04	
536	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3000-082-G00-000426	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	AUTOMOVIL	NISSAN MARCH	2017	3N1CK3CB1HL227724	2316	2016-10-19	TOCHIGUI AUTOMOTRIZ SA DE CV	$140,434.00	D	57	2016-10-31	2018-09-27 14:03:49	AREA JURIDICA	1 año 8 meses	10	1170.28	37449.04	
537	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000449	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	203 G3	8CC7160DPK	1606	2017-07-25	NOE RODRIGUEZ HERNAND	$12,615.00	D	45	2017-08-31	2018-09-27 14:03:50	AREA JURIDICA	11 meses	20	210.25	4835.75	
538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000464	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	SILLA EJECUTIVA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1849	2017-08-15	JESUS CRUZ VARGAS	$2,804.88	D	60	2017-09-30	2018-09-27 14:03:51	AREA JURIDICA	10 meses	3	7.01	154.25	
539	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3000-082-G00-000639	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	CAMIONETA	FORD	RANGER CAB 1 1/2	1FTCR14X0VPA69978	752	2007-04-12	COMERLORA SA DE CV	$65,550.00	D	0	2007-04-12	2018-11-23 12:31:36	AREA JURIDICA	3 años 5 meses	10	546.25	28951.25	
540	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3000-082-G00-000640	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	CAMIONETA	FORD	F-350	3FDKF36L24MA24423	20065	2004-08-18	ZAPATA MOTORS SA DE CV	$184,500.00	D	0	2004-08-18	2018-11-23 12:41:44	AREA JURIDICA	3 años 5 meses	10	1537.50	81487.5	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
541	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3000-082-G00-000641	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	AUTOMOVIL	CHEVROLET	CHEVY C2	3G1SE51X69S111802	56184	2008-09-23	AUTOMOTRIZ MEXICANA SA DE CV	$115,390.00	D	0	2008-09-23	2018-11-23 12:50:44	AREA JURIDICA	3 años 5 meses	10	961.58	50963.86	
542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000707	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$8,000.00	D		2018-12-14	2018-12-14 10:51:27	AREA JURIDICA	0 año 0 mes	3	20.00	120	
543	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3000	VERONICA ITURBE HUERTA	CAMIÓN	FREIGHTLINER	2010	XXXXXXXX X	889	29/03/2019	ISRAEL NAVA SANCHEZ	$750,000.00	D	16	43553	xxxxxx	DIRECCION GENERAL	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000718	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	0	2018-12-14	SIN PROOVEDOR	$8,500.00	D	0	2018-12-14	2018-12-14 12:10:34	AREA JURIDICA	0 año 0 mes	3	21.25	127.5	
545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000719	JOSE DAVID LARA GALINDO	ESCRITORIO GRIS EN ESCUADRA SW 1.80	DAKOTA	EE.DAK 180	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$12,392.28	DIARIO	28	43572	N/A	DIRECCION DE SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000720	ALEJANDRO DEL ANGEL DIAZ	ESCRITORIO GRIS EN ESCUADRA SW 1.80	DAKOTA	EE.DAK 180	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$12,392.28	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000721	EUGENIA DELGADILLO SILVESTR	ESCRITORIO	DAKOTA	EE.DAK 180	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$12,392.28	DIARIO	28	17/042019	N/A	ENFERMERIA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000722	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	ESCRITORIO	DAKOTA	EE.DAK 180	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$12,392.28	DIARIO	28	17/042019	N/A	COORDINACION DE SALUD PREVENTI	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000723	ALEJANDRA GALINDO BERTAUD	ESCRITORIO	DAKOTA	EE.DAK 180	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$12,392.28	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION DE ATENCION A LA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000724	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	DAKOTA	EE.DAK 180	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$12,392.28	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000725	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	ESCRITORIO	DAKOTA	EE.DAK 180	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$12,392.28	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000726	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	DAKOTA	EE.DAK 180	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$12,392.28	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000727	JORGE AYALA ORTIZ	ESCRITORIO	MIAMI EE	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$7,628.16	DIARIO	28	17/042019	N/A	CCAM REAL CASTELL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000728	ANA LAURA GARCIA RAMIREZ	ESCRITORIO	MIAMI EE	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$7,628.16	DIARIO	28	17/042019	N/A	COORDINACION PSICOLOGIA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000729	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI EE	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$7,628.16	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000730	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI EE	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$7,628.16	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000731	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	ARCHIVO CLINICO UBRIS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000732	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000733	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000734	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000735	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000736	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000737	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042109	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000738	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000739	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000740	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000741	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000742	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000743	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000744	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000745	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000746	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000747	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000748	GENESIS SAHIAN VARGAS MARTINEZ	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	UTIPPE	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000749	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI ER	OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$3,753.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000750	ALONDRA PARRA FLORES	RECEPCIÓN	MAX ER	180 OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$9,818.82	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000751	ALONDRA PARRA FLORES	RECEPCIÓN	MAX ER	240 OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$11,558.52	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000752	ALONDRA PARRA FLORES	CREDENZA	CLICK	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$7,746.48	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000753	ALEJANDRO DEL ANGEL DIAZ	CREDENZA COLOR GRIS DE 1.80	CLICK	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$7,746.48	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000754	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	CREDENZA	CLICK	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$7,746.48	DIARIO	28	17/042019	N/A	COORDINACION SALUD PREVENTI	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000755	EUGENIA DELGADILLO SILVESTR	CREDENZA	CLICK	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$7,746.48	DIARIO	28	17/042019	N/A	EFERMERIA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000756	ALEJANDRA GALINDO BERTAUD	CREDENZA	CLICK	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$7,746.48	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION DE ATENCION A LA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000757	JOSE DAVID LARA GALINDO	CREDENZA	CLICK	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$7,746.48	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION DE SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000758	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	CREDENZA	CLICK	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$7,746.48	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000759	ALONDRA PARRA FLORES	CREDENZA	CLICK	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$7,746.48	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000760	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	EMJ MAX	190 LARICINA	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$8,510.34	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000761	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	EMJ MAX	190 LARICINA	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$8,510.34	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000762	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	EMJ MAX	190 LARICINA	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$8,510.34	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000763	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	EMJ MAX	190 LARICINA	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$8,510.34	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000764	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	EMJ MAX	240 LARICINA	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$9,310.74	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000765	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	EMJ MAX	240 LARICINA	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$9,310.74	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000766	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	EMJ MAX	240 LARICINA	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$9,310.74	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000767	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	EMJ MAX	240 LARICINA	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$9,310.74	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000768	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	YORK EM	BLANCO 1	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$6,711.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000769	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	YORK EM	BLANCO 1	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$6,711.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000770	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	YORK EM	BLANCO 1	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$6,711.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000771	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	YORK EM	BLANCO 1	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$6,711.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000772	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	YORK EM	BLANCO 1	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$6,711.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000773	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	YORK EM	BLANCO 1	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$6,711.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000774	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	YORK EM	BLANCO 1	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$6,711.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000775	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	YORK EM	BLANCO 1	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$6,711.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000776	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	YORK EM	BLANCO 1	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$6,711.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000777	ALONDRA PARRA FLORES	MESA	YORK EM	BLANCO 1	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$6,711.18	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000778	EMMA LETICIA LUNA PERLTA	ESCRITORIO	MIAMI CT2	MIA OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$12,849.90	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000779	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	MIAMI CT2	MIA OYAMEL	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$12,849.90	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000780	ALONDRA PARRA FLORES	MOBILIARIO	CENT. ENT	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$4,350.00	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000781	ALONDRA PARRA FLORES	MOBILIARIO	CENT. ENT	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$4,350.00	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000782	ALONDRA PARRA FLORES	MOBILIARIO	CENT. ENT	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$4,350.00	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000783	ALONDRA PARRA FLORES	MOBILIARIO	CENT. ENT	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$4,350.00	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000784	ALONDRA PARRA FLORES	MOBILIARIO	CENT. ENT	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$4,350.00	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000785	ALONDRA PARRA FLORES	MOBILIARIO	CENT. ENT	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$4,350.00	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000786	ALONDRA PARRA FLORES	MOBILIARIO	CENT. ENT	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$4,350.00	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000787	ALONDRA PARRA FLORES	MOBILIARIO	CENT. ENT	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$4,350.00	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000788	ALONDRA PARRA FLORES	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$64,960.00	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000789	MARIA ISABEL MUÑOZ RODRIGUE	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$64,960.00	DIARIO	28	17/042019	N/A	PRESIDENCIA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000790	MARIA ISABEL MUÑOZ RODRIGUE	SILLA EJECUTIVA NEGRA	SHELL	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$6,862.56	DIARIO	28	17/042019	N/A	PRESIDENCIA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000791	MARIA ISABEL MUÑOZ RODRIGUE	SILLA EJECUTIVA NEGRA	SHELL	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$6,862.56	DIARIO	28	17/042019	N/A	PRESIDENCIA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000792	ALONDRA PARRA FLORES	SILLA NEGRO	SHELL	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$6,862.56	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000793	ALONDRA PARRA FLORES	SILLA NEGRO	SHELL	N/A	N/A	A244	12/04/2019	GRUPO MEDITERRANEO TELESIS	$6,862.56	DIARIO	28	17/042019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
620	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000794	ALONDRA PARRA FLORES	TELEVISIÓN	AIWA	V-40FHD	N/A	B2254	16/05/2019	MALIKA MACRON COMERCIO	$9,850.14	DIARIO	58	22/05/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
621	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-000795	ALONDRA PARRA FLORES	CAMILLA DE POSICIONES	S/M	S/M	S/M	121	22/05/2019	GIOANA S.A DE C.V.	$6,781.82	DIARIO	62	24/05/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
622	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-DIF-017	VERONICA ITURBE HUERTA	SUPER DUTY	FORD	2016	1FDGF4GT5GEA35131	81	11/06/2019	LUIS ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ	$530,000.00	D	5	02/07/2019	43648	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
623	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000897	VERONICA ITURBE HUERTA	ARCHIVERO	HIRSH	17455	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$14,877.00	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
624	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000898	VERONICA ITURBE HUERTA	ARCHIVERO	HIRSH	17455	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$14,877.00	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
625	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000899	JOSE SURIZADAI QUINO VELAZQUE	ARCHIVERO	HIRSH	17455	S/N	A613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$14,877.00	D	19	11/07/2019	N/A	OFICINA INAPAM CLINICA MANDARIN	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
626	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000900	VERONICA ITURBE HUERTA	ARCHIVERO	HIRSH	17455	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$14,877.00	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
627	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000901	VERONICA ITURBE HUERTA	ARCHIVERO	HIRSH	17455	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$14,877.00	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
628	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000902	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	ARCHIVERO	HIRSH	17455	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$14,877.00	D	19	11/07/2019	N/A	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
629	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000903	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	ARCHIVERO	HIRSH	17455	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$14,877.00	D	19	11/07/2019	N/A	ESTANCIA HELLEN KELLER	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
630	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000904	MARIANA ARIAS GUTIERREZ	ARCHIVERO	HIRSH	17455	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$14,877.00	D	19	11/07/2019	N/A	ESTANCIA HELLEN KELLER	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
631	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000905	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	ARCHIVERO	HIRSH	17455	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$14,877.00	D	19	11/07/2019	N/A	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
632	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000906	JOSE SURIZADAI QUINO VELAZQUE	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	OFICINA INAPAM CLINICA MANDARIN	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
633	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000907	JOSE SURIZADAI QUINO VELAZQUE	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	OFICINA INAPAM CLINICA MANDARIN	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
634	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000908	JOSE SURIZADAI QUINO VELAZQUE	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	OFICINA INAPAM CLINICA MANDARIN	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
635	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000909	EMMA LETICIA LUNA PERLTA	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	DEPARTAMENTO DE RECURSOS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
636	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000910	VERONICA ITURBE HUERTA	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
637	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000911	VERONICA ITURBE HUERTA	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
638	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000912	VERONICA ITURBE HUERTA	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
639	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000913	VERONICA ITURBE HUERTA	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
640	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000914	VERONICA ITURBE HUERTA	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
641	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000915	VERONICA ITURBE HUERTA	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
642	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000916	VERONICA ITURBE HUERTA	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
643	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000917	VERONICA ITURBE HUERTA	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
644	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000918	VERONICA ITURBE HUERTA	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
645	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000919	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
646	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000920	VERONICA ITURBE HUERTA	LIBRERO	CLIC ESPECIAL	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$8,526.00	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
647	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000921	JAQUELINE CRUZ DIAZ	ARCHIVERO PEDESTAL	S/M	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$3,184.20	D	19	11/07/2019	N/A	DEPARTAMENTO DE RECURSOS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
648	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000922	EMMA LETICIA LUNA PERALTA	ARCHIVERO PEDESTAL	S/M	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$3,184.20	D	19	11/07/2019	N/A	DEPARTAMENTO DE RECUROS MATERIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
649	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000923	VERONICA ITURBE HUERTA	ARCHIVERO PEDESTAL	S/M	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$3,184.20	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
650	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000924	VERONICA ITURBE HUERTA	ARCHIVERO PEDESTAL	S/M	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$3,184.20	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
651	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000925	CARLA MARLEN CASTILLO ARROYO	ARCHIVERO PEDESTAL	S/M	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$3,184.20	D	19	11/07/2019	N/A	DEPARTAMENTO DE RECURSOS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
652	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000926	EMMA LETICIA LUNA PERALTA	ARCHIVERO PEDESTAL	S/M	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$3,184.20	D	19	11/07/2019	N/A	DEPARTAMENTO DE RECURSOS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
653	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000927	VERONICA ITURBE HUERTA	ARCHIVERO PEDESTAL	S/M	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$3,184.20	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
654	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000928	VERONICA ITURBE HUERTA	ARCHIVERO PEDESTAL	S/M	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$3,184.20	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
655	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000929	VERONICA ITURBE HUERTA	ARCHIVERO PEDESTAL	S/M	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$3,184.20	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
656	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000930	VERONICA ITURBE HUERTA	ARCHIVERO PEDESTAL	S/M	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$3,184.20	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
657	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000931	VERONICA ITURBE HUERTA	CENTRO DE TRABAJO	MIAMI CT2.L.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$12,849.90	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
658	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000932	EUGENIA	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	ENFERMERIA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
659	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000933	ANA LAURA GARCIA RAMIREZ	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	PSICOLOGIA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
660	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000934	ANGELICA GRANILLO MARTIN	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION JURIDICA MANDARIN	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
661	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000935	ANDREA ROJAS	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	TERAPIA DE LENGUAJE UBRIS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
662	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000936	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	MEDICO ESPECIALISTA EN REHABILIT	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
663	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000937	VERONICA ITURBE HUERTA	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
664	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000938	JUAN MANUEL VEIRA	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	COORDINACIONUBRIS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
665	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000939	AIDE CRUZ GRESS	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	TRABAJO SOCIAL UBRIS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
666	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000940	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	ARCHIVO CLINICO UBRIS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
667	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000941	VERONICA ITURBE HUERTA	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
668	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000942	ANA LAURA GARCIA RAMIREZ	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	PSICOLOGIA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
669	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000943	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	CONSULTORIO MEDICO DOS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
670	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000944	VERONICA ITURBE HUERTA	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
671	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000945	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	OFICINA DOS PSICOLOGIA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
672	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000946	VERONICA ITURBE HUERTA	ESCRITORIO	MIAMI EF.FA.MIA	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$4,095.96	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
673	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000947	VERONICA ITURBE HUERTA	RECEPCION ESCUADRA MAX	S/M	S/M	S/N	A 613	05/07/2019	ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y	$21,433.32	D	19	11/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
674	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000948	MARCO ANTONIO VAZQUEZ CERON	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L365	S/N	223	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$5,133.00	D	31	31/07/2019	N/A	PROCURADURIA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
675	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000949	VERONICA ITURBE HUERTA	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L365	S/N	224	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$5,133.00	D	31	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
676	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000950	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L365	X5E8035069	225	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$5,133.00	D	31	31/07/2019	N/A	CCAM SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
677	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000951	JORGE AYALA ORTIZ	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L365	S/N	226	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$5,133.00	D	31	31/07/2019	N/A	CCAM REAL CASTELL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
678	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000952	JORGE AYALA ORTIZ	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L365	S/N	227	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$5,133.00	D	31	31/07/2019	N/A	CCAM REAL CASTELL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
679	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000953	VERONICA ITURBE HUERTA	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L365	S/N	228	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$5,133.00	D	31	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
680	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000954	VERONICA ITURBE HUERTA	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L365	S/N	229	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$5,133.00	D	31	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
681	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000955	VERONICA ITURBE HUERTA	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L365	S/N	230	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$5,133.00	D	31	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
682	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000956	VERONICA ITURBE HUERTA	ESTANTE DE PLÁSTICO 4 NIVELES	S/M	S/M	S/N	222	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$6,612.00	D	40	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
683	1246	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000957	EFRAIN GONZALEZ VELAZQUEZ	BOCINA PORTATIL	POWER & CO BAFLE	S/M	S/N	222	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$4,002.00	D	40	31/07/2019	N/A	CCAM LOMA BONITA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
684	1246	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000958	VERONICA ITURBE HUERTA	BOCINA PORTATIL	POWER & CO BAFLE	S/M	S/N	222	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$4,002.00	D	40	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
685	1246	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000959	VERONICA ITURBE HUERTA	BOCINA PORTATIL	POWER & CO BAFLE	S/M	S/N	222	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$4,002.00	D	40	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
686	1246	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000960	VERONICA ITURBE HUERTA	BOCINA PORTATIL	POWER & CO BAFLE	S/M	S/N	222	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$4,002.00	D	40	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
687	1246	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000961	VERONICA ITURBE HUERTA	BOCINA PORTATIL	POWER & CO BAFLE	S/M	S/N	222	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$4,002.00	D	40	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
688	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000962	VERONICA ITURBE HUERTA	ESCRITORIO 1.20X60X72	S/M	S/M	S/N	222	10/07/2019	GIOANA SA DE CV	$5,568.00	D	40	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
689	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000963	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	231	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
690	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000964	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	232	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
691	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000965	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	233	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
692	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000966	ESPERANZA GARCIA VELAZQUEZ	COMPUTADORA	ACER 20"	AC6W1	DQB6XAL00183201EDE3000	234	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
693	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000967	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	235	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
694	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000968	ANA LAURA GARCIA RAMIREZ	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	D0B6XAL00382200613 3000	236	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	COORNACION DE PSICOLOGIA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
695	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000969	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	237	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	MEDICO ESPECIALISTA EN REHABILIT	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
696	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000970	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	238	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
697	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000971	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	239	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
698	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000972	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	240	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
699	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000973	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	241	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
700	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000974	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	242	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
701	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000975	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	243	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
702	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000976	JORGE AYALA ORTIZ	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	244	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	CCAM REAL CASTELL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
703	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000977	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	245	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
704	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000978	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	246	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
705	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000979	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	247	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
706	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000980	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	248	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
707	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000981	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	249	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
708	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000982	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	250	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
709	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000983	ERIKA INES AVILES SALGADO	COMPUTADORA	ACER 20"	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	CCAM XOLOX	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
710	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000984	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	252	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
711	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000985	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	253	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
712	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000986	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	254	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
713	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000987	MAYRA ROCIO JACINTO MARTINEZ	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	255	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	CCAM 5 DE MAYO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
714	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000988	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	256	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
715	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000989	JORGE AYALA ORTIZ	COMPUTADORA	ACER 20"	S/M	S/N	257	11/07/2019	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	41	31/07/2019	N/A	CCAM REAL CASTELL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
716	1246	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000990	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES	CAMPANA PARA ESTUFA 120X.50MT	ORION/SANAIRE	S/M	S/N	1010	24/06/2019	LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ	$3,654.00	D	42	31/07/2019	N/A	ESTANCIA INFANTIL PAOLA ESPINOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
717	1246	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000991	VERONICA ITURBE HUERTA	GABINETE DE FIERRO PARA COCINA	S/M	S/M	S/N	1011	24/06/2019	LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ	$4,698.00	D	43	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
718	1246	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000992	VERONICA ITURBE HUERTA	GABINETE DE FIERRO PARA COCINA	S/M	S/M		1011	24/06/2019	LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ	$4,698.00	D	43	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
719	1246	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000993	VERONICA ITURBE HUERTA	ESTRACTOR 2MTX40CM APROX.	S/M	S/M	S/N	1012	24/06/2019	LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ	$4,350.00	D	44	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
720	1246	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000994	VERONICA ITURBE HUERTA	TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRI	S/M	S/M	S/N	1026	01/07/2019	LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ	$3,829.91	D	46	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
721	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000995	VERONICA ITURBE HUERTA	PIZARRON BLANCO	S/M	S/M	S/N	156	03/06/2019	GIOANA SA DE CV	$3,914.33	D	50	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
722	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000996	VERONICA ITURBE HUERTA	CAMBIADOR DE PAÑAL	S/M	S/M	S/N	207	03/07/2019	GIOANA SA DE CV	$7,221.00	D	51	31/07/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
723	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000997	SANDRA ALMADELIA BARRERA	CAMBIADOR DE PAÑAL	S/M	S/M	S/N	207	03/07/2019	GIOANA SA DE CV	$7,221.00	D	51	31/07/2019	N/A	ESTANCIA INFANTIL HEROES TECAMAC	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
724	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000998	VERONICA ITURBE HUERTA	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L265	S/N	199	26/06/2019	GIOANA S.A DE C.V	$6,310.40	D	11	05/08/2019	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
725	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-000999	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	LENOVO	V330 AIO	S/N	260	22/07/2019	GIOANA S.A DE C.V	$31,146.00	D	13	29/08/2019	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
726	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001000	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	LENOVO	V330 AIO	S/N	261	22/07/2019	GIOANA S.A DE C.V	$31,146.00	D	14	05/08/2019	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
727	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001001	VERONICA ITURBE HUERTA	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCP-L5500DN	S/N	262	22/07/2019	GIOANA S.A DE C.V	$11,134.26	D	15	05/08/2019	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
728	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001002	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE	S/N	263	22/07/2019	GIOANA S.A DE C.V	$13,398.00	D	16	05/08/2019	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
729	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001003	EFRAIN GONZALEZ VELAZQUEZ	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE	S/N	264	22/07/2019	GIOANA S.A DE C.V	$13,398.00	D	17	05/08/2019	N/A	CCAM LOMA BONITA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
730	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001004	VERONICA ITURBE HUERTA	ESCALERA DE TIJERA 2MTS	S/M	S/M	S/N	992	05/06/2019	LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ	$3,088.15	D	33	09/08/2019	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
731	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-DIF-015	VERONICA ITURBE HUERTA	FIGO	FORD	2019	MAJFP1M17KA181809	AN0000011900	27/05/2019	FORD ECATEPEC SA DE CV	$222,900.00	INGRESOS	42	14/08/2019	43691	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
732	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001005	ROSA MARIA JIMENEZ OJEDA	REFRIGERADOR 11 PIES	DAEWOO	S/M	S/N	B2399	01/08/2019	MALIKA MACRON COMERCIO	$12,713.83	D	80	30/08/2019	PROPIO	CCAM VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
733	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001006	VERONICA ITURBE HUERTA	MICROONDAS 30.1 X 55 8 X 43.3	DAEWOO	S/M	S/N	B2399	01/08/2019	MALIKA MACRON COMERCIO	$3,429.19	D	80	30/08/2019	PROPIO	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
734	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001007	CLAUDIA ITURBE HUERTA	ESTUFON 3 QUEMADORES	S/M	S/M	S/N	B2399	01/08/2019	MALIKA MACRON COMERCIO	$3,463.64	D	80	30/08/2019	PROPIO	CCAM SAN JUAN PUEBLO NUEVO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
735	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-000998	VERONICA ITURBE HUERTA	EQUIPO DE PERIFONEO	N/A	N/A	S/N	292	22/08/2019	GIOANA S.A DE C.V	$8,083.81	D	24	03/09/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
736	1243	000000002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-000999	VERONICA ITURBE HUERTA	SILLA DE HIDROTERAPIA	EQUIPOS INTERFERENCIALES	N/A	S/N	297	23/08/2019	GIOANA S.A DE C.V	$11,658.00	D	28	03/09/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
737	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001000	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER	N/A	S/N	336	14/09/2019	GIOANA S.A DE C.V	$10,788.00	D	101	24/09/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
738	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001001	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER	N/A	S/N	336	14/09/2019	GIOANA S.A DE C.V	$10,788.00	D	101	24/09/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
739	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001002	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER	N/A	S/N	336	14/09/2019	GIOANA S.A DE C.V	$10,788.00	D	101	24/09/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
740	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001003	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER	N/A	S/N	336	14/09/2019	GIOANA S.A DE C.V	$10,788.00	D	101	24/09/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
741	1246	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001004	VERONICA ITURBE HUERTA	COMPUTADORA	ACER	S/M	S/N	336	14/09/2019	GIOANA S.A DE C.V	$10,788.00	D	101	24/09/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
742	1244	000000002	VEHICULOS Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-DIF-016	VERONICA ITURBE HUERTA	FIGO	FORD	2019	MAJFP1M13KA184478	AN0000011901	27/05/2019	FORD ECATEPEC SA DE CV	$222,900.00	INGRESOS	33	04/09/2019	43712	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
743	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001005	VERONICA ITURBE HUERTA	ASPIRADOR PORTATIL ELECTRON	HERGOM	N/A	S/N	348	20/09/2019	GIOANA S.A DE C.V	$8,405.45	D	6	01/10/2019	PROPIO	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
744	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001006	VERONICA ITURBE HUERTA	SALA COLOR NEGRO DE VINIPIEL	N/A	N/A	S/N	367	01/10/2019	GIOANA S.A DE C.V	$10,788.00	D	45	09/10/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
745	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001007	VERONICA ITURBE HUERTA	SALA COLOR NEGRO DE VINIPIEL	N/A	N/A	S/N	367	01/10/2019	GIOANA S.A DE C.V	$10,788.00	D	45	09/10/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
746	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001008	VERONICA ITURBE HUERTA	SALA COLOR NEGRO DE VINIPIEL	N/A	N/A	S/N	367	01/10/2019	GIOANA S.A DE C.V	$10,788.00	D	45	09/10/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
747	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001009	VERONICA ITURBE HUERTA	BANCA METALICA PARA ESPERA	N/A	N/A	S/N	368	01/10/2019	GIOANA S.A DE C.V	$6,113.20	D	46	09/10/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
748	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001010	VERONICA ITURBE HUERTA	BANCA METALICA PARA ESPERA	N/A	N/A	S/N	368	01/10/2019	GIOANA S.A DE C.V	$6,113.20	D	46	09/10/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
749	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001011	VERONICA ITURBE HUERTA	BANCA METALICA PARA ESPERA	N/A	S/M	S/N	368	01/10/2019	GIOANA S.A DE C.V	$6,113.20	D	46	09/10/2019	N/A	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
750	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001012	VERONICA ITURBE HUERTA	REFRIGERADOR	DAEWOO	N/A	S/N	B2496	26/09/2019	MALIKA MACRON COMERCIO	$12,208.42	DIARIO	20	17/12/2019	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
751	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001013	VERONICA ITURBE HUERTA	PODADORA 4 ELEVADORES	N/A	N/A	S/N	B2497	26/09/2019	MALIKA MACRON COMERCIO	$6,784.26	DIARIO	21	17/12/2019	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
752	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001014	VERONICA ITURBE HUERTA	CENTRO DE LAVADO ELÉCTRIC	N/A	N/A	S/N	B2502	26/09/2019	MALIKA MACRON COMERCIO	$20,880.00	DIARIO	24	17/12/2019	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
753	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001015	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	HORNO PANADERO PARA DOS	N/A	N/A	S/N	454	19/11/2019	GIOANA SA DE CV	$8,630.40	DIARIO	74	26/12/2019	N/A	COMMEDOR MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
754	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001016	CLAUDIA ITURBE HUERTA	REFRIGERADOR	DAEWOO	N/A	S/N	2496	26/09/2019	MALIKA MACRON COMERCIO	$12,208.42	DIARIO	92	27/12/2019	N/A	CCAM SAN JUAN PUEBLO NUEVO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
755	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001017	VERONICA ITURBE HUERTA	MUEBLE ORGANIZADOR	N/A	N/A	S/N	431	13/11/2019	GIOANA SA DE CV	$8,816.00	DIARIO	128	31/12/2019	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
756	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001018	VERONICA ITURBE HUERTA	MUEBLE ORGANIZADOR	N/A	N/A	S/N	431	13/11/2019	GIOANA SA DE CV	$8,816.00	DIARIO	128	31/12/2019	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
757	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001019	VERONICA ITURBE HUERTA	MUEBLE ORGANIZADOR	N/A	N/A	S/N	431	13/11/2019	GIOANA SA DE CV	$8,816.00	DIARIO	128	31/12/2019	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
758	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001020	VERONICA ITURBE HUERTA	MUEBLE ORGANIZADOR	N/A	N/A	S/N	431	13/11/2019	GIOANA SA DE CV	$8,816.00	DIARIO	128	31/12/2019	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
759	1243	000000002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-001021	SANDRA IVONNE LOBATO REYES	UNIDAD DENTAL INCLUYE COMPRES	PEYMAR	LUX JOY	S/N	577	05/02/2020	GIOANA SA DE CV	$74,228.40	D	19	19/02/2020	N/A	CENTRO MIEL GEO SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
760	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001022	MONICA ZALDIVAR GASCA	CAMBIADOR DE PAÑALES	N/A	N/A	S/N	443	16/11/2019	GIOANA SA DE CV	$7,549.80	D	21	19/02/2020	N/A	DIRECCION DE SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
761	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001023	STEPHANY MACHUCA CAMARILLO	CAMBIADOR DE PAÑALES	N/A	N/A	S/N	443	16/11/2019	GIOANA SA DE CV	$7,549.80	D	21	19/02/2020	N/A	ESTANCIA INFANTIL JUAN PABLO II	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
762	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001024	CLARA GABRIELA QUIROZ MARTINEZ	REFRIGERADOR DE 13 PIES	N/A	N/A	S/N	443	16/11/2019	GIOANA SA DE CV	$14,384.00	D	21	19/02/2020	N/A	BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
763	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001025	RUBEN CHAVEZ VIDAL	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L365	S/N	550	23/01/2020	GIOANA SA DE CV	$5,729.82	D	28	20/02/2020	N/A	PANTEON SAN JERONIMO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
764	1246	000000006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001026	CLARA GABRIELA QUIROZ MARTINEZ	REFRIGERADOR DE 13 PIES	N/A	N/A	S/N	539	08/01/2020	GIOANA SA DE CV	$14,384.00	D	31	27/02/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
765	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001027	STEPHANY MACHUCA CAMARILLO	CAMBIADOR DE PAÑALES	N/A	N/A	S/N	539	08/01/2020	GIOANA SA DE CV	$7,549.80	D	31	27/02/2020	N/A	ESTANCIA INFANTIL JUAN PABLO II	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
766	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001028	STEPHANY MACHUCA CAMARILLO	CAMBIADOR DE PAÑALES	N/A	N/A	S/N	539	08/01/2020	GIOANA SA DE CV	$7,549.80	D	31	27/02/2020	N/A	ESTANCIA INFANTIL JUAN PABLO II	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
767	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001029	ELIZABETH CASTRO RODRIGUEZ	CAMBIADOR DE PAÑALES	N/A	N/A	S/N	539	08/01/2020	GIOANA SA DE CV	$7,549.80	D	31	27/02/2020	N/A	ESTANCIA INFANTIL LEONA VICARIO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
768	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001030	CLARA GABRIELA QUIROZ MARTINEZ	CAMBIADOR DE PAÑALES	N/A	N/A	S/N	539	08/01/2020	GIOANA SA DE CV	$7,549.80	D	31	27/02/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
769	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001031	CLARA GABRIELA QUIROZ MARTINEZ	REFRIGERADOR 11 "	MABE	N/A	S/N	B2751	15/01/2020	MALIKA MACRON COMERCIO	$11,136.00	D	30	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
770	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001032	SERVIN OLIVO JUDITH	REFRIGERADOR DOS PUERTAS	N/A	N/A	S/N	B2751	15/01/2020	MALIKA MACRON COMERCIO	$22,272.00	D	30	28/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
771	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001033	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA	N/A	N/A	S/N	585	18/02/2020	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	49	24/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
772	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001034	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	COMPUTADORA	N/A	N/A	S/N	585	18/02/2020	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	49	24/03/2020	N/A	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
773	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001035	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	COMPUTADORA	N/A	N/A	S/N	585	18/02/2020	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	49	24/03/2020	N/A	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
774	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001036	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA	N/A	N/A	S/N	585	18/02/2020	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	49	24/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
775	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001037	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA	N/A	N/A	S/N	585	18/02/2020	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	49	24/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
776	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001038	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA	N/A	N/A	S/N	585	18/02/2020	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	49	24/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
777	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001039	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA	N/A	N/A	S/N	585	18/02/2020	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	49	24/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
778	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001040	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA	N/A	N/A	S/N	585	18/02/2020	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	49	24/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
779	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001041	SERVIN OLIVO JUDITH	COMPUTADORA	N/A	N/A	S/N	585	18/02/2020	GIOANA SA DE CV	$10,788.00	D	49	24/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
780	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001042	SERVIN OLIVO JUDITH	REFRIGERADOR	N/A	N/A	S/N	572	04/02/2020	GIOANA SA DE CV	$14,384.00	D	57	24/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
781	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001043	SERVIN OLIVO JUDITH	REFRIGERADOR	N/A	N/A	S/N	572	04/02/2020	GIOANA SA DE CV	$14,384.00	D	57	24/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
782	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001044	ELIZABETH CASTRO RODRIGUEZ	REFRIGERADOR	N/A	N/A	S/N	580	05/02/2020	GIOANA SA DE CV	$14,384.00	D	61	24/03/2020	N/A	ESTANCIA INFANTIL LEONA VICARIO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
783	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001045	MAYRA ROCIO JACINTO MARTINEZ	REFRIGERADOR	N/A	N/A	S/N	581	06/02/2020	GIOANA SA DE CV	$14,384.00	D	62	24/03/2020	N/A	CCAM 5 DE MAYO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
784	1246	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001046	SERVIN OLIVO JUDITH	HORNO PARA PANADERIA DE GAS	N/A	N/A	S/N	581	06/02/2020	GIOANA SA DE CV	$14,024.40	D	62	24/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
785	1241	000000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001047	JUAN MANUEL VEIRA	ESPIGUERO CHICO	N/A	N/A	S/N	581	06/02/2020	GIOANA SA DE CV	$5,214.20	D	62	24/03/2020	N/A	DIRECCION DE SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
786	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001048	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
787	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001049	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
788	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001050	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
789	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001051	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
790	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001052	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
791	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001053	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
792	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001054	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
793	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001055	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
794	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001056	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
795	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001057	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
796	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001058	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
797	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001059	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
798	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001060	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
799	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001061	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
800	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001062	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
801	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001063	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
802	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001064	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
803	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001065	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
804	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001066	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
805	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001067	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
806	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001068	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
807	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001069	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
808	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001070	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
809	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001071	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
810	1241	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001072	SERVIN OLIVO JUDITH	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIO	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$9,626.84	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
811	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001073	SERVIN OLIVO JUDITH	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$19,952.00	D	69	27/03/2020	N/A	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
812	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001074	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$19,952.00	D	69	27/03/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
813	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001075	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$19,952.00	D	69	27/03/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
814	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001076	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$19,952.00	D	69	27/03/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
815	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001077	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$19,952.00	D	69	27/03/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
816	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001078	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$19,952.00	D	69	27/03/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
817	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001079	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$19,952.00	D	69	27/03/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
818	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001080	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$19,952.00	D	69	27/03/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
819	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001081	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$19,952.00	D	69	27/03/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
820	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001082	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE	N/A	N/A	S/N	1576	09/03/2020	JOSE JORGE ROMERO SOTO	$19,952.00	D	69	27/03/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
821	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001083	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	HORNO DE MICROHONDAS	N/A	N/A	S/N	572	04/02/2020	GIOANA SA DE CV	$3,775.80	D	57	24/03/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
822	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001084	VICENTE OSCAR MATA ROCHA	HORNO DE MICROHONDAS	N/A	N/A	S/N	572	04/02/2020	GIOANA SA DE CV	$3,775.80	D	57	24/03/2020	N/A	CCAM SAN PEDRO ATZOMPA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
823	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001085	SERVIN OLIVO JUDITH	HORNO DE MICROHONDAS	N/A	N/A	S/N	572	04/02/2020	GIOANA SA DE CV	$3,775.80	D	57	24/03/2020	N/A	CASAS CLUB DEL ADULTO MAYOR	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
824	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001086	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	HORNO DE MICROHONDAS	N/A	N/A	S/N	572	04/02/2020	GIOANA SA DE CV	$3,775.80	D	57	24/03/2020	N/A	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
825	1243	000000002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-001087	MONICA ZALDIVAR GASCA	UNIDAD DENTAL	N/A	N/A	S/N	616	25/03/2020	GIOANA SA DE CV	$74,228.40	D	46	21/04/2020	N/A	CASAS CLUB DEL ADULTO MAYOR	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
826	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001088	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	HORNO PANADERO PARA 2 CHAROLA	N/A	N/A	S/N	618	25/03/2020	GIOANA SA DE CV	$8,630.40	D	51	21/04/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
827	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001089	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	REFRIGERADOR DE 11 PIES	N/A	N/A	S/N	618	25/03/2020	GIOANA SA DE CV	$14,384.00	D	51	21/04/2020	N/A	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
828	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001090	ALEJANDRA GALINDO	MAQUINA INDUSTRIAL OVERLOC	N/A	N/A	S/N	648	09/04/2020	GIOANA SA DE CV	$43,960.50	D	12	13/05/2020	N/A	CENTRO DE LA MUJER	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

DIF Tecámac
-SOLIDARIOS DE CORAZÓN-

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
829	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001091	ALEJANDRA GALINDO	MAQUINA INDUSTRIAL OVERLOC	N/A	N/A	S/N	648	09/04/2020	GIOANA SA DE CV	$43,960.49	D	12	13/05/2020	N/A	CENTRO DE LA MUJER	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
830	1243	000000002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-001092	MONICA ZALDIVAR GASCA	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	N/A	N/A	S/N	649	09/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,527.12	D	13	13/05/2020	N/A	ALBERGUE DE NIÑOS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
831	1243	000000002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-001093	MONICA ZALDIVAR GASCA	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	N/A	N/A	S/N	649	09/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,527.12	D	13	13/05/2020	N/A	PROCURADURIA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
832	1243	000000002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-001094	MONICA ZALDIVAR GASCA	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	N/A	N/A	S/N	649	09/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,527.12	D	13	13/05/2020	N/A	DIF CENTRAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
833	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001095	MARIA ELENA MARTINEZ ROMERO	CENTRO DE LAVADO	N/A	N/A	S/N	632	07/04/2020	GIOANA SA DE CV	$43,500.00	D	15	14/05/2020	N/A	ALBERGUE DE NIÑOS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
834	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001096	MAURICIO GIL	BATERIA	N/A	N/A	S/N	674	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$8,230.20	D	34	25/05/2020	N/A	COORDINACION DE ATENCION A LA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
835	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001097	MAURICIO GIL	BATERIA	N/A	N/A	S/N	674	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$8,230.20	D	34	25/05/2020	N/A	COORDINACION DE ATENCION A LA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
836	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001098	MAURICIO GIL	PLATILLOS	N/A	N/A	S/N	674	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$8,507.73	D	34	25/05/2020	N/A	COORDINACION DE ATENCION A LA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
837	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001099	MAURICIO GIL	PLATILLOS	N/A	N/A	S/N	674	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$8,507.73	D	34	25/05/2020	N/A	COORDINACION DE ATENCION A LA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
838	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001100	MAURICIO GIL	PAQUETE DE BAJO ELECTRICO	N/A	N/A	S/N	674	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,273.20	D	34	25/05/2020	N/A	COORDINACION DE ATENCION A LA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
839	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001101	MAURICIO GIL	PAQUETE DE BAJO ELECTRONICO	N/A	N/A	S/N	674	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,273.20	D	34	25/05/2020	N/A	COORDINACION DE ATENCION A LA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
840	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001102	MAURICIO GIL	PAQUETE DE BAJO ELECTRONICO	N/A	N/A	S/N	674	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,273.20	D	34	25/05/2020	N/A	COORDINACION DE ATENCION A LA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
841	1242	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001103	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	BICICLETA SPINNING FIJA ESTETICA	N/A	N/A	S/N	675	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,965.95	D	35	25/05/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
842	1242	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001104	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	BICICLETA SPINNING FIJA ESTETICA	N/A	N/A	S/N	675	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,965.95	D	35	25/05/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
843	1242	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001105	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	BICICLETA SPINNING FIJA ESTETICA	N/A	N/A	S/N	675	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,965.95	D	35	25/05/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
844	1242	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001106	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	BICICLETA SPINNING FIJA ESTETICA	N/A	N/A	S/N	675	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,965.95	D	35	25/05/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
845	1242	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001107	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	BICICLETA SPINNING FIJA ESTETICA	N/A	N/A	S/N	675	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,965.95	D	35	25/05/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
846	1242	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001108	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	BICICLETA SPINNING FIJA ESTETICA	N/A	N/A	S/N	675	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,965.95	D	35	25/05/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

DIF Tecámac
-SOLIDARIOS DE CORAZON-

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
847	1242	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001109	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	BICICLETA SPINNING FIJA ESTETICA	N/A	N/A	S/N	675	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,965.95	D	35	25/05/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
848	1242	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001110	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	BICICLETA SPINNING FIJA ESTETICA	N/A	N/A	S/N	675	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,965.95	D	35	25/05/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
849	1242	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001111	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	BICICLETA SPINNING FIJA ESTETICA	N/A	N/A	S/N	675	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,965.95	D	35	25/05/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
850	1242	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-001112	HECTOR JAVIER SOSA SUAREZ	BICICLETA SPINNING FIJA ESTETICA	N/A	N/A	S/N	675	23/04/2020	GIOANA SA DE CV	$7,965.97	D	35	25/05/2020	N/A	CENTRO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
851	1243	000000002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-001113	MONICA ZALDIVAR GASCA	CAMILLA DE PLASTICO RIGIDA	N/A	N/A	S/N	A803	17/06/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,124.26	D	24	22/06/2020	N/A	DIRECCION DE SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	KIT CON CINTURON ARAÑA, COLLARIN
852	1243	000000002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-001114	MONICA ZALDIVAR GASCA	CAMILLA DE PLASTICO RIGIDA	N/A	N/A	S/N	A803	17/06/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,124.26	D	24	22/06/2020	N/A	DIRECCION DE SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	KIT CON CINTURON ARAÑA, COLLARIN
853	1243	000000002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-001115	MONICA ZALDIVAR GASCA	CAMILLA DE PLASTICO RIGIDA	N/A	N/A	S/N	A803	17/06/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,124.26	D	24	22/06/2020	N/A	DIRECCION DE SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	KIT CON CINTURON ARAÑA, COLLARIN
854	1244	000000003	VEHICULOS Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001116	VERONICA ITURBE HUERTA	CAMION	ELAM	ELAM1607D	3EP2ED2C4LE000063	54	17/06/2020	TORRETAS Y MAS SA DE CV	$1,002,420.00	D	19	29/05/2020	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
855	1244	000000003	VEHICULOS Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001117	VERONICA ITURBE HUERTA	CAMION	ELAM	ELAM1607D	3EP2ED2C4LE000064	55	17/06/2020	TORRETAS Y MAS SA DE CV	$1,002,420.00	D	20	19/06/2020	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
856	1244	000000003	VEHICULOS Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001118	VERONICA ITURBE HUERTA	CAMION	ELAM	ELAM1607D	3EP2ED2C4LE000070	56	17/06/2020	TORRETAS Y MAS SA DE CV	$1,002,420.00	D	21	19/06/2020	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
857	1244	000000003	VEHICULOS Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001119	VERONICA ITURBE HUERTA	CAMION	ELAM	ELAM1607D	3EP2ED2C4LE000076	57	17/06/2020	TORRETAS Y MAS SA DE CV	$1,002,420.00	D	22	19/06/2020	N/A	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
858	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001120	MARIA ELENA MARTINEZ ROMERO	PANTALLA LED 40"	N/A	SMARTTV	S/N	1654	19/05/2020	JORGE ROMERO SOTO	$11,948.00	D	34	24/06/2020	N/A	GRUPOS VULNERABLES/ALBERGUE DE	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
859	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001121	ANA MARIA CONTRERAS	PANTALLA LED 40"	N/A	SMARTTV	S/N	1654	20/05/2020	JORGE ROMERO SOTO	$11,948.00	D	34	24/06/2020	N/A	ESTANCIA INFANTIL SOR JUANA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
860	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001122	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	PANTALLA LED 40"	N/A	SMARTTV	S/N	1654	21/05/2020	JORGE ROMERO SOTO	$11,948.00	D	34	24/06/2020	N/A	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
861	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001123	MARIA ELENA MARTINEZ ROMERO	XBOX ONE	XBOX	ONE	S/N	1654	21/05/2020	JORGE ROMERO SOTO	$8,120.00	D	34	24/06/2020	N/A	GRUPOS VULNERABLES/ALBERGUE DE	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
862	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001124	MARIA ELENA MARTINEZ ROMERO	XBOX ONE	XBOX	ONE	S/N	1654	21/05/2020	JORGE ROMERO SOTO	$8,120.00	D	34	24/06/2020	N/A	GRUPOS VULNERABLES/ALBERGUE DE	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
863	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001125	MARIA ELENA MARTINEZ ROMERO	XBOX ONE	XBOX	ONE	S/N	1654	21/05/2020	JORGE ROMERO SOTO	$8,120.00	D	34	24/06/2020	N/A	GRUPOS VULNERABLES/ALBERGUE DE	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
864	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001126	MARIA ELENA MARTINEZ ROMERO	LAVADORA CON SECADORA DE 18 KG	N/A	N/A	S/N	1654	21/05/2020	JORGE ROMERO SOTO	$31,308.40	D	34	24/06/2020	N/A	GRUPOS VULNERABLES/ALBERGUE DE	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
865	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001127	TERESA	REFRIGERADOR 11 PIES	N/A	N/A	S/N	1654	21/05/2020	JORGE ROMERO SOTO	$17,284.00	D	34	24/06/2020	N/A	CENTRO MIEL EJIDOS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
866	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001128	MARIA ELENA MARTINEZ ROMERO	PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE 4	N/A	N/A	S/N	1654	21/05/2020	JORGE ROMERO SOTO	$18,966.00	D	34	24/06/2020	N/A	GRUPOS VULNERABLES/ALBERGUE DE	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
867	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001129	MARIA ELENA MARTINEZ ROMERO	SALA 3 PIEZAS	N/A	N/A	S/N	1652	21/05/2020	JORGE ROMERO SOTO	$10,150.00	D	35	24/06/2020	N/A	GRUPOS VULNERABLES/ALBERGUE DE	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
868	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001130	MARIA ELENA MARTINEZ ROMERO	SALA 3 PIEZAS	N/A	N/A	S/N	1652	21/05/2020	JORGE ROMERO SOTO	$10,150.00	D	35	24/06/2020	N/A	GRUPOS VULNERABLES/ALBERGUE DE	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
869	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001131	MARIA ELENA MARTINEZ ROMERO	MUEBLES DE ESCRITORIO BASIC	N/A	N/A	S/N	1652	21/05/2020	JORGE ROMERO SOTO	$9,860.00	D	35	24/06/2020	N/A	GRUPOS VULNERABLES/ALBERGUE DE	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
870	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001132	MARIA ELENA MARTINEZ ROMERO	REFRIGERADOR 11 PIES	DAEWOO	N/A	S/N	B2505	26/09/2019	MALIKA MACRON COMERO	$12,713.83	D	36	29/06/2020	N/A	GRUPOS VULNERABLES/ALBERGUE DE	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
871	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001132	RUBEN CHAVEZ CVIDAL	DESBROZADORA A GASOLINA A 2 HILOS.	STIHL	N/A	S/N	1186	13/11/2019	LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ	$17,400.00	D	2	01/07/2020	01/07/2020	PANTEON SAN JERONIMO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
872	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001133	CLAUDIA ITURBE HUERTA	ANAQUEL DE 91X46X213 CM	N/A	N/A	S/N	452	19/11/2019	GIOANA SA DE CV	$2,857.43	D	4	01/07/2020	01/07/2020	CCAM SAN JUAN PUEBLO NUEVO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
873	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001134	ANAHI GUADALUPE GOMEZ PEREZ	LAPTOP	LENOVO	GTX1050 IDEAPAD	PF13P6LM	131	18/06/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$33,060.00	D	12	02/07/2020	02/07/2020	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
874	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001135	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CCTV TIENDA DEPORTIVO SIERRA	N/A	N/A	S/N	133	24/06/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$37,140.42	D	15	03/07/2020	03/07/2020	DIRECCION DE SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	INCLUYE 1 DVR,5 CAMARAS TURBO
875	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001136	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CCTV TBODEGA EN HEROES	N/A	N/A	S/N	133	24/06/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$84,529.20	D	15	03/07/2020	03/07/2020	DIRECCION DE SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
876	1241	000000004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001137	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CCTV PROCURADURIA DE NIÑAS.	N/A	N/A	S/N	133	24/06/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$42,548.80	D	15	03/07/2020	03/07/2020	DIRECCION DE SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
877	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001138	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	BARRA PARA CAFÉ	N/A	N/A	S/N	A 509	02/07/2020	SHONDAR K SA DE CV	$12,214.80	D	56	31/07/2020	31/07/2020	DIRECCION DE SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
878	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001139	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	BARRA PARA CAFÉ	N/A	N/A	S/N	A 509	02/07/2020	SHONDAR K SA DE CV	$12,214.80	D	56	31/07/2020	31/07/2020	DIRECCION DE SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
879	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001140	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	BARRA PARA CAFÉ	N/A	N/A	S/N	A 509	02/07/2020	SHONDAR K SA DE CV	$12,214.80	D	56	31/07/2020	31/07/2020	DIRECCION DE SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
880	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001141	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	MUEBLE CONTRABARDA	N/A	N/A	S/N	A 509	02/07/2020	SHONDAR K SA DE CV	$25,056.00	D	56	31/07/2020	31/07/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
881	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001142	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	MUEBLE CONTRABARDA	N/A	N/A	S/N	A 509	02/07/2020	SHONDAR K SA DE CV	$25,056.00	D	56	31/07/2020	31/07/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
882	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001143	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	MUEBLE CONTRABARDA	N/A	N/A	S/N	A 509	02/07/2020	SHONDAR K SA DE CV	$25,056.00	D	56	31/07/2020	31/07/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
883	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001144	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	KIT 2 PZAS MODULO PARA CAFETERI	N/A	N/A	S/N	A 509	02/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$45,414.00	D	56	31/07/2020	31/07/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
884	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001145	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	KIT 2 PZAS MODULO PARA CAFETERI	N/A	N/A	S/N	A 509	02/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$45,414.00	D	56	31/07/2020	31/07/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
885	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001146	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	KIT 2 PZAS MODULO PARA CAFETERI	N/A	N/A	S/N	A 509	02/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$45,414.00	D	56	31/07/2020	31/07/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
886	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001147	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CHECKOUT ESQUINERO PARA	N/A	N/A	S/N	A 509	02/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$36,018.00	D	56	31/07/2020	31/07/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
887	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001148	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CHECKOUT ESQUINERO PARA	N/A	N/A	S/N	A 509	02/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$36,018.00	D	56	31/07/2020	31/07/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
888	1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001149	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CHECKOUT ESQUINERO PARA	N/A	N/A	S/N	A 509	02/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$36,018.00	D	56	31/07/2020	31/07/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
889	1246	4	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001150	PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ	AIRE ACONDICIONADO	N/A	N/A	N/A	A 535	14/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$10,480.60	D	17	05/08/2020	05/08/2020	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
890	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001151	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CAJA FUERTE UNLINE-H5663	UNLINE	H5663	N/A	A 535	14/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$8,164.54	D	17	05/08/2020	05/08/2020	TESORERIA DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
891	1246	4	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001152	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	REFRIGERADOR	N/A	N/A	N/A	A 535	14/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$14,384.00	D	17	05/08/2020	05/08/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
892	1246	4	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001153	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	REFRIGERADOR	N/A	N/A	N/A	A 535	14/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$14,384.00	D	17	05/08/2020	05/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
893	1246	4	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001154	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	REFRIGERADOR	N/A	N/A	N/A	A 535	14/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$14,384.00	D	17	05/08/2020	05/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
894	1246	4	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001155	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	REFRIGERADOR	N/A	N/A	N/A	A 535	14/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$14,384.00	D	17	05/08/2020	05/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
895	1246	4	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001156	EFRAIN GONZALEZ VELAZQUEZ	REFRIGERADOR	MABE	RMA1130XMF	1908B711141	A 535	14/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$14,384.00	D	17	05/08/2020	05/08/2020	CCAM LOMA BONITA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
896	1246	4	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001157	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	HORNO DE PANADERO PARA 2	N/A	N/A	N/A	A 535	14/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$8,630.40	D	17	05/08/2020	05/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
897	1246	4	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001158	TERESA	HORNO DE PANADERO PARA 2	N/A	N/A	N/A	A 535	14/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$8,630.40	D	17	05/08/2020	05/08/2020	CENTRO MIEL EJIDOS	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
898	1246	4	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001159	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	HORNO DE PANADERO PARA 2	N/A	N/A	N/A	A 535	14/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$8,630.40	D	17	05/08/2020	05/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
899	1246	4	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001160	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	REFRIGERADOR DE 11 PIES	N/A	N/A	N/A	A 535	14/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$14,384.00	D	17	05/08/2020	05/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
900	1246	4	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001161	VICENTE OSCAR MATA ROCHA	REFRIGERADOR DE 11 PIES	N/A	N/A	N/A	A 535	14/07/2020	SHONDARK SA DE CV	$14,384.00	D	17	05/08/2020	05/08/2020	CCAM SAN PEDRO ATZOMPA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
901	1246	4	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-001162	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	REFRIGERADOR DE 11 PIES	N/A	N/A	N/A	A 535	14/07/2020	SHONDAR K SA DE CV	$14,384.00	D	17	05/08/2020	05/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
902	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001163	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	A894	14/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$13,050.00	D	24	06/08/2020	06/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
903	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001164	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	A894	14/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$13,050.00	D	24	06/08/2020	06/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
904	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001165	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	A894	14/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$13,050.00	D	24	06/08/2020	06/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
905	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001166	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	A894	14/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$13,050.00	D	24	06/08/2020	06/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
906	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001167	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	PATIN MONTACARGAS APILADOR	N/A	N/A	N/A	A 966	04/08/2020	SEPTUN SA DE CV	$40,411.62	D	41	14/08/2020	14/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
907	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001168	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	BARRA PARA CAFÉ DE 5 MT X .30 M	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$14,094.00	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
908	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001169	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	BARRA PARA CAFÉ DE 5 MT X .30 M	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$14,094.00	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
909	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001170	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	BARRA PARA CAFÉ DE 5 MT X .30 M	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$14,094.00	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
910	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001171	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
911	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001172	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
912	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001173	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
913	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001174	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
914	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001175	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
915	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001176	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
916	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001177	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
917	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001178	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	4	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
918	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001179	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	8	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
919	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001180	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
920	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001181	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
921	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001182	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
922	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001183	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
923	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001184	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
924	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001185	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
925	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001186	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
926	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001187	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
927	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001188	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
928	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001189	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
929	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001190	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
930	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001191	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
931	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001192	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
932	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001193	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
933	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001194	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
934	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001195	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
935	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001196	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
936	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001197	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
937	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001198	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
938	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001199	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
939	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001200	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	CASILLEROS	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$7,516.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
940	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001201	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	TORNIQUETES	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$21,610.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
941	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001202	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	TORNIQUETES	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$21,610.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
942	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001203	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	TORNIQUETES	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$21,610.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
943	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001204	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	TORNIQUETES	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$21,610.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
944	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001205	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	TORNIQUETES	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$21,610.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
945	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001206	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	TORNIQUETES	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$21,610.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
946	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001207	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	TORNIQUETES	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$21,610.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
947	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001208	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	TORNIQUETES	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$21,610.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
948	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001209	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	TORNIQUETES	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$21,610.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
949	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001210	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	TORNIQUETES	N/A	N/A	N/A	A 873	02/07/2020	SEPTUN SA DE CV	$21,610.80	D	48	26/08/2020	26/08/2020	TIENDA DE SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A	N/A	
950	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001211	JOSE MOCAYO	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20.	CNBRM952KN	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR/CCAM SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
951	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001212	ROSA MARIA JIMENEZ OJEDA	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20.	CNBRM952L8	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	CCAM VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
952	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001213	SALVADOR BUENDIA TINOCO	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20.	CNMBRM952LD	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A		
953	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001214	CARLOS ESTEVES	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20.	CNBRM952M2	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	BINESTAR SOCIAL/PROSPERIDAD	5 AÑOS	N/A	N/A		
954	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001215	MAURICIO GIL RODRIGUEZ	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20.	CNBRM952LV	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	DESARROLLO JUVENIL VILLA DEL	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
955	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001216	CARLOS ESTEVES	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRM952LF	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	PROSPERIDAD	5 AÑOS	N/A	N/A		
956	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001217	ILCE FERNANDA	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRM952LQ	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	ALBERGUE DE NIÑOS	5 AÑOS	N/A	N/A		
957	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001218	ANA MARIA CONTRERAS	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRM952GT	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	ESTANCIA INFANTIL SOR JUANA	5 AÑOS	N/A	N/A		
958	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001219	CARLA ESTEVEZ	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRM952M0	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR	5 AÑOS	N/A	N/A		
959	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001220	CARLA ESTEVEZ	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CBRM952M6	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR	5 AÑOS	N/A	N/A		
960	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001221	CARLA ESTEVEZ	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRM952L3	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR	5 AÑOS	N/A	N/A		
961	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001222	CARLA ESTEVEZ	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRM952KK	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR	5 AÑOS	N/A	N/A		
962	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001223	VERONICA ITURBE HUERTA	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRM952LR	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
963	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001224	ERIKA INES AVILES SALGADO	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRM952LX	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	CCAM XOLOX	5 AÑOS	N/A	N/A		
964	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001225	ALONDRA PARRA FLORES	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRM952PM	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	DIF VILLAS DIRECCIÓN GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
965	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001226	JOEL DIAZ GARCIA	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRMC4124	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	CCAM LOMAS DE TECAMAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
966	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001227	AIDE CRUZ GRESS	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRMC4110	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	TRABAJO SOCIAL UBRIS	5 AÑOS	N/A	N/A		
967	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001228	JOSE MONCAYO	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRMC411L	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
968	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001229	JOSE SURIZADAI QUINO VELAZQUE	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRMC4114	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	OFICINA INAPAM CLINICA MANDARIN	5 AÑOS	N/A	N/A		
969	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001230	ANGELICA GRANILLO MARTIN	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRMC412D	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	N/A	N/A		
970	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001231	JOSE MONCAYO	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRMC4116	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	CCAM FLORES	5 AÑOS	N/A	N/A		
971	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001232	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRMC4113	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
972	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001233	ELIZA	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200. 20.	CNBRMC412S	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	DIF VILLAS BODEGA	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
973	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001234	MAGDALENA CERVANTES	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRM952PQ	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	TRABAJO SOCIAL VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
974	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001235	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMC410S	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
975	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001236	ESPERNZA GARCIA VELAZQUEZ	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRM952L5	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	N/A	N/A		
976	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001237	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMC412G	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	PSICOLOGIA CCAM VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
977	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001238	CARLOS ESTEVES	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMC411H	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR SOCIAL/PROSPERIDA	5 AÑOS	N/A	N/A		
978	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001239	VALERIA PEYREFITTE BOLAÑOS	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMC4118	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	OFICINA NUTRICION MANDARIN	5 AÑOS	N/A	N/A		
979	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001240	JAVIER SOSA	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMC412M	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	CDC GEO	5 AÑOS	N/A	N/A		
980	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001241	MARLENE MENDEZ PEREZ	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMDM0LV	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	TRABAJO SOCIAL OJO DE AGUA	5 AÑOS	N/A	N/A		
981	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001242	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMDM0LX	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	CCAM SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
982	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001243	CARLOS ESTEVES	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMDM0LF	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	BINESTAR SOCIAL/PROSPERIDAD	5 AÑOS	N/A	N/A		
983	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001244	JUAN MANUEL VEIRA	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMC40YK	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	UBRIS	5 AÑOS	N/A	N/A		
984	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001245	JUAN MANUEL VEIRA	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMDM0LR	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	UBRIS	5 AÑOS	N/A	N/A		
985	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001246	KARLA ITZEL ORTIZ MARTINEZ	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMDN0H8	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	TRABAJO SOCIAL OJO DE AGUA	5 AÑOS	N/A	N/A		
986	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001247	MARGARITA ANGELICA GONZALEZ	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMCT17Q	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	CCAM HEROES FLORES	5 AÑOS	N/A	N/A		
987	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001248	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMDM0LS	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
988	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001249	MARCO CERON PROCURADOR	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMDM0HX	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	JURIDICO/ ALBERGUE ADULTOS MAYORES	5 AÑOS	N/A	N/A		
989	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001250	JAVIER SOSA	MULTIFUNCIONAL	HP	HP NEVERSTOP LASER 1200, 20,	CNBRMDM0M0	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,080.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	CDC GEO	5 AÑOS	N/A	N/A		
990	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001251	JAVIER SOSA	COMPUTADORA LAPTOP	HP	15-CW 10941	6CD9483X71	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$22,594.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR/CDC GEO	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
991	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001252	JUAN MANUEL VEIRA	COMPUTADORA LAPTOP	HP	15-CW 10942	6CD9483VXR	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$22,594.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	OJO DE AGUA UBRIS	5 AÑOS	N/A	N/A		
992	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001253	JAVIER SOSA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFCL6700W	U65178C0N8662525	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$15,280.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR/CDC REYES	5 AÑOS	N/A	N/A		
993	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001254	PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFCL6700DW	U64205D6N198078	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,380.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
994	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001255	CARLOS ESTEVES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP PAVILION ALL IN ONE DE	XA003LA	8CC9175844	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$38,950.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
995	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001256	CARLOS ESTEVES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP PAVILION ALL IN ONE DE	XA003LA	8CC9393NGQ	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$38,950.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
996	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001257	PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ	MAC BOOK AIR 13	AIR 13	CORE i5	FVFZVCGTLYWL	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$35,100.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
997	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001258	MARIA ISABEL MUÑOZ RODRIGUE	MAC BOOK AIR 13	AIR 13	CORE i6	FVFZVCLJLYWL	178	25/08/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$35,100.00	D	14	22/10/2020	22/10/2020	PRESIDENCIA	5 AÑOS	N/A	N/A		
998	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001259	JAVIER SOSA	LOCKERS DE PUERTAS DE ALTO X	S/N	S/N	S/N	A 967	04/08/2020	SEPTUN, S.A DE C.V.	$10,857.60	D	32	22/10/2020	22/10/2020	UIPPE	5 AÑOS	N/A	N/A		
999	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001260	ANA DELIA CRUZ FLORES	ANTECOMEDOR PARA COCINA	S/N	S/N	S/N	A967	04/08/2020	SEPTUN, S.A DE C.V.	$12,992.00	D	32	22/10/2020	22/10/2020	CCAM SANTA MARIA AJOLOAPA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001261	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	ANTECOMEDOR PARA COCINA	S/N	S/N	S/N	A 967	04/08/2020	SEPTUN, S.A DE C.V.	$12,992.00	D	32	22/10/2020	22/10/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001262	PATRICIA VALDEZ	ANTECOMEDOR PARA COCINA	S/N	S/N	S/N	A 967	04/08/2020	SEPTUN, S.A DE C.V.	$12,992.00	D	32	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE LA MUJER	5 AÑOS	N/A	N/A		
1002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001263	PATRICIA VALDEZ	ANTECOMEDOR PARA COCINA	S/N	S/N	S/N	A 967	04/08/2020	SEPTUN, S.A DE C.V.	$12,992.00	D	32	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE LA MUJER	5 AÑOS	N/A	N/A		
1003	1244	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001264	PATRICIA VALDEZ	PATIN HIDRAULICO PARA TARIMA	S/N	S/N	S/N	A 1082	08/09/2020	SEPTUN, S.A DE C.V.	$11,507.20	D	43	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE LA MUJER	5 AÑOS	N/A	N/A		
1004	1244	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001265	MARIA LOURDES CALDERON CHACON	PLANTA PARA SOLDAR INFRA	S/N	S/N	S/N	A1084	08/09/2020	SEPTUN, S.A DE C.V.	$16,816.29	D	45	22/10/2020	22/10/2020	TRABAJO SOCIAL VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1005	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001266	CARLOS ESTEVES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	S/N	8CC950220S	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR SOCIAL/PROSPERIDA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1006	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001267	ALEJANDRO DEL ANGEL DIAZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC950221T	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1007	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001268	GAEL REYES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9502224	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CDC REYES ACOZAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1008	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001269	GAEL REYES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC950222J	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CDC REYES ACOZAC	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1009	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001270	ESPERANZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC95021YC	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	DIF VILLA REAL OFICIALIA DE	5 AÑOS	N/A	N/A		
1010	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001271	GAEL REYES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC950220T	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CDC REYES ACOZAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1011	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001272	CARLOS ESTEVES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC950221W	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR REYES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1012	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001273	GABRIELA CHAVEZ MADRID	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9502228	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	PANTEON SAN JERONIMO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1013	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001274	VERONICA VILLAMIL LOPEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC950222K	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	TRABAJO SOCIAL VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1014	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001275	CLAUDIA GUTIERREZ AVILA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC950220D	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO MIEL GEO SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1015	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001276	PATRICIA VALDEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC950220V	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE LA MUJER	5 AÑOS	N/A	N/A		
1016	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001277	CARLOS ESTEVES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9502221	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR SOCIAL CDC REYES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1017	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001278	KARLA ITZEL ORTIZ MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9502229	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	TRABAJO SOCIAL VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1018	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001279	RESGUARDO DE PATRIMONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC950222L	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BODEGA DE MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1019	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001280	JOSE SURIZADAI QUINO VELAZQUE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC950220L	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	SALA DE MASTOGRAFIAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1020	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001281	CARLOS ESTEVES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC950220W	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR SOCIAL CDC REYES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1021	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001282	CARLOS ESTEVES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9502222	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1022	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001283	CLAUDIA GUTIERREZ AVILA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	CC950222D	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO MIEL GEO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1023	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001284	PATRICIA VALDEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC950222Y	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE LA MUJER	5 AÑOS	N/A	N/A		
1024	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001285	CLARA GABRIELA QUIROZ MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC950220N	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1025	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001286	CLAUDIA GUTIERREZ AVILA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC950221P	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO MIEL GEO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1026	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001287	ROSA MARIA JIMENEZ OJEDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9502223	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CCAM VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1027	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001288	JAVIER SOSA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC950222F	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CDC GEO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1028	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001289	CARLOS ESTEVES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC95022H4	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BINESTAR SOCIAL/CDC SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1029	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001290	VALERIA PEYREFITTE BOLAÑOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492KFN	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	NUTRICION MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1030	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001291	GENESIS SAHIAN VARGAS MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492K6N	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	UTIPPE	5 AÑOS	N/A	N/A		
1031	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001292	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492KC8	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR/CDC SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1032	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001293	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492KDZ	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR/CDC SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1033	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001294	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492KCS	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR/CDC SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1034	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001295	ALEJANDRA GALINDO BERTAUD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492K85	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	DIRECCION DE ATENCION A LA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1035	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001296	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492KCJ	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR/CDC SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1036	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001297	KARLA ITZEL ORTIZ MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492KF0	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	TRABAJO SOCIAL VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1037	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001298	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492JZT	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR/CDC SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1038	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001299	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492K86	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR/CDC SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1039	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001300	JOSE MONCAYO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492KCM	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CCAM	5 AÑOS	N/A	N/A		
1040	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001301	JOSE DAVID LARA GALINDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492KF2	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	DIRECCION DE SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A		
1041	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001302	ESPERANZA GARCIA VELAZQUEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492K28	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1042	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001303	CLARA GABRIELA QUIROZ MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492KB4	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1043	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001304	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492KD0	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR SOCIAL/CDC SAN	5 AÑOS	N/A	N/A		
1044	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001305	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492KFL	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR SOCIAL/CDC SAN	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1045	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001306	ALEJANDRA GALINDO BERTAUD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492K3T	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	DIRECCION DE ATENCION A LA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1046	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001307	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492KBM	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR SOCIAL/CDC SAN	5 AÑOS	N/A	N/A		
1047	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001308	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492KDX	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR SOCIAL/CDC SAN	5 AÑOS	N/A	N/A		
1048	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001309	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC9492KFX	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR SOCIAL/CDC SAN	5 AÑOS	N/A	N/A		
1049	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001310	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC94151L2	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	COORDINACION SALUD PREVENTI	5 AÑOS	N/A	N/A		
1050	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001311	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC94151KY	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR SOCIAL/CDC SAN	5 AÑOS	N/A	N/A		
1051	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001312	PATZY	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC94151P4	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CDC GEO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1052	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001313	PATZY	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC94151QJ	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CDC GEO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1053	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001314	JOSE PEPE MOCAYO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC94151P6	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1054	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001315	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC94151KK	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR/CDC SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1055	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001316	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	OCC94151PD	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR/CDC SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1056	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001317	YESSICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	9CC94151KC	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	BIENESTAR/CDC SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1057	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001318	JOSE ROBERTO MOLINA DURAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC94151GG	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	ALMACEN VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1058	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001319	JOSE MOCAYO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC94151N5	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.00	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CCAM MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1059	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001320	CLAUDIA GUTIERREZ AVILA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO	HP ALL IN ONE 205 G3 19.5"	WINDOWS 10	8CC95021YB	22	24/09/2020	KEVIN HERRERA PARTIÑON	$10,139.18	D	46	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO MIEL GEO SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1060	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001321	JOSE MOCAYO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	AIO 330	YJ00MGTR	A 804	23/09/2020	SHONDARK SA DE CV	$12,700.00	D	3	25/11/2020	25/11/2020	CCAM MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1061	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-001322	JOSE MOCAYO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	AIO 330	YJ00MH4E	A 804	23/09/2020	SHONDARK SA DE CV	$12,700.00	D	3	25/11/2020	25/11/2020	CCAM MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1062	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001323	JOSE MOCAYO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	AIO 330	YJ00MGRW	A 804	23/09/2020	SHONDARK SA DE CV	$12,700.00	D	3	25/11/2020	25/11/2020	CCAM FLORES	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1063	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001324	JOSE MOCAYO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	AIO 330	YJ00MGT9	A 804	23/09/2020	SHONDARK SA DE CV	$12,700.00	D	3	25/11/2020	25/11/2020	CCAM TABACHINES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1064	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001325	FRISECK YUSHET SANTOS AYALA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	AIO 330	YJ00MHDY	A 804	23/09/2020	SHONDARK SA DE CV	$12,700.00	D	3	25/11/2020	25/11/2020	DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1065	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001326	JOSE MOCAYO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	AIO 330	YJ00MHT8	A 804	23/09/2020	SHONDARK SA DE CV	$12,700.00	D	3	25/11/2020	25/11/2020	CCA SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1066	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001327	CLAUDIA GUTIERREZ AVILA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	AIO 330	YJ00MHCC	A 804	23/09/2020	SHONDARK SA DE CV	$12,700.00	D	3	25/11/2020	25/11/2020	CENTRO MIEL GEO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1067	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001328	JOSE MOCAYO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	AIO 330	YJ00MHCF	A 804	23/09/2020	SHONDARK SA DE CV	$12,700.00	D	3	25/11/2020	25/11/2020	CCAM HEROES TECAMAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1068	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001329	JOEL DIAZ GARCIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	AIO 330	YJ00MHE0	A 804	23/09/2020	SHONDARK SA DE CV	$12,700.00	D	3	25/11/2020	25/11/2020	CCAM LOMAS DE TECAMAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1069	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001330	GABRIELA QUIROZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	AIO 330	YJ00MH3Q	A 804	23/09/2020	SHONDARK SA DE CV	$12,700.00	D	3	25/11/2020	25/11/2020	ESTANCIA INFANTIL SOR JUANA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001331	MAURICIO GIL	RECEPCIONES PARA OFICINA	S/N	S/N	S/N	A 804	23/09/2020	SHONDARK SA DE CV	$16,650.01	D	3	25/11/2020	25/11/2020	DEPARTAMENTO DE JOVENES DIF VILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001332	MAURICIO GIL	RECEPCIONES PARA OFICINA	S/N	S/N	S/N	A 804	23/09/2020	SHONDARK SA DE CV	$16,650.00	D	3	25/11/2020	25/11/2020	DEPARTAMENTO DE JOVENES DIF VILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001333	LUIS GALINDO	RECEPCIONES PARA OFICINA	S/N	S/N	S/N	A 804	23/09/2020	SHONDARK SA DE CV	$16,650.00	D	3	25/11/2020	25/11/2020	BODEGA DE CANASTAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001334	LUIS GALINDO	ESCRITORIO EN ESCUADRA FRENTE	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,361.59	D	19	25/11/2020	25/11/2020	BODEGA DE CANASTAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001335	LUIS GALINDO	ESCRITORIO EN ESCUADRA CON	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,361.59	D	19	25/11/2020	25/11/2020	BODEGA DE CANASTAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001336	JOSE MOCAYO	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001337	JOSE MOCAYO	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CCAM SAN PEDRO ATZOMPOA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001338	JOSE MOCAYO	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CCAM XOLOX	5 AÑOS	N/A	N/A		
1078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001339	JOSE MOCAYO	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CCAM LOMAS DE TECAMAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001340	JOSE MOCAYO	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CCAM LOMAS DE TECAMAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1080	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001341	CLAUDIA GUTIERREZ AVILA	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CENTRO MIEL GEO SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1081	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001342	CLAUDIA GUTIERREZ AVILA	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CENTRO MIEL GEO SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1082	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001343	CLAUDIA GUTIERREZ AVILA	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CENTRO MIEL GEO SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1083	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001344	CLAUDIA GUTIERREZ AVILA	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CENTRO MIEL GEO SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1084	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001345	CLAUDIA GUTIERREZ AVILA	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CENTRO MIEL GEO SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1085	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001346	CARLOS ESTEVEZ	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1086	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001347	CARLOS ESTEVEZ	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1087	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001348	MAURICIO GIL	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	DEPARTAMENTO DE JOVENES DIF VILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1088	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001349	PATRICIA VALDEZ	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	COORDINACIÓN DE JUVENTUD	5 AÑOS	N/A	N/A		
1089	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001350	ULISES REYES	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	JURIDICO OJO DE AGUA MANDARIN	5 AÑOS	N/A	N/A		
1090	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001351	MAURICIO GIL RODRIGUEZ	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1091	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001352	JORGE AYALA ORTIZ	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CCAM LOMAS DE TECAMAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1092	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001353	JOSE MOCAYO	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CCAM	5 AÑOS	N/A	N/A		
1093	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001354	JORGE AYALA ORTIZ	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CCAM REAL CASTELL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1094	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001355	ILSE	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	TEZONTLA ALBERGUE DE NIÑOS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1095	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001356	CARLOS ESTEVES	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1096	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001357	CARLOS ESTEVES	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1097	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001358	CARLOS ESTEVES	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1098	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001359	JOSE MOCAYO	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	BIENESTAR SOCIAL/CCAM SAN	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1099	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001360	GAEL REYES	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	BIENESTAR SOCIAL-CDC REYES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001361	GAEL REYES	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	BIENESTAR SOCIAL-CDC REYES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001362	JOSE MOCAYO	ESCRITORIO MESA DE COMPUTA	S/N	S/N	S/N	212	06/10/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,466.11	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CCAM JARDINES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001363	CARLOS ESTEVES	ASUS L7PCJ0016627E(V241FAKBA15	AZUS	S/N	V241FAKBA152T	A 348	23/10/2020	NOE ISRAEL CASAÑAS HERNAND	$27,840.00	D	21	25/11/2020	25/11/2020	BIENESTAR/CENSO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1103	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001364	CARLOS ESTEVES	XAIR 16 MEZCLADOR DIGITAL 16	BERHINGER	XAIR 16 X 4 OUT	S/N	A 348	23/10/2020	NOE ISRAEL CASAÑAS HERNAND	$15,080.00	D	21	25/11/2020	25/11/2020		5 AÑOS	N/A	N/A		
1104	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001365	CARLOS ESTEVES	PATIN HIDRAULICO	S/N	S/N	S/N	346	04/09/2020	CESAR HERNANDEZ GUTIERRE	$8,620.00	D	19	25/11/2020	25/11/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1105	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001366	CARLOS ESTEVES	PATIN HIDRAULICO	S/N	S/N	S/N	346	04/09/2020	CESAR HERNANDEZ GUTIERRE	$8,620.00	D	19	25/11/2020	25/11/2020		5 AÑOS	N/A	N/A		
1106	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001367	CARLOS ESTEVES	MONTACARGAS CARTERPILLAR, CAT	CARTERPILLAR	CAT GC40K	STR 2012	346	04/09/2020	CESAR HERNANDEZ GUTIERRE	$452,400.00	D	19	25/11/2020	25/11/2020		5 AÑOS	N/A	N/A		
1107	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001368	CARLOS ESTEVES	ESTUFA DE 6 QUEMADORES	S/M	S/M	S/N	A 881	14/10/2020	SHONDARK, S.A DE C.V.	$12,992.00	D	39	09/11/2020	09/11/2020		5 AÑOS	N/A	N/A		
1108	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001369	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	ESTUFA DE 6 QUEMADORES	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	A 881	14/10/2020	SHONDARK, S.A DE C.V.	$12,992.00	D	39	09/11/2020	09/11/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1109	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001370	MARGARITA ANGELICA GONZALEZ	ESTUFA DE 6 QUEMADORES	S/M	S/M	S/N	A 881	14/10/2020	SHONDARK, S.A DE C.V.	$12,992.00	D	39	09/11/2020	09/11/2020	CCAM HEROES FLORES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1110	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001371	MAURICIO GIL	ESTUFA DE 6 QUEMADORES	S/M	S/M	S/N	A 881	14/10/2020	SHONDARK, S.A DE C.V.	$12,992.00	D	39	09/11/2020	09/11/2020	DEPARTAMENTO DE JOVENES DIF VILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1111	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001372	MAURICIO GIL	PANTALLA DE 32 PULGADAS	S/M	S/M	S/N	A 881	14/10/2020	SHONDARK, S.A DE C.V.	$6,699.00	D	39	09/11/2020	09/11/2020	DEPARTAMENTO DE JOVENES DIF VILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1112	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001373	ANA DELIA CRUZ FLORES	PANTALLA DE 32 PULGADAS	S/M	S/M	S/N	A 881	14/10/2020	SHONDARK, S.A DE C.V.	$6,699.00	D	39	09/11/2020	09/11/2020	CCAM SANTA MARIA AJOLOAPA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1113	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001374	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	PANTALLA DE 32 PULGADAS	S/M	S/M	S/N	A 881	14/10/2020	SHONDARK, S.A DE C.V.	$6,699.00	D	39	09/11/2020	09/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1114	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001375	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	PANTALLA DE 32 PULGADAS	S/M	S/M	S/N	A 881	14/10/2020	SHONDARK, S.A DE C.V.	$6,699.00	D	39	09/11/2020	09/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1115	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001376	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	PANTALLA DE 32 PULGADAS	S/M	S/M	S/N	A 881	14/10/2020	SHONDARK, S.A DE C.V.	$6,699.00	D	39	09/11/2020	09/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1116	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001377	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS CON	S/M	S/M	S/N	A 881	14/10/2020	SEPTUM, S.A DE C.V.	$33,042.60	D	43	09/10/2020	09/10/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		

DIF Tecámac
-SOLIDARIOS DE CORAZÓN-

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001378	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	EPSON	EDSON ECOTANK NEGRA		A 1192	12/10/2020	SEPTUM, S.A DE C.V.	$7,308.00	D	432	09/10/2020	09/10/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001379	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	EPSON	EDSON ECOTANK NEGRA		A 1192	12/10/2020	SEPTUM, S.A DE C.V.	$7,308.00	D	43	09/10/2020	09/10/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001380	MAURICIO GIL RODRIGUEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL	HP	ALL IN ONE	8CC9491N9H	A 1192	12/10/2020	SEPTUM, S.A DE C.V.	$18,519.40	D	43	09/10/2020	09/10/2020	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001381	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL	HP	ALL IN ONE	8CC9491NG1	A 1192	12/10/2020	SEPTUM, S.A DE C.V.	$18,519.40	D	43	09/10/2020	09/10/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001382	ANGELICA GRANILLO MARTIN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL	HP	ALL IN ONE	8CC9491P0K	A 1192	12/10/2020	SEPTUM, S.A DE C.V.	$18,519.40	D	43	09/11/2020	09/11/2020	DIRECCION JURIDICA MANDARIN	5 AÑOS	N/A	N/A		
1122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001383	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	INSTALACION DE CCTV EN TIENDA 2	S/M	S/M	S/N	214	03/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$37,140.41	D	61	17/11/2020	17/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001384	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	INSTALACION DE CCTV EN TIENDA 3	S/M	S/M	S/N	214	03/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$37,140.42	D	61	17/11/2020	17/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001385	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	INSTALACION DE CCTV EN CASA	S/M	S/M	S/N	214	03/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$75,260.80	D	61	17/11/2020	17/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001386	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	INSTALACION DE CCTV EN UNIDAD	S/M	S/M	S/N	214	03/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$81,440.00	D	61	17/11/2020	17/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001387	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	INSTALACION CCTV EN ALBERGUE	S/M	S/M	S/N	214	03/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$78,740.80	D	61	17/11/2020	17/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001388	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	8CC0130NGD	240	11/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,879.00	D	71	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001389	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	8CC0130QR6	240	11/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,879.00	D	71	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001390	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	8CC0130QLQ	240	11/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,879.00	D	71	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001391	MAGDALENA CERVANTES	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	8CC0130NGG	240	11/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,879.00	D	71	19/11/2020	19/11/2020	TRABAJO SOCIAL VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001392	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	8CC0130QPL	240	11/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,879.00	D	71	19//11/2020	19//11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001393	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	8CC0130NFZ	240	11/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,879.00	D	71	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001394	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	8CC0130NG1	240	11/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,879.00	D	71	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1134	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001395	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	8CC0130QKP	240	11/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,879.00	D	71	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001396	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	8CC0130PLD	240	11/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,879.00	D	71	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001397	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	8CC0130PJS	240	11/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,879.00	D	71	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001398	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	8CC0130PL6	240	11/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,879.00	D	71	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1138	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001399	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	8CC0130PJ4	240	11/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,879.00	D	71	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1139	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001400	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	8CC0130NGJ	240	11/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,879.00	D	71	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1140	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001401	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	RADIO ESTACION BASE AIRMAX	S/M	S/M	S/N	216	10/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$5,954.30	D	72	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001402	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	ANTENA SECTORIAL PARA RADIO	S/M	S/M	S/N	216	10/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$5,634.70	D	72	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1142	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001403	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	RADIO ESTACION AIRMAX ROCKET-POWERBEAN AIRMAX MS CON	S/M	S/M	S/N	216	10/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,439.52	D	72	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001404	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	POWERBEAN AIRMAX MS CON	S/M	S/M	S/N	216	10/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$6,731.36	D	72	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1144	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001405	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	POWERBEAN AIRMAX MS CON	S/M	S/M	S/N	216	10/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$6,731.36	D	72	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1145	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001406	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	POWERBEAN AIRMAX MS CON	S/M	S/M	S/N	216	10/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$6,731.36	D	72	19/11/2020	19/11/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1146	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001407	JAVIER SOSA	ANTENA SECTORIAL PARA RADIO	S/M	S/M	S/N	216	10/11/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$16,613.78	D	72	19/11/2020	19/11/2020	BIENESTAR SOCIAL CDC SAN MARTIN	5 AÑOS	N/A	N/A		
1147	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001408	JAVIER SOSA	LICUADORA PARA BEBIDAS	THE QUIET ONE	3HP PROGRAMABLE CON CUBIERTA	NUMERO: 036019191114660441	51	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$44,954.01	D	34	15/12/2020	15/12/2020	BIENESTAR/CDC GEO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1148	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001409	JOSE MONCAYO	FREIDORA PEPITE	S/M	FREIDORA PEPITE SENCILLO CAPACIDA	S/N	51	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$6,313.33	D	34	15/12/2020	15/12/2020	CCAM	5 AÑOS	N/A	N/A		
1149	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001410	JOSE MONCAYO	FREIDORA PEPITE SENCILLO	S/M	FREIDORA PEPITE SENCILLO CAPACIDA	S/N	51	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$6,313.32	D	34	15/12/2020	15/12/2020	CCAM	5 AÑOS	N/A	N/A		
1150	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001411	JOSE MONCAYO	FREIDORA PEPITE SENCILLO	S/M	FREIDORA PEPITE SENCILLO CAPACIDA	S/N	51	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$6,313.32	D	34	15/12/2020	15/12/2020	CCAM	5 AÑOS	N/A	N/A		
1151	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001412	JOSE MONCAYO	DISPENSADOR DE CAPUCCINO	MCA BUNN	DISPENSADOR DE CAPUCCINO MCA	S/N	51	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$121,541.75	D	34	15/12/2020	15/12/2020	CCAM	5 AÑOS	N/A	N/A		
1152	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001413	GUADALUPE SANCHEZ	CONGELADOR	OJEDA	CHO -105 DOBLE ACCESO DE VIDRIO	0001370-30042-Z	51	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$25,636.00	D	34	15/12/2020	15/12/2020	SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1153	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001414	GUADALUPE SANCHEZ	CONGELADOR	OJEDA	CONGELADOR MCA OJEDA MOD CHP-105	0001403-30042-Z	51	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$25,636.00	D	34	15/12/2020	15/12/2020	SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A		
1154	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001415	GUADALUPE SANCHEZ	CONGELADOR	OJEDA	CHP-105 DE DOBLE ACCESO DE VIDRIO	0001399-3042-Z	51	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$25,636.00	D	34	15/12/2020	15/12/2020	SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A		
1155	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001416	GUADALUPE SANCHEZ	CONGELADOR	OJEDA	CHP-105 DE DOBLE ACCESO DE VIDRIO	0001372-30042-Z	51	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$25,636.00	D	34	15/12/2020	15/12/2020	SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A		
1156	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001417	GUADALUPE SANCHEZ	FRIGOBAR	ATOSA	FRIGOBAR DE PUERTA DE VIDRIO	CTD50019100014	51	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$10,760.26	D	34	15/12/2020	15/12/2020	SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A		
1157	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001418	GUADALUPE SANCHEZ	FRIGOBAR	ATOSA	FRIGOBAR DE PUERTA DE VIDRIO	CTD50019100002	51	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$10,760.26	D	34	15/12/2020	15/12/2020	SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A		
1158	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001419	GUADALUPE SANCHEZ	FRIGOBAR	ATOSA	FRIGOBAR DE PUERTA DE VIDRIO	CTD50019100048	51	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$10,760.27	D	34	15/12/2020	15/12/2020	SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A		
1159	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001420	GUADALUPE SANCHEZ	LICUADORAS PARA BEBIDAS	S/M	LICUADORAS PARA BEBIDAS DOS	NO. DE SERIE: 064348200316976917	50	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$19,164.31	D	35	15/12/2020	15/12/2020	SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A		
1160	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001421	JOSE MOCAYO	LICUADORAS PARA BEBIDAS	S/M	LICUADORAS PARA BEBIDAS DOS	SERIE: 643482003000802LX	50	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$19,164.31	D	35	15/12/2020	15/12/2020	CCAM TABACHINES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1161	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001422	JOSE MOCAYO	LICUADORAS PARA BEBIDAS DOS	S/M	LICUADORAS PARA BEBIDAS DOS	SERIE: 064348200316976900	50	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$19,164.31	D	35	15/12/2020	15/12/2020	CCAM FLORES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1162	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001423	MARCO CERON PROCURADOR	ROLLER PARA 21 SALCHICHAS 120V	S/M	ROLLER PARA 21 SALCHICHAS 120V	18041298	50	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$35,456.33	D	35	15/12/2020	15/12/2020	HEROES TECAMAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1163	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001424	JOSE MOCAYO	ROLLER PARA 21 SALCHICHAS 120V	S/M	ROLLER PARA 21 SALCHICHAS 120 v	18021977	50	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$35,456.33	D	35	15/12/2020	15/12/2020	CCAM SANTA MARIA AJOLOAPA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1164	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001425	CLARA GABRIELA QUIROZ MARTINEZ	GABINETE VAPORIZADOR PARA PAN 120 V	S/M	GABINETE VAPORIZADOR PARA PAN 120 V	18021980	50	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$35,647.97	D	35	15/12/2020	15/12/2020	BIENESTAR/E.I JUAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1165	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001426	GUADALUPE SANCHEZ	GABINETE VAPORIZADOR PARA PAN 120 V	S/M	GABINETE VAPORIZADOR PARA PAN 120 V	18021983	50	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$35,647.97	D	35	15/12/2020	15/12/2020	SALUD	5 AÑOS	N/A	N/A		
1166	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001427	DAVID MORALES	CUBIERTA PROTECTORA DE ACRILICO	S/M	CUBIERTA PROTECTORA DE ACRILICO	S/N	50	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,696.17	D	35	15/12/2020	15/12/2020	TESORERIA DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1167	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001428	NAYELI GAYEGOS LARIOS	CUBIERTA PROTECTORA DE ACRILICO	S/M	CUBIERTA PROTECTORA DE ACRILICO	S/N	50	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,696.17	D	35	15/12/2020	15/12/2020	TRANSPARENCIA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1168	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001429	MAURICIO GIL	DISPENSADOR DE BEBIDAS CALIENTE	S/M	DISPENSADOR DE BEBIDAS CALIENTE	1MIX082076	50	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$65,147.26	D	35	15/12/2020	15/12/2020		5 AÑOS	N/A	N/A		
1169	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001430	MAURICIO GIL	DISPENSADOR DE BEBIDAS CALIENTE	S/M	DISPENSADOR DE BEBIDAS CALIENTE	1MIX082075	50	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$65,147.26	D	35	15/12/2020	15/12/2020		5 AÑOS	N/A	N/A		
1170	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001431	MAURICIO GIL	CAFETERAS DE AMERICANO	S/M	CAFETERAS DE AMERICANO DE A.I. 2	YP17297778	50	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$12,558.42	D	35	15/12/2020	15/12/2020		5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1171	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001432	MAURICIO GIL	CAFETERAS DE AMERICANO	S/M	CAFETERAS DE AMERICANO DE A.I. 2	VP17297780	50	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$12,558.42	D	35	15/12/2020	15/12/2020		5 AÑOS	N/A	N/A		
1172	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001433	MAURICIO GIL	CAFETERAS DE AMERICANO	S/M	CAFETERAS DE AMERICANO DE A.I. 2	VP17297779	50	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$12,558.42	D	35	15/12/2020	15/12/202	DEPARTAMENTO DE JOVENES DIF VILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1173	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001434	RICARDO HUITANDA	CUBIERTAS DE COCINA	S/M	CUBIERTAS DE COCINA	S/N	52	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$43,430.40	D	36	15/12/2020	15/12/2020	VILLA REAL PATRIMONIO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1174	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001435	BRAYAN GAYEGOS LARIOS	CUBIERTAS DE COCINA	S/M	CUBIERTAS DE COCINA	S/N	52	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$43,430.40	D	36	15/12/2020	15/12/2020	ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A		
1175	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001436	CLAUDIA LEDEZMA	CUBIERTAS DE COCINA	S/M	CUBIERTAS DE COCINA	S/N	52	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$43,430.40	D	36	15/12/2020	15/12/2020	PSICOLOGIA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1176	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001437	CITLALI MUÑOZ	REFRIGERADOR	S/M	REFRIGERADOR G 372 CON CAPACIDA	NUMERO: 485200300066	52	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$72,384.00	D	36	15/12/2020	15/12/2020	RECEPCION PRESIDENCIA VILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1177	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001438	JOHANI	REFRIGERADOR	S/M	REFRIGERADOR G 372 CON CAPACIDA	NUMERO: 485200300080	52	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$72,384.00	D	36	15/12/2020	15/12/2020	UIIPE VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1178	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001439	ANAHI GOMEZ	REFRIGERADOR	S/M	REFRIGERADOR G 372 CON CAPACIDA	NO. DE SERIE: 485200300082	52	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$72,384.00	D	36	15/12/2020	15/12/2020	DIF VILLA REAL JURIDICO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1179	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001440	KARLA GUTIERREZ	REFRIGERADOR	S/M	REFRIGERADOR G 372 CON CAPACIDA	NO. DE SERIE: 485200400151	52	10/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$72,384.00	D	36	15/12/2020	15/12/2020	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1180	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001441	KARLA GUTIERREZ	HORNO DE PANADERO PARA 2 CHAROLA	S/M	HORNO DE PANADERO PARA 2 CHAROLA	S/N	A 1045	30/11/2020	SHONDAR K, SA DE CV	$9,889.00	D	56	29/12/2020	29/12/2020	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1181	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001442	CLAUDIA GUTIERREZ AVILA	REFRIGERADOR 11 PIES	MABE	RME1436J	1909B518331	A 1045	30/11/2020	SHONDAR K, SA DE CV	$16,074.12	D	56	29/12/2020	29/12/2020	CENTRO MIEL GEO SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1182	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001443	CLAUDIA LEDEZMA	REFRIGERADOR 11 PIES	S/M	REFRIGERADOR 11 PIES	S/N	A 1045	30/11/2020	SHONDAR K, SA DE CV	$16,074.12	D	56	29/12/2020	29/12/2020	PSICOLOGIA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1183	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001444	MARGARITA ANGELICA GONZALEZ	REFRIGERADOR 11 PIES	S/M	REFRIGERADOR 11 PIES	S/N	A 1045	30/11/2020	SHONDAR K, SA DE CV	$16,074.12	D	56	29/12/2020	29/12/2020	CCAM FLORES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1184	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001445	ANA DELIA CRUZ FLORES	ESTUFA DE 6 QUEMADORES	S/M	ESTUFA DE 6 QUEMADORES	S/N	A 1045	30/11/2020	SHONDAR K, SA DE CV	$11,577.73	D	56	29/12/2020	29/12/2020	CCAM SANTA MARIA AJOLOAPA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1185	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001446	MAYRA ROCIO JACINTO MARTINEZ	ESTUFA DE 6 QUEMADORES	S/M	ESTUFA DE 6 QUEMADORES	S/N	A 1045	30/11/2020	SHONDAR K, SA DE CV	$11,577.73	D	56	29/12/2020	29/12/2020	CCAM 5 DE MAYO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1186	1243	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001447	CLAUDIA LEDEZMA	CARRITO PARA CONSULTORIO	S/M	CARRITO PARA CONSULTORIO	S/N	A 1053	02/12/2020	SHONDAR K, SA DE CV	$8,045.76	D	59	29/12/2020	29/12/2020	PSICOLOGIA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1187	1243	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001448	CLAUDIA LEDEZMA	CARRITO PARA CONSULTORIO	S/M	CARRITO PARA CONSULTORIO	S/N	A 1053	02/12/2020	SHONDAR K, SA DE CV	$8,045.76	D	59	29/12/2020	29/12/2020	PSICOLOGIA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1188	1243	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001449	CLAUDIA LEDEZMA	CARRITO PARA CONSULTORIO	S/M	CARRITO PARA CONSULTORIO	S/N	A 1053	02/12/2020	SHONDAR K, SA DE CV	$8,045.76	D	59	29/12/2020	29/12/2020	PSICOLOGIA	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1189	1243	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001450	CLAUDIA LEDEZMA	CARRITO PARA CONSULTORIO	S/M	CARRITO PARA CONSULTORIO	S/N	A 1053	02/12/2020	SHONDARK, SA DE CV	$8,045.76	D	59	29/12/2020	29/12/2020	PSICOLOGIA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1190	1243	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001451	CLAUDIA LEDEZMA	CARRITO PARA CONSULTORIO	S/M	CARRITO PARA CONSULTORIO	S/N	A 1053	02/12/2020	SHONDARK, SA DE CV	$8,045.76	D	59	29/12/2020	29/12/2020	PSICOLOGIA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1191	1243	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001452	CLAUDIA LEDEZMA	CARRITO PARA CONSULTORIO	S/M	CARRITO PARA CONSULTORIO	S/N	A 1053	02/12/2020	SHONDARK, SA DE CV	$8,045.76	D	59	29/12/2020	29/12/2020	PSICOLOGIA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1192	1243	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001453	CLAUDIA LEDEZMA	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO	S/M	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO	S/N	A 1053	02/12/2020	SHONDARK, SA DE CV	$22,768.17	D	59	29/12/2020	29/12/2020	PSICOLOGIA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1193	1243	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001454	CLAUDIA LEDEZMA	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO	S/M	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO	S/N	A 1053	02/12/2020	SHONDARK, SA DE CV	$22,768.17	D	59	29/12/2020	29/12/2020	PSICOLOGIA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1194	1243	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001455	JAVIER SOSA	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/M	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/N	A 1053	02/12/2020	SHONDARK, SA DE CV	$11,634.80	D	59	29/12/2020	29/12/2020	REYES ACOZAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1195	1243	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001456	JAVIER SOSA	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/M	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/N	A 1053	02/12/2020	SHONDARK, SA DE CV	$11,634.80	D	59	29/12/2020	29/12/2020	REYES ACOZAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1196	1243	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001457	JAVIER SOSA	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/M	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/N	A 1053	02/12/2020	SHONDARK, SA DE CV	$11,634.80	D	59	29/12/2020	29/12/2020	REYES ACOZAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1197	1243	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001458	JAVIER SOSA	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/M	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/N	A 1053	02/12/2020	SHONDARK, SA DE CV	$11,634.80	D	59	29/12/2020	29/12/2020	REYES ACOZAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1198	1243	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001459	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUE	VITRINA CHICA CON PELDAÑOS	S/M	VITRINA CHICA CON PELDAÑOS	S/N	A 1053	02/12/2020	SHONDARK, SA DE CV	$6,468.15	D	59	29/12/2020	29/12/2020	ESTANCIA INFANTIL JUAN PABLO II	5 AÑOS	N/A	N/A		
1199	1243	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001460	JAVIER SOSA	BASCULA CON ESTADIMETRO	S/M	BASCULA CON ESTADIMETRO	S/N	A 1053	02/12/2020	SHONDARK, SA DE CV	$7,361.48	D	59	29/12/2020	29/12/2020	CDC SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1200	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001461	JAVIER SOSA	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON	S/M	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,503.30	D	60	29/12/2020	29/12/2020	CDC SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1201	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001462	ALEJANDRA GALINDO BERTAUD	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON	S/M	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,503.30	D	60	29/12/2020	29/12/2020	DIRECCION DE ATENCION A LA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1202	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001463	MAURICIO GIL RODRIGUEZ	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON	S/M	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,503.30	D	60	29/12/2020	29/12/2020	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1203	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001464	JORGE AYALA ORTIZ	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON	S/M	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,503.30	D	60	29/12/2020	29/12/2020	CCAM REAL CASTELL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1204	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001465	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON	S/M	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,503.30	D	60	29/12/2020	29/12/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1205	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001466	MAURICIO GIL	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON	S/M	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,503.30	D	60	29/12/2020	29/12/2020	DEPARTAMENTO DE JOVENES DIF VILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001467	MAURICIO GIL	ESCRITORIO EE.MAX CON FALDON Y	S/M	ESCRITORIO EE.MAX CON FALDON Y	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$15,740.61	D	60	29/12/2020	29/12/2020	DEPARTAMENTO DE JOVENES DIF VILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001468	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	LIBRERO CLICK CON 5 REPISAS 1.80*1.10	S/M	LIBRERO CLICK CON 5 REPISAS 1.80*1.10	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$11,945.91	D	60	29/12/2020	29/12/2020	CCAM SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1208	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001469	MAURICIO GIL	LIBRERO CLICK CON 5 REPISAS 1.80*1.10	S/M	LIBRERO CLICK CON 5 REPISAS 1.80*1.10	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$11,945.91	D	60	29/12/2020	29/12/2020	DEPARTAMENTO DE JOVENES DIF VILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1209	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001470	JAVIER SOSA	LIBRERO CLICK CON 5 REPISAS 1.80*1.10	S/M	LIBRERO CLICK CON 5 REPISAS 1.80*1.10	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$11,945.91	D	60	29/12/2020	29/12/2020	BIENESTAR SOCIAL/PROSPERIDA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1210	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001471	GLADY SARAHI	RECEPCION MAX ER.REC.MAX 180	S/M	RECEPCION MAX ER.REC.MAX 180	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$12,401.86	D	60	29/12/2020	29/12/2020	OZUMBILLA CDC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001472	JAVIER SOSA	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	BIENESTAR SOCIAL/PROSPERIDA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001473	JOSE MOCAYO	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	CCAM TABACHINES CCAM FLORES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001474	MAURICIO GIL	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1214	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001475	ANGEL EDMUNDO	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A		
1215	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001476	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A		
1216	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001477	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A		
1217	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001478	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A		
1218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001479	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A		
1219	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001480	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A		
1220	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001481	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A		
1221	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001482	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A		
1222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001483	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A		
1223	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001484	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A		
1224	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001485	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1225	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001486	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A		
1226	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001487	MAURICIO GIL	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	DEPARTEMENTO VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1227	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001488	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/M	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$8,199.68	D	60	29/12/2020	29/12/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001489	CARLOS ESTEVES	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/M	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,393.97	D	60	29/12/2020	29/12/2020	BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001490	MAURICIO GIL	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/M	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,393.97	D	60	29/12/2020	29/12/2020	DEPARTAMENTO DE JOVENES DIF VILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001491	JAVIER SOSA	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/M	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,393.97	D	60	29/12/2020	29/12/2020	BIENESTAR SOCIAL/PROSPERIDA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001492	PATRICIA VALDEZ	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/M	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,393.97	D	60	29/12/2020	29/12/2020	COORDINACIÓN DE JUVENTUD	5 AÑOS	N/A	N/A		
1232	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001493	PATRICIA VALDEZ	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/M	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,393.97	D	60	29/12/2020	29/12/2020	COORDINACIÓN DE JUVENTUD	5 AÑOS	N/A	N/A		
1233	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001494	JAVIER SOSA	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/M	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,393.97	D	60	29/12/2020	29/12/2020	OZUMBILLA CDC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001495	JUDHIT SERVIN	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/M	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,393.97	D	60	29/12/2020	29/12/2020	SANTA M/CCAM	5 AÑOS	N/A	N/A		
1235	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001496	MAURICIO GIL	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/M	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,393.97	D	60	29/12/2020	29/12/2020	DEPARTAMENTO DE JOVENES DIF VILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1236	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001497	MAURICIO GIL	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/M	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,393.97	D	60	29/12/2020	29/12/2020	DEPARTAMENTO DE JOVENES DIF VILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1237	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001498	JUDHIT SERVIN	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/M	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES	S/N	47	08/12/2020	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,393.97	D	60	29/12/2020	29/12/2020	CCAM	5 AÑOS	N/A	N/A		
1238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001499	MAURICIO GIL	INSTALACION DE CCTV EN TIENDA 5	S/M	INSTALACION DE CCTV EN TIENDA 5	S/N	321	19/12/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$41,425.92	D	79	29/12/2020	29/12/2020	DEPARTAMENTO DE JOVENES DIF VILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1239	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-0001500	MAURICIO GIL RODRIGUEZ	CAMARA NIKON	NIKON	CAMARA NIKON D3500 18-55+70-300	N/S3214479	356	30/12/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$20,184.00	C	22	29/12/2020	29/12/2020	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1240	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-0001501	MAURICIO GIL RODRIGUEZ	KIT DE ILUMINACION DE LED PARA	S/M	KIT DE ILUMINACION DE LED PARA	S/N	356	30/12/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$6,542.98	C	22	29/12/2020	29/12/2020	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1241	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-0001502	JAVIER SOSA	PLANCHA SUBLIMADORA	S/M	PLANCHA SUBLIMADORA	N/S 900006830240255	356	30/12/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,908.46	C	22	29/12/2020	29/12/2020	CDC OZUMBILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1242	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	TEC-3000-082-G00-0001503	JUDHIT SERVIN	PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL	S/M	PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL	S/N	356	30/12/2020	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$6,975.25	C	22	29/12/2020	29/12/2020	CCAM	5 AÑOS	N/A	N/A		

DIF Tecámac
·SOLIDARIOS DE CORAZÓN·

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1243	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001504	JUDHIT SERVIN	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDB	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	SANTA M/CCAM	5 AÑOS	N/A	N/A		
1244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001505	ALEJANDRA GALINDO BERTAUD	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDC	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE ATENCION A LA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1245	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001506	JUDHIT SERVIN	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDM	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001507	JAVIER SOSA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDF	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	BIENESTAR/CDC EJIDOS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001508	NAYELLI GALLEGOS LARIOS	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDG	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	TRANSPARENCIA DIF	5 AÑOS	N/A	N/A		
1248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001509	JUDHIT SERVIN	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDT	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	SANTA M/CCAM	5 AÑOS	N/A	N/A		
1249	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001510	SURY SARAHI GOMEZ GARCIA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDK	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	TRABAJO SOCIAL VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1250	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001511	JAVIER SOSA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDL	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	CDC OZUMBILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1251	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001512	JUDHIT SERVIN	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDX	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	CCAM SEXTA SECCION	5 AÑOS	N/A	N/A		
1252	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001513	ANGEL EDMUNDO	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDQ	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A		
1253	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001514	JUDHIT SERVIN	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDR	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	SANTA M/CCAM	5 AÑOS	N/A	N/A		
1254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001515	SALVADOR BUENDIA TINOCO	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HD2	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A		
1255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001516	JAVIER SOSA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDV	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	BIENESTAR SOCIAL/PROSPERIDA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001517	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDW	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001518	JUDHIT SERVIN	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HD9	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	CCAM	5 AÑOS	N/A	N/A		
1258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001519	CARLOS ESTEVEZ	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDY	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	BIENESTAR SOCIAL VILLAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001520	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDZ	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	TESORERIA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001521	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HFF	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	TESORERIA	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001522	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HD6	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001523	DANIELA LAGUNA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HD7	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001524	GUADALUPE GOMEZ BARRERA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HFN	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	TIENDITAS SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001525	RODOLFO CASTRO ROSAS	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HFB	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	BODEGA NOPALERA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001526	SALVADOR BUENDIA TINOCO	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HFM	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A		
1266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001527	GUADALUPE HERNANDEZ	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HF3	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	TEYQ SAO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001528	GUADALUPE HERNANDEZ	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HFH	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	TEYQ SAO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001529	GUADALUPE HERNANDEZ	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HFR	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	TEYQ SAO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001530	GUADALUPE HERNANDEZ	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HGG	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	TEYQ SAO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001531	GUADALUPE HERNANDEZ	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HFT	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	TEYQ SAO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001532	ANA DELIA CRUZ FLORES	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HFV	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	CCAM SANTA MARIA AJOLOAPA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001533	JUDHIT SERVIN	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HGP	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	CCAM OJO DE AGUA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1273	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001534	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRU	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HFZ	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1274	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001535	JAVIER SOSA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HF7	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	CDC OZUMBILLA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001536	JAVIER SOSA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HGX	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001537	JAVIER SOSA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HF6	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001538	ANA DELIA CRUZ FLORES	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HGD	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	CCAM SANTA MARIA AJOLOAPA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001539	JESSICA IVETT DIAZ RIVERO	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HG1	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001540	EFRAIN GONZALEZ VELAZQUEZ	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HF9	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	CCAM LOMA BONITA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001541	JAVIER SOSA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HGL	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001542	GENESIS SAHIAN VARGAS MARTINEZ	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HH0	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	UTIPPE	5 AÑOS	N/A	N/A		
1282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001543	ANA DELIA CRUZ FLORES	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HGH	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	CCAM SANTA MARIA AJOLOAPA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001544	JAVIER SOSA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HGR	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001545	JAVIER SOSA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HGQ	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1285	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001546	JAVIER SOSA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HG0	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1286	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001547	JAVIER SOSA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HGZ	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001548	ANA DELIA CRUZ FLORES	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HG7	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	CCAM SANTA MARIA AJOLOAPA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001549	JAVIER SOSA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HG3	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1289	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001550	JAVIER SOSA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDD	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	VILLA DEL REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001551	JOEL DIAZ GARCIA	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HH1	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	CCAM LOMAS DE TECAMAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001552	KAREN RAMIREZ MIJES	COMPUTADORA	HP	HP 205 G4 AIO	8CC0412HDJ	41	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$20,878.84	C	24	31/12/2020	31/12/2020	PROGRAMAS NUTRICIONALES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001553	CARLOS ESTEVEZ	MACBOOK AIR MVH-42E/A	APPLE	MACBOOK	FVFDC2NUM6KJ	40	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$46,398.84	C	29	31/12/2020	31/12/2020	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001554	CARLOS ESTEVEZ	260G3 CEL 3865U	HP	S/M	8CC0132JNR	40	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$12,758.84	C	30	31/12/2020	31/12/2020	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1294	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001555	CARLOS ESTEVEZ	260G3 CEL 3865U	HP	S/M	8CC0132J6T	40	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$12,758.84	C	31	31/12/2020	31/12/2020	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1295	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001556	CARLOS ESTEVEZ	HP 260G3 CEL 3865U	HP	S/M	8CC0132J73	40	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$12,758.84	C	32	31/12/2020	31/12/2020	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001557	CARLOS ESTEVEZ	HP 260G3 CEL 3865U	HP	S/M	8CC0132JNZ	40	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$12,758.84	C	33	31/12/2020	31/12/2020	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1297	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001558	CARLOS ESTEVEZ	HP 260G3 CEL 3865U	HP	S/M	8CC0132JNS	40	27/12/2020	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$12,758.84	C	34	31/12/2020	31/12/2020	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1298	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001559	GUADALUPE HERNANDEZ	ESTERILIZADOR DOFOTAL	LORMA	N/A	S/N	A 1336	02/12/2020	SEPTUNSA DE CV	$6,842.39	D	51	26/02/2021	26/02/2021	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1299	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001560	GUADALUPE HERNANDEZ	ESTERILIZADOR DOFOTAL	LORMA	N/A	S/N	A 1336	02/12/2020	SEPTUNSA DE CV	$6,842.39	D	51	26/02/2021	26/02/2021	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1300	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001561	GUADALUPE HERNANDEZ	ESTERILIZADOR DOFOTAL	LORMA	N/A	S/N	A 1336	02/12/2020	SEPTUNSA DE CV	$6,842.39	D	51	26/02/2021	26/02/2021	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1301	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001562	SANDRA IVONNE LOBATO REYES	ESTERILIZADOR DOFOTAL	LORMA	N/A	S/N	A 1336	02/12/2020	SEPTUNSA DE CV	$6,842.38	D	51	26/02/2021	26/02/2021	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1302	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001563	GUADALUPE HERNANDEZ	UNIDAD DENTAL CON COMPRES	N/A	N/A	S/N	A 1336	02/12/2020	SEPTUNSA DE CV	$74,228.40	D	51	26/02/2021	26/02/2021	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1303	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001564	GUADALUPE HERNANDEZ	UNIDAD DENTAL CON COMPRES	N/A	N/A	S/N	A 1336	02/12/2020	SEPTUNSA DE CV	$74,228.40	D	51	26/02/2021	26/02/2021	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1304	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001565	GUADALUPE HERNANDEZ	UNIDAD DENTAL CON COMPRES	N/A	N/A	S/N	A 1336	02/12/2020	SEPTUNSA DE CV	$74,228.40	D	51	26/02/2021	26/02/2021	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1305	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001566	GUADALUPE HERNANDEZ	TERMOMETRO CON SENSOR DE	S/M	N/A	S/N	97	19/03/2021	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$11,600.00	D	42	22/03/2021	22/03/2021	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1306	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001567	GUADALUPE HERNANDEZ	REFRIGERADOR BOTTOM MOUNT	MABE	BOTTOM MOUNT 520 L NEGRO	S/N	A 1587	29/03/2021	SEPTUNSA DE CV	$29,696.00	D	24	31/05/2021	31/05/2021	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1307	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001568	GUADALUPE HERNANDEZ	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	HP	S/M	S/N	977	24/02/2021	GIOANA SA DE CV	$8,381.00	D	33	31/05/2021	31/05/2021	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1308	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001569	GUADALUPE HERNANDEZ	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	HP	S/M	S/N	977	24/02/2021	GIOANA SA DE CV	$8,381.00	D	33	31/05/2021	31/05/2021	DIF MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1309	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001570	ANA DELIA CRUZ FLORES	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRD60F1	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	CCAM SANTA MARIA AJOLOAPA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1310	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001571	JOEL DIAZ GARCIA	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRNDV64S	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	CCAM LOMAS DE TECAMAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1311	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001572	ANA DELIA CRUZ FLORES	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRNDV56S	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	CCAM SANTA MARIA AJOLOAPA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1312	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001573	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJO	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRNDV4WX	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	CCAM SAN PABLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1313	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001574	VICENTE OSCAR MATA ROCHA	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRND60DZ	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	CCAM SAN PEDRO ATZOMPA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1314	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001575	SALVADOR BUENDIA TINOCO	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRNDV56Q	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	SISTEMAS	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1315	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001576	SALVADOR BUENDIA TINOCO	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRNDV655	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	SISTEMAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1316	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001577	IRAIS SELENE ESTRADA LEON	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRNDV56J	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	CCAM TABACHINES	5 AÑOS	N/A	N/A		
1317	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001578	GLORIA YESICA MARTINEZ NAVARRO	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRNDV646	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	PREESCOLAR LAURA MENDEZ DE	5 AÑOS	N/A	N/A		
1318	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001579	ANA MARIA CONTRERAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRNDV643	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	ESTANCIA INFANTIL SOR JUANA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1319	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001580	LUIS GUSTAVO ARZALUZ PEREZ	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRNDV558	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	CCAM HEROES SEXTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1320	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001581	JORGE AYALA ORTIZ	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRND60GG	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	CCAM REAL CASTELL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1321	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001582	ANGEL EDMUNDO RUIZ MALDONA	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRNDV652	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A		
1322	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001583	YOLANDA RUIZ MORALES	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRND60FK	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	CENTRO MIEL REYES ACOZAC	5 AÑOS	N/A	N/A		
1323	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001584	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRND60F3	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	CCAM LOMA BONITA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1324	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001585	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	CDC SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1325	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001586	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	CDC SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1326	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001587	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	CDC SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1327	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001588	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	CDC SIERRA HERMOSA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1328	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001589	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1329	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001590	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1330	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001591	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1331	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001592	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1332	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001593	RUBEN CHAVEZ VIDAL	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	CNBRND60DL	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	FUNERARIA	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1333	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001594	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1334	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001595	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1335	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001596	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1336	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001597	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1337	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001598	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1338	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001599	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1339	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001600	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1340	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001601	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1341	1241	4	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001602	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	MULTIFUNCIONAL	HP	NEVERSTOP LASSER PRINT 21	S/N	65	23/04/2021	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$8,338.38	D	38	20/08/2021	20/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1342	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001603	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	LIBRERO DE MADERA CON	HP	S/M	S/N	131	08/04/2021	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,552.60	D	42	31/08/2021	31/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1343	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001604	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	LIBRERO DE MADERA CON	HP	S/M	S/N	131	08/04/2021	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,552.60	D	42	31/08/2021	31/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1344	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001605	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	ARCHIVERO DE MADERA DE 0.80 X	HP	S/M	S/N	131	08/04/2021	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$7,047.00	D	42	31/08/2021	31/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1345	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001606	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	ARCHIVERO DE METAL DE 4	HP	S/M	S/N	131	08/04/2021	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$12,800.60	D	42	31/08/2021	31/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1346	1241	6	MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001607	LIC. CARLOS ESTEVEZ RIVAS	LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	HP	S/M	S/N	131	08/04/2021	DIANA EDITH RODRIGUEZ	$9,552.60	D	42	31/08/2021	31/08/2021	DIF VILLA REAL	5 AÑOS	N/A	N/A		
1347	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001608	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO DE MADERA ALTO	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,036.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1348	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001609	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO DE MADERA ALTO	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,036.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001610	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO DE MADERA ALTO	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,036.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001611	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO DE MADERA ALTO	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,036.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1351	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001612	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO DE MADERA ALTO	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,036.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1352	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001613	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO DE MADERA ALTO	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,036.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1353	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001614	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO DE MADERA ALTO	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,036.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1354	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001615	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO DE MADERA ALTO	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,036.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1355	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001616	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,143.20	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1356	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001617	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,143.20	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1357	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001618	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,143.20	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1358	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001619	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,143.20	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1359	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001620	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,143.20	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1360	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001621	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,143.20	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1361	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001622	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,143.20	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1362	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001623	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,143.20	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1363	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001624	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,143.20	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1364	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001625	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,143.20	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1365	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001626	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,143.20	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1366	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001627	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,599.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1367	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001628	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,599.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1368	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001629	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,599.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1369	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001630	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,599.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1370	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001631	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,599.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1371	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001632	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,599.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001633	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,599.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001634	TERESA	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,599.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CENTRO MIEL EJIDOS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1374	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001635	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,599.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1375	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001636	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,769.60	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1376	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001637	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,769.60	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001638	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,769.60	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001639	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,769.60	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001640	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,769.60	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001641	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	GABINETE P/BAÑO	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,599.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001642	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	GABINETE P/BAÑO	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,599.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001643	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	GABINETE P/BAÑO	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,599.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001644	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	GABINETE P/BAÑO	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,599.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001645	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	GABINETE P/BAÑO	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,599.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001646	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	MESA DE JUNTAS COLOR OYAMEL	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,326.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001647	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,552.60	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001648	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,552.60	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001649	ANGEL EDMUNDO	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,552.60	D	10	01/09/2021	01/09/2021	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5 AÑOS	N/A	N/A		
1389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001650	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,552.60	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001651	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,552.60	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001652	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO DE METAL NEGRO	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,036.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001653	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	SILLON VINTAGE COLOR ROSA	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,076.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001654	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	SILLON VINTAGE COLOR ROSA	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,076.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001655	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	SILLON VINTAGE COLOR ROSA	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,076.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001656	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	SILLON VINTAGE COLOR ROSA	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,076.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001657	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	SILLON VINTAGE COLOR ROSA	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,076.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001658	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	SILLON VINTAGE COLOR ROSA	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,076.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001659	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ARCHIVERO DE METAL DE 3	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,442.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001660	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE/	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,395.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001661	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,396.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001662	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$9,396.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001663	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ESCRITORIO ESCUADRA	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,282.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001664	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	RECEPCION DE MADERA DE	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$17,052.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001665	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	ESTANTE DE MADERA 1.20X2.00	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$10,266.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001666	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	MESA DE CENTRO DE MADERA Y	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,642.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001667	DOCTORA GUDALUPE HERNNAD	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE	S/M	S/M	S/N	507	19/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,642.00	D	10	01/09/2021	01/09/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1407	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001668	MAURICIO GIL	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" TIPO	HP	S/M	8CC04327HV	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1408	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001669	MAURICIO GIL	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" TIPO	HP	S/M	8CC04325JW	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1409	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001670	MAURICIO GIL	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" TIPO	HP	S/M	8CC04337JC	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1410	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001671	MAURICIO GIL	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" TIPO	HP	S/M	8CC04345HQ	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1411	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001672	MAURICIO GIL	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" TIPO	HP	S/M	8CC04355MV	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1412	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001673	MAURICIO GIL	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" TIPO	HP	S/M	8CC04367BP	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1413	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001674	MAURICIO GIL	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" TIPO	HP	S/M	8CC04375QP	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1414	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001675	MAURICIO GIL	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" TIPO	HP	S/M	8CC04387MV	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1415	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001676	MAURICIO GIL	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" TIPO	HP	S/M	8CC04396OP	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1416	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001677	MAURICIO GIL	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" TIPO	HP	S/M	8CC04405W5	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1417	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001678	MAURICIO GIL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	LEXMARK	MB2236ADW	3400000107MRX	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,308.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1418	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001679	MAURICIO GIL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	LEXMARK	MB2236ADW	3400000107MPR	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,308.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1419	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001680	MAURICIO GIL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	LEXMARK	MB2236ADW	3400000107MKO	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,308.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1420	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001681	MAURICIO GIL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	LEXMARK	MB2236ADW	3400000107MR4	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,308.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1421	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001682	MAURICIO GIL	CAMARA PROFESIONAL	NIKON	D3500	3063400N1718	560	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$22,156.00	D	34	30/09/2021	30/09/2021	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001683	GUADALUPE SANCHEZ	BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	500	12/07/2021	GLAKAR SA DE CV	$7,366.00	D	27	13/10/2021	13/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001684	GUADALUPE SANCHEZ	BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	500	12/07/2021	GLAKAR SA DE CV	$7,366.00	D	27	13/10/2021	13/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001685	GUADALUPE SANCHEZ	BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	500	12/07/2021	GLAKAR SA DE CV	$7,366.00	D	27	13/10/2021	13/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001686	GUADALUPE SANCHEZ	BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	500	12/07/2021	GLAKAR SA DE CV	$7,366.00	D	27	13/10/2021	13/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001687	GUADALUPE SANCHEZ	BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	500	12/07/2021	GLAKAR SA DE CV	$7,366.00	D	27	13/10/2021	13/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001688	GUADALUPE SANCHEZ	CLOSET PARA OFICINAS DIF	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	500	12/07/2021	GLAKAR SA DE CV	$13,920.00	D	27	13/10/2021	13/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1428	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001689	GUADALUPE SANCHEZ	FRIGOBAR MARCA WHIRPOOL DE 5	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 1900	05/07/2021	SEPTUN SA DE CV	$12,702.00	D	33	14/10/2021	14/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1429	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001690	GUADALUPE SANCHEZ	AIRE ACONDICIONADO, DESHUMIF	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 1900	12/07/2021	SEPTUN SA DE CV	$18,439.36	D	33	14/10/2021	14/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1430	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001691	GUADALUPE SANCHEZ	DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 1917	12/07/2021	SEPTUN SA DE CV	$18,560.00	D	43	14/10/2021	14/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1431	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001692	GUADALUPE SANCHEZ	DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 1917	12/07/2021	SEPTUN SA DE CV	$18,560.00	D	43	14/10/2021	14/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1432	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001693	GUADALUPE SANCHEZ	DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 1917	12/07/2021	SEPTUN SA DE CV	$18,560.00	D	43	14/10/2021	14/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1433	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001694	GUADALUPE SANCHEZ	DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 1917	12/07/2021	SEPTUN SA DE CV	$18,560.00	D	43	14/10/2021	14/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1434	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001695	GUADALUPE SANCHEZ	DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 1917	12/07/2021	SEPTUN SA DE CV	$18,560.00	D	43	14/10/2021	14/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1435	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001696	GUADALUPE SANCHEZ	DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 1917	12/07/2021	SEPTUN SA DE CV	$18,560.00	D	43	14/10/2021	14/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1436	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001697	GUADALUPE SANCHEZ	REFRIGERADOR 13 PIES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 1917	12/07/2021	SEPTUN SA DE CV	$14,384.00	D	43	14/10/2021	14/10/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1437	1243	02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001698	GUADALUPE SANCHEZ	MESA PASTEUR REFORT DE ACERO	S/M	S/M	S/N	492	06/07/2021	GLAKAR SA DE CV	$6,251.24	D	13	10/12/2021	10/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1438	1243	02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001699	GUADALUPE SANCHEZ	MESA PASTEUR REFORT DE ACERO	S/M	S/M	S/N	492	07/07/2021	GLAKAR SA DE CV	$6,251.24	D	13	10/12/2021	10/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1439	1243	02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001700	GUADALUPE SANCHEZ	MESA DE EXPLORACION MEDICA	S/M	S/M	S/N	492	07/07/2021	GLAKAR SA DE CV	$8,479.60	D	13	10/12/2021	10/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1440	1243	02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001701	GUADALUPE SANCHEZ	MESA DE EXPLORACION MEDICA	S/M	S/M	S/N	492	07/07/2021	GLAKAR SA DE CV	$8,479.60	D	13	10/12/2021	10/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1441	1246	04	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001702	GUADALUPE SANCHEZ	ENFRIADOR BMA CEL LEDS BLANCO	S/M	S/M	S/N	1431	17/11/2021	LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ	$24,850.85	D	71	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1442	1246	04	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001703	GUADALUPE SANCHEZ	ENFRIADOR BMA CEL LEDS BLANCO	S/M	S/M	S/N	1431	17/11/2021	LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ	$24,850.85	D	71	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1443	1246	04	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001704	GUADALUPE SANCHEZ	ENFRIADOR BMA CEL LEDS BLANCO	S/M	S/M	S/N	1431	17/11/2021	LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ	$24,850.85	D	71	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1444	1246	04	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001705	GUADALUPE SANCHEZ	HORNO DE PANADERO PARA 2 CHAROLA	S/M	S/M	S/N	512	27/07/2021	GLAKAR SA DE CV	$9,465.60	D	99	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1445	1241	06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001706	GUADALUPE SANCHEZ	MESA DE TRABAJO PARA COCINA	S/M	S/M	S/N	559	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$16,704.00	D	102	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1446	1241	06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001707	GUADALUPE SANCHEZ	MESA DE COMPUTACION DE MADERA	S/M	S/M	S/N	559	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,250.00	D	102	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1447	1241	06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001708	GUADALUPE SANCHEZ	MESA DE COMPUTACION DE MADERA	S/M	S/M	S/N	559	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,250.00	D	102	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1448	1241	06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001709	GUADALUPE SANCHEZ	MESA DE COMPUTACION DE MADERA	S/M	S/M	S/N	559	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,250.00	D	102	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1449	1241	06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001710	GUADALUPE SANCHEZ	MESA DE COMPUTACION DE MADERA	S/M	S/M	S/N	559	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,250.00	D	102	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1450	1241	06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001711	GUADALUPE SANCHEZ	MESA DE COMPUTACION DE MADERA	S/M	S/M	S/N	559	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,250.00	D	102	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1451	1241	06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001712	GUADALUPE SANCHEZ	MESA DE COMPUTACION DE MADERA	S/M	S/M	S/N	559	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,250.00	D	102	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1452	1241	06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001713	GUADALUPE SANCHEZ	MESA DE COMPUTACION DE MADERA	S/M	S/M	S/N	559	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,250.00	D	102	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1453	1241	06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001714	GUADALUPE SANCHEZ	ARCHIVERO DE METAL OYAMEL	S/M	S/M	S/N	559	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,036.00	D	102	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1454	1241	06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001715	GUADALUPE SANCHEZ	ARCHIVERO DE METAL OYAMEL	S/M	S/M	S/N	559	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,036.00	D	102	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1455	1241	06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001716	GUADALUPE SANCHEZ	ARCHIVERO DE METAL OYAMEL	S/M	S/M	S/N	559	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,036.00	D	102	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1456	1241	06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001717	GUADALUPE SANCHEZ	ARCHIVERO DE METAL OYAMEL	S/M	S/M	S/N	559	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,036.00	D	102	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1457	1241	06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001718	GUADALUPE SANCHEZ	ARCHIVERO DE METAL OYAMEL	S/M	S/M	S/N	559	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,036.00	D	102	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1458	1241	06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001719	GUADALUPE SANCHEZ	MINIRECEPCION 1.20X0.60X1.10	S/M	S/M	S/N	559	16/08/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$17,342.00	D	102	29/12/2021	29/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		

DIF Tecámac
-SOLIDARIOS DE CORAZÓN-

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1459	1246	04	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3000-082-G00-0001720	GUADALUPE SANCHEZ	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE	S/M	S/M	S/N	1261	12/10/2021	GIOANA SA DE CV	$8,672.60	D	138	30/12/2021	30/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1460	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001721	GUADALUPE SANCHEZ	LAPTOP HP, CONVERTIBLE 14	HP	PAVILON X360	S/N	1346	06/12/2021	GIOANA SA DE CV	$29,858.40	D	147	30/12/2021	30/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1461	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001722	GUADALUPE SANCHEZ	LAPTOP, CONVERTIBLE 14 DY005LA	HP	PAVILON X360	S/N	1346	06/12/2021	GIOANA SA DE CV	$29,858.40	D	147	30/12/2021	30/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1462	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001723	GUADALUPE SANCHEZ	LAPTOP 17.3" 16 GB RAM 1 TB HDD 256	ASUS VIVOBOOK	RIZEN 7	S/N	1346	06/12/2021	GIOANA SA DE CV	$46,203.96	D	147	30/12/2021	30/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1463	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001724	GUADALUPE SANCHEZ	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	HP	WINDOWS 10 HOME RAM 4GB	8CC043227K1	462	01/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	165	31/12/2021	31/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1464	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001725	GUADALUPE SANCHEZ	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	HP	WINDOWS 10 HOME RAM 4GB	8CC04325GH	462	01/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	165	31/12/2021	31/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1465	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001726	AIDE CRUZ GRESS	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	HP	WINDOWS 10 HOME RAM 4GB	8CC04327MC	462	01/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	165	31/12/2021	31/12/2021	TRABAJO SOCIAL MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1466	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001727	GUADALUPE SANCHEZ	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	HP	WINDOWS 10 HOME RAM 4GB	8CC04327HH	462	01/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	165	31/12/2021	31/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1467	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001728	GUADALUPE SANCHEZ	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	HP	WINDOWS 10 HOME RAM 4GB	8CC043247RM	462	01/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,094.00	D	165	31/12/2021	31/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1468	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001729	ANAHI GUADALUPE GOMEZ PEREZ	COMPUTADORA ALL IN ONE IDEACENTRE	LENOVO	IDEACENTRE	SYJ014NZA	462	01/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$15,022.00	D	165	31/12/2021	31/12/2021	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	5 AÑOS	N/A	N/A		
1469	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001730	GUADALUPE SANCHEZ	COMPUTADORA ALL IN ONE IDEACENTRE	S/M	IDEACENTRE	SYJ014PHF	462	01/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$15,022.00	D	165	31/12/2021	31/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1470	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001731	GUADALUPE SANCHEZ	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	ECO TANK L3150	X7GP308404	462	01/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$7,946.00	D	165	31/12/2021	31/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1471	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001732	GUADALUPE SANCHEZ	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	HP	INK TANK 315	CN07M6M118	462	01/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$6,090.00	D	165	31/12/2021	31/12/2021	CLINICA MANDARINAS	5 AÑOS	N/A	N/A		
1472	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001733	GLADY SARAHI	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	HP	INK TANK 315	CN0836M16R	462	01/07/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$6,090.00	D	165	31/12/2021	31/12/2021	PRESIDENCIA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1473	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001734	MAURICIO GIL	BAFLE AMPLIFICADOR DE 15" MARCA	KAISER	MSA 7515ND	S/N	615	27/09/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$4,930.00	D	167	31/12/2021	31/12/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1474	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001735	MAURICIO GIL	BAFLE AMPLIFICADOR DE 15" MARCA	KAISER	MSA 7515ND	S/N	615	27/09/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$4,930.00	D	167	31/12/2021	31/12/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1475	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001736	MAURICIO GIL	BAFLE AMPLIFICADOR DE 15" MARCA	KAISER	MSA 7515ND	S/N	615	27/09/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$4,930.00	D	167	31/12/2021	31/12/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1476	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001737	MAURICIO GIL	PANTALLA SMART TV SAMSUNG DE 32" N/S:	SAMSUNG	S/M	0DFK3NMR102210	615	27/09/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$10,730.00	D	167	31/12/2021	31/12/2021	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5 AÑOS	N/A	N/A		

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1477	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001738	MAURICIO GIL	PANTALLA SMART TV SAMSUNG DE 32" N/S:	SAMSUNG	S/M	0DFK3NBR100249	615	27/09/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$10,730.00	D	167	31/12/2021	31/12/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1478	1241	04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001739	MAURICIO GIL	PANTALLA SMART TV SAMSUNG DE 32" N/S:	SAMSUNG	S/M	0DFK3NBNC05820	615	27/09/2021	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$10,730.00	D	167	31/12/2021	31/12/2021	CENTRO DE JUVENTUD SANTA	5 AÑOS	N/A	N/A		
1479	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001740	SANDRA IVONNE LOBATO REYES	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	TER A37F	26/03/2022	GIOANA SA DE CV	$ 23,072.00	E	8			SALUD PREVENTIVA					
1480	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001741	DANIEL ROMERO RODRIGUEZ	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	LORMA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	TER A37F	26/03/2022	GIOANA SA DE CV	$ 7,760.00	E	8			UNIDADES ODONTOLOGICAS					
1481	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001742	SANDRA IVONNE LOBATO REYES	VITRINA MEDICA SENCILLA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	TER A37F	26/03/2022	GIOANA SA DE CV	$ 7,980.00	E	8			SALUD PREVENTIVA					
1482	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001743	DANIEL ROMERO RODRIGUEZ	COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	TER A37F	26/03/2022	GIOANA SA DE CV	$ 8,960.00	E	8			UNIDADES ODONTOLOGICAS					
1483	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001744	DANIEL ROMERO RODRIGUEZ	UNIDAD DENTAL CON JUEGO DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	TER A37F	26/03/2022	GIOANA SA DE CV	$ 83,040.00	E	8			UNIDADES ODONTOLOGICAS					
1484	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001745	FRIDA VIANEY LOPEZ RECERRA	MESA DE ACERO INOXIDABLE 1.80	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	TER A37F	26/03/2022	GIOANA SA DE CV	$ 7,369.50	E	8			SALUD PREVENTIVA					
1485	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001746	FRIDA VIANEY LOPEZ RECERRA	MESA DE ACERO INOXIDABLE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	TER A37F	26/03/2022	GIOANA SA DE CV	$ 7,369.50	E	8			SALUD PREVENTIVA					
1486	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001747	FRIDA VIANEY LOPEZ RECERRA	MESA DE ACERO INOXIDABLE 1.80	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	TER A37F	26/03/2022	GIOANA SA DE CV	$ 7,369.50	E	8			SALUD PREVENTIVA					
1487	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001748	FRIDA VIANEY LOPEZ RECERRA	IMPRESORA	HP	404 DW	SIN NUMERO DE SERIE	A 3294	04/05/2022	SEPTUN SA DE CV	$ 14,494.20	E	25			SALUD PREVENTIVA					
1488	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001749	SHEILA MARINA LOPEZ BLANCAS	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.30NX	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1382	26/03/2022	GIOANA SA DE CV	$ 9,826.00	E	46			SALUD PREVENTIVA					
1489	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001750	VALERIA SUAREZ CHAVEZ	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.30NX	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1382	26/03/2022	GIOANA SA DE CV	$ 9,826.00	E	46			SALUD PREVENTIVA					
1490	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001751	DANIEL ROMERO RODRIGUEZ	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.30NX	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1382	26/03/2022	GIOANA SA DE CV	$ 9,826.00	E	46			SALUD PREVENTIVA					
1491	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001752	GABRIELA VLADEZ GONZALEZ	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.30NX	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1382	26/03/2022	GIOANA SA DE CV	$ 9,826.00	E	46			SALUD PREVENTIVA					
1492	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001753	FRIDA VIANEY LOPEZ RECERRA	ELITECH SELECTRA PROM (O/PSID)	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	B 1127	10/06/2022	COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS	$ 1,150,686.77	E	47			SALUD PREVENTIVA					
1493	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001754	FRIDA VIANEY LOPEZ RECERRA	NO BREAK 1500 VA PRO USB GAB	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	B 1127	10/06/2022	COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS	$ 10,260.32	E	47			SALUD PREVENTIVA					
1494	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001755	FRIDA VIANEY LOPEZ RECERRA	ANALIZADOR DE ORINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	B 1127	10/06/2022	COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS	$ 29,801.58	E	47			SALUD PREVENTIVA					

DIF Tecámac
-SOLIDARIOS DE CORAZÓN-

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1495	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001756	FRIDA VIANEY LOPEZ BECERRA	ANALIZADOR POINT OF CARE ECLIPSED	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	B 1127	10/06/2022	COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS	$ 18,703.23	E	47			SALUD PREVENTIVA					
1496	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001757	FRIDA VIANEY LOPEZ BECERRA	BOULE SWELAB ALFA AUTO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	B 1127	10/06/2022	COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS	$ 280,550.00	E	47			SALUD PREVENTIVA					
1497	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3000-082-G00-0001757	FRIDA VIANEY LOPEZ BECERRA	BOULE SWELAB ALFA AUTO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	B 1127	10/06/2022	COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS	$ 280,550.00	E	47			SALUD PREVENTIVA					
1498	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001758	DULCE ALEJANDRA AGUILAR MEJIA	IMPRESORA	OKI	ES5112DN	BW06000427C0	A 798	20/05/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$ 13,450.00	E	83			TRABAJO SOCIAL VILLA DEL REAL					
1499	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001759	ERIKA MARLEN BURGOS VAZQUEZ	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE	OHR-3	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 796	20/05/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$ 7,150.00	E	84			BIENESTAR SOCIAL					
1500	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001760	ERIKA MARLEN BURGOS VAZQUEZ	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE	OHR-3	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 796	20/05/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$ 7,150.00	E	84			BIENESTAR SOCIAL					
1501	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001761	ERIKA MARLEN BURGOS VAZQUEZ	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE	OHR-3	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 796	20/05/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$ 7,150.00	E	84			BIENESTAR SOCIAL					
1502	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001762	ERIKA MARLEN BURGOS VAZQUEZ	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE	OHR-3	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 796	20/05/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$ 7,150.00	E	84			BIENESTAR SOCIAL					
1503	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001763	ROXANA GUTIERREZ LOPEZ	RECEPCION COLOR OYAMEL 2.37 X 0.37	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 791	20/05/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$ 22,750.00	E	85			BIENESTAR SOCIAL					
1504	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001764	MARIA DEL CARME	RECEPCION COLOR OYAMEL 2.37 X 0.37	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 791	20/05/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$ 22,750.00	E	85			SALUD PREVENTIVA					
1505	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3000-082-G00-0001765	ERIKA MARLEN BURGOS VAZQUEZ	ESCRITORIO 1.40 X 60 COLOR OYAMEL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 791	20/05/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$ 10,950.00	E	85			BIENESTAR SOCIAL					
1506	1241	04 01 334	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-310-0001766	FRIDA VIANEY LOPEZ BECERRA	MULTIFUNCIONAL	CANON	PIXMA G3160	KMXL62232	A 857	12/08/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$ 7, 366.00	E	26	19/09/2022	19/09/2022	LABORATORIO QUIMICO MANDARIN	N/A	N/A	N/A	N/A	
1507	1241	04 01 334	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-306-0001767	EDGAR DANIEL TRUJILLO PEREZ	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE 23.8 INTEL CORE i5	8CN2080MCF	A 858	12/08/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$ 36, 946.00	E	28	20/09/2022	20/09/2022	TESORERIA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1508	1246	04 01 108	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3046-312-0001768	IRAIS SELENE ESTRADA LEON	LAVADORA DE 30 KG SEMI INDUSTRIA	MAYTAG	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 859	12/08/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$ 47, 270.00	E	29	20/09/2022	20/09/2022	ALBERGUE DE ADULTOS	N/A	N/A	N/A	N/A	
1509	1246	04 01 108	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3046-312-0001769	IRAIS SELENE ESTRADA LEON	CENTRIFUGA PARA ROPA DE 30 KG	WHIRLPOOL	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 859	12/08/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$ 43, 442.00	E	29	20/09/2022	20/09/2022	ALBERGUE DE ADULTOS	N/A	N/A	N/A	N/A	
1510	1244		EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3046-312-0001770	JOSE DAVID LARA GALINDO	TORNADO VAN	CHEVROLET	2022 NUEVO	LZWNNNGM9NC814678	B 228	17/10/2022	PRISSILA PINAL BADILLO	$430,000.00	E	41	16/11/2022	16/11/2022	BIENESTAR SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
1511	1244		EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3046-312-0001771	JOSE DAVID LARA GALINDO	TORNADO VAN	CHEVROLET	2022 NUEVO	LZWNNNGM9NC814678	B 229	17/10/2022	PRISSILA PINAL BADILLO	$430,000.00	E	41	16/11/2022	16/11/2022	BIENESTAR SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
1512	1244		EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3046-312-0001772	JOSE DAVID LARA GALINDO	TORNADO VAN	CHEVROLET	2022 NUEVO	LZWNNNGM9NC814678	B 230	17/10/2022	PRISSILA PINAL BADILLO	$430,000.00	E	41	16/11/2022	16/11/2022	BIENESTAR SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1513	1244		EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3046-312-0001773	JOSE DAVID LARA GALINDO	TORNADO VAN	CHEVROLET	2022 NUEVO	LZWNNNGM9NC814678	B 231	17/10/2022	PRISSILA PINAL BADILLO	$430,000.00	E	41	16/11/2022	16/11/2022	BIENESTAR SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
1514	1244		EQUIPO DE TRANSPORTE -	TEC-3046-312-0001774	JOSE DAVID LARA GALINDO	TORNADO VAN	CHEVROLET	2022 NUEVO	LZWNNNGM9NC814678	B 232	17/10/2022	PRISSILA PINAL BADILLO	$430,000.00	E	41	16/11/2022	16/11/2022	BIENESTAR SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
1515	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001775	JOSE DAVID LARA GALINDO	ARCHIVERO DE METAL NEGRO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 955	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,790.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	SALUD	N/A	N/A	N/A	N/A	
1516	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001776	JOSE DAVID LARA GALINDO	LOCKER C/3 ESPACIOS COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 955	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,642.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	SALUD	N/A	N/A	N/A	N/A	
1517	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001777	IVONNE PATRICIA	ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$12,702.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO MIEL NOPALERA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1518	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001778	IVONNE PATRICIA	ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$12,702.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO MIEL NOPALERA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1519	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001779	IVONNE PATRICIA	ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$12,702.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO MIEL NOPALERA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1520	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001780	JUDHIT SERVIN	ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$12,702.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO MIEL NOPALERA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1521	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001781	JUDHIT SERVIN	ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$12,702.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO MIEL NOPALERA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1522	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001782	JUDHIT SERVIN	ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$12,702.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO MIEL NOPALERA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1523	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001783	IVONNE PATRICIA	ARCHIVERO DE METAL NEGRO DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,790.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO MIEL NOPALERA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1524	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001784	PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ	ARCHIVERO DE METAL NEGRO DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,790.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION GENERAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
1525	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001785	JUDHIT SERVIN	ARCHIVERO DE METAL NEGRO DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,790.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1526	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001786	JUDHIT SERVIN	ARCHIVERO DE METAL NEGRO DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,790.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1527	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001787	JUDHIT SERVIN	ARCHIVERO DE METAL NEGRO DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,790.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1528	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001788	JUDHIT SERVIN	ARCHIVERO DE METAL NEGRO DE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$14,790.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1529	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001789	JUDHIT SERVIN	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,774.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1530	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001790	JUDHIT SERVIN	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,774.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1531	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001791	JUDHIT SERVIN	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,774.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1532	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001792	JUDHIT SERVIN	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,774.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1533	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001793	JUDHIT SERVIN	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,774.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1534	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001794	JUDHIT SERVIN	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,774.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1535	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001795	JUDHIT SERVIN	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,774.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1536	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001796	JUDHIT SERVIN	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$11,774.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1536	1242		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001797	JUDHIT SERVIN	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$12,093.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1537	1242		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001798	JUDHIT SERVIN	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$12,093.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1538	1242		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001799	JUDHIT SERVIN	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$12,093.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1539	1242		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001800	JUDHIT SERVIN	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$12,093.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1540	1242		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001801	JUDHIT SERVIN	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$12,093.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CCAM	N/A	N/A	N/A	N/A	
1541	1242		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001802	PATRICIA VALDES	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$12,093.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO MIEL NOPALERA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1542	1242		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001803	PATRICIA VALDES	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$12,093.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO MIEL NOPALERA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1543	1242		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001804	PATRICIA VALDES	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$12,093.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO MIEL NOPALERA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1544	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001805	PATRICIA VALDES	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE	SIN MARCA	OHR-3	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,294.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO MIEL NOPALERA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1545	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001806	PATRICIA VALDES	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE	SIN MARCA	OHR-3	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,294.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO MIEL NOPALERA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1546	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001807	PATRICIA VALDES	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE	SIN MARCA	OHR-3	SIN NUMERO DE SERIE	A 958	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,294.00	E	70	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO MIEL NOPALERA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1547	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001808	PATRICIA VALDES	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	A 957	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,636.00	E	71	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	N/A	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1548	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001809	PATRICIA VALDES	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	A 957	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,630.00	E	71	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	N/A	N/A	N/A	N/A	
1549	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001810	PATRICIA VALDES	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	A 957	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,630.00	E	71	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	N/A	N/A	N/A	N/A	
1550	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001811	PATRICIA VALDES	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	A 957	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,630.00	E	71	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	N/A	N/A	N/A	N/A	
1551	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001812	PATRICIA VALDES	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	A 957	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,630.00	E	71	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	N/A	N/A	N/A	N/A	
1552	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001813	PATRICIA VALDES	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	A 957	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,630.00	E	71	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	N/A	N/A	N/A	N/A	
1553	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001814	PATRICIA VALDES	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	A 957	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,630.00	E	71	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	N/A	N/A	N/A	N/A	
1554	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001815	PATRICIA VALDES	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	A 957	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,630.00	E	71	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	N/A	N/A	N/A	N/A	
1555	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001816	PATRICIA VALDES	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	A 957	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,630.00	E	71	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	N/A	N/A	N/A	N/A	
1556	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001817	PATRICIA VALDES	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	A 957	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,630.00	E	71	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	N/A	N/A	N/A	N/A	
1557	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001818	PATRICIA VALDES	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	A 957	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,630.00	E	71	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	N/A	N/A	N/A	N/A	
1558	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001819	PATRICIA VALDES	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	A 957	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,630.00	E	71	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	N/A	N/A	N/A	N/A	
1559	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001820	PATRICIA VALDES	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	A 957	17/11/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$13,630.00	E	71	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	N/A	N/A	N/A	N/A	
1560	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001821	PATRICIA VALDES	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE	SIN MARCA	OHR-3	SIN NUMERO DE SERIE	A 964	06/12/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,294.00	E	73	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
1561	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001822	PATRICIA VALDES	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE	SIN MARCA	OHR-3	SIN NUMERO DE SERIE	A 964	06/12/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,294.00	E	73	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
1562	1241		MOVILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001823	PATRICIA VALDES	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE	SIN MARCA	OHR-3	SIN NUMERO DE SERIE	A 964	06/12/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$8,294.00	E	73	29/12/2022	29/12/2022	CENTRO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
1563	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001824	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUEZ	COMPUTADORA	ALL IN ONE AIO 400	1O PRO	8CN2340TR9	A 977	13/12/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$28,246.00	E	74	29/12/2022	29/12/2022	DIRECCION DE SALUD	N/A	N/A	N/A	N/A	
1564	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	TEC-3046-312-0001825	EDGAR DANIEL TRUJILLO PEREZ	SCANNER	FUJITSU	Fi-7160	A33AL44554	A 978	13/12/2022	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	$44,370.00	E	75	29/12/2022	29/12/2022	TESORERIA "UNIDAD ADMINISTRATIVA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1565	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	TEC-3046-312-0001826	JOSE DAVID LARA GALINDO	CAMILLA PARA AMBULANCIA	REXPONDER	REX-20	SIN NUMERO DE SERIE	A 3747	05/12/2022	SEPTUNSA DE CV	$24,393.64	E	80	29/12/2022	29/12/2022	SALUD	N/A	N/A	N/A	N/A	

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
$30,960,943.39

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Tecámac
NUMERO: 3046

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1566	1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3046-312-0001827	RODOLFO CASTRO ROSAS	PATIN HIDRAULICO	MCLANE	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1129	17/11/2022	CESAR HERNANDEZ GUTIERRE	$12,905.00	E	99	30/12/2022	30/12/2022	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	N/A	N/A	N/A	N/A	
1567	1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3046-312-0001828	RODOLFO CASTRO ROSAS	PATIN HIDRAULICO	MCLANE	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	1129	17/11/2022	CESAR HERNANDEZ GUTIERRE	$12,905.00	E	99	30/12/2022	30/12/2022	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	N/A	N/A	N/A	N/A	
1568	1241		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3046-312-0001829	PATRICIA VALDES	KIT DE CAMARAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 21	20/12/2022	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$112,751.97	E	114	30/12/2022	30/12/2022	DIRECCION DE ATENCION A LA	N/A	N/A	N/A	N/A	
1569	1241		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	TEC-3046-312-0001830	JUDHIT SERVIN	KIT DE CAMARAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	A 21	20/12/2022	KEVIN HERRERA MARTIÑON	$86,952.28	E	114	30/12/2022	30/12/2022	CCAM SANTA MARIA AJOLOAPA	N/A	N/A	N/A	N/A	

TOTAL $30,960,943.39

MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

MTRA. MYRIAM LILIA LÓPEZ HERRAN
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL DE TECAMAC

MEJOR GOBIERNO TECÁMAC 2022-2024 CONTRALORÍA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Inmuebles
$0.00

Nombre de la Entidad Municipal: Tecámac
Número: 3046

MUNICIPIO	
ODAS	
DIF	X
SMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: 31/12/2022

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

5	6		7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25				26
NUM. FISICO	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DEL INMUEBLE		UBICACION	LOCALIDAD	DESTINO Y SUBDESTINO				SUPERFICIE (M2)	SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2)	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	UNO	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PROPIEDAD	NUMERO DE INSCRIPCION O NO PMC (en caso de CONTRATO)	NUMERO DEL REGISTRO PUBLICO DE la PROPIEDAD	CLAVE CAT. CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	HOMOLOGADO SEGUN AVALUO	POLIZAS			FECHA DE ALTA	DEPRECIACION				OBSERVACIONES
							ACTIVO	VIVIENDA	OFICINA	PARQUE												TIPO	NUMERO	FECHA		TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	

S/I

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

MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC

MTRA. MYRIAM LILIA LÓPEZ HERRAN
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC

LIC. CUITLÁHUAC ARMANDO AYALA LÓPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL DE TECAMAC

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZON · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZON · 2022-2024 TESORERÍA

MEJOR GOBIERNO CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIF Tecámac
"SOLIDARIOS DE CORAZÓN"

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

NÚMERO DE CUENTA: 1241

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo de Administración

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre DE 2022	(6)	$ 13,259,733.09	**Saldo al 31 de Diciembre DE 2022**	(17)	$ 12,971,456.37	
(+) ALTAS	(7)	$ -	**(+) ALTAS**	(18)	$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -	Actualmente se estan depurando cuentas
(-) BAJAS	(11)	$ -	**(-) BAJAS**	(22)	$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre DE 2022	(16)	$ 13,259,733.09	**Saldo Conciliado al 31 de Diciembre DE 2022**	(28)	$ 12,971,456.37	

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

DIF Tecámac "SOLIDARIOS DE CORAZON" 2022-2024 TESORERÍA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac "SOLIDARIOS DE CORAZON" 2022-2024 DIRECCIÓN JURÍDICA DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

TITULAR DEL AREA DE PATRIMONIO
C. CARLOS SAUL LOPEZ MORALES

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

NÚMERO DE CUENTA: 1242

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS (29)
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre DE 2022	(6)		$ 367,941.21	**Saldo al 31 de Diciembre DE 2022**	(17)		$ 486,841.21	
(+) ALTAS	(7)		$ -	**(+) ALTAS**	(18)		$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	$ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ -		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	$ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -		Actualmente se estan depurando cuentas
(-) BAJAS	(11)		$ -	**(-) BAJAS**	(22)		$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	$ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	$ -		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	$ -		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	$ -		
				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)			
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre DE 2022	(16)		$ 367,941.21	**Saldo Conciliado al 31 de Diciembre DE 2022**	(28)		$ 486,841.21	

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

DIF Tecámac SOLIDARIOS DE CORAZÓN 2022-2024 TESORERÍA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac SOLIDARIOS DE CORAZÓN 2022-2024 DIRECCIÓN JURÍDICA DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

TITULAR DEL AREA DE PATRIMONIO
C. CARLOS SAUL LOPEZ MORALES

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

NÚMERO DE CUENTA: 1243

NOMBRE DE LA CUENTA: Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			
CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre DE 2022	**(6)**		**$ 2,034,349.72**
(+) ALTAS	**(7)**		**$ -**
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	**(8)**	$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	**(9)**	$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	**(10)**	$ -	
(-) BAJAS	**(11)**		**$ -**
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	**(12)**	$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	**(13)**	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	**(14)**	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	**(15)**	$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre DE 2022	**(16)**		**$ 2,034,349.72**

CONTABLE			
CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre DE 2022	**(17)**		**$ 4,622,605.57**
(+) ALTAS	**(18)**		**$ -**
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	**(19)**	$ -	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	**(20)**	$ -	
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	**(21)**	$ -	
(-) BAJAS	**(22)**		**$ -**
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	**(23)**	$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	**(24)**	$ -	
VIII. Saldos Contables No Integrados	**(25)**	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	**(26)**	$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	**(27)**		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre DE 2022	**(28)**		**$ 4,622,605.57**

COMENTARIOS (29)
Actualmente se estan depurando cuentas

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

TESORERÍA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

TITULAR DEL AREA DE PATRIMONIO
C. CARLOS SAUL LOPEZ MORALES

DIRECCIÓN JURÍDICA
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

NÚMERO DE CUENTA: 1244

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			
CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre DE 2022	**(6)**		**$ 8,668,327.11**
(+) ALTAS	**(7)**		**$ -**
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	**(8)**	$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	**(9)**	$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	**(10)**	$ -	
(-) BAJAS	**(11)**		**$ -**
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	**(12)**	$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	**(13)**	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	**(14)**	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	**(15)**	$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre DE 2022	**(16)**		**$ 8,668,327.11**

CONTABLE			
CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre DE 2022	**(17)**		**$ 10,818,327.11**
(+) ALTAS	**(18)**		**$ -**
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	**(19)**	$ -	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	**(20)**	$ -	
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	**(21)**	$ -	
(-) BAJAS	**(22)**		**$ -**
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	**(23)**	$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	**(24)**	$ -	
VIII. Saldos Contables No Integrados	**(25)**	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	**(26)**	$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	**(27)**		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre DE 2022	**(28)**		**$ 10,818,327.11**

COMENTARIOS (29)

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

TESORERÍA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

TITULAR DEL AREA DE PATRIMONIO
C. CARLOS SAUL LOPEZ MORALES

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

NÚMERO DE CUENTA: 1246

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS (29)
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre DE 2022	(6)		$ 2,342,238.76	**Saldo al 31 de Diciembre DE 2022**	(17)		$ 2,708,336.88	Actualmente se estan depurando cuentas
(+) ALTAS	(7)		$ -	**(+) ALTAS**	(18)		$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	$ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ -		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	$ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -		
(-) BAJAS	(11)		$ -	**(-) BAJAS**	(22)		$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	$ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	$ -		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	$ -		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	$ -		
				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)			
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre DE 2022	(16)		$ 2,342,238.76	**Saldo Conciliado al 31 de Diciembre DE 2022**	(28)		$ 2,708,336.88	

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

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

TITULAR DEL AREA DE PATRIMONIO
C. CARLOS SAUL LOPEZ MORALES

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN JURÍDICA DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL :

2.- NÚMERO:

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2022

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2022 (12)	Bajas 2022 (13)		

DIF Tecámac
SOL CARIÑO DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:
2.- NÚMERO:
3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2022 (14)	Bajas 2022 (15)		
TEC-3000-082-G00-0001740	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO DE 8 PIEZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	TER A37F	$ 23,072.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001741	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	LORMA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	TER A37F	$ 7,760.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001742	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	VITRINA MEDICA SENCILLA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	TER A37F	$ 7,980.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001743	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	TER A37F	$ 8,960.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001744	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	UNIDAD DENTAL CON JUEGO DE CAJONERAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	TER A37F	$ 83,040.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001745	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE ACERO INOXIDABLE 1.80 LARGO X 90 DE ANCHO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	TER A37F	$ 7,369.50	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001746	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE ACERO INOXIDABLE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	TER A37F	$ 7,369.50	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001747	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE ACERO INOXIDABLE 1.80 LARGO X 90 DE ANCHO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	TER A37F	$ 7,369.50	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001748	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	IMPRESORA	HP	404 DW	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 3294	$ 14,494.20	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001749	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.30NX 80 CM CON TRES CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	1382	$ 9,826.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001750	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.30NX 80 CM CON TRES CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	1382	$ 9,826.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001751	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.30NX 80 CM CON TRES CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	1382	$ 9,826.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001752	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.30NX 80 CM CON TRES CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	1382	$ 9,826.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001753	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ELITECH SELECTRAPROM (O/PSID) CON ACCCESORIOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	B 1127	$ 1,150,686.77	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001754	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	NO BREAK 1500 VA PRO USB GAB TORRE 8	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	B 1127	$ 10,260.32	N/A		

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:
2.- NÚMERO:
3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2022 (14)	Bajas 2022 (15)		
TEC-3000-082-G00-0001755	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ANALIZADOR DE ORINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	B 1127	$ 29,801.58	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001756	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ANALIZADOR POINT OF CARE ECLIPSED A1C	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	B 1127	$ 18,703.23	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001757	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BOULE SWELAB ALFA AUTO SAMPLER CONTADOR HEMAT CON LECTOR BD 20P	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	B 1127	$ 280,550.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001757	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BOULE SWELAB ALFA AUTO SAMPLER CONTADOR HEMAT CON LECTOR BD 20P	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	B 1127	$ 280,550.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001758	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	IMPRESORA	OKI	ES5112DN	BW06000427C0	BUENO	A 798	$ 13,450.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001759	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA	OHR-3	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 796	$ 7,150.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001760	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA	OHR-3	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 796	$ 7,150.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001761	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA	OHR-3	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 796	$ 7,150.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001762	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA	OHR-3	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 796	$ 7,150.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001763	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	RECEPCIÓN COLOR OYAMEL 2.37 X 0.37 SUPERIOR 2.37 X 0.62 INFERIOR ALTO 1.20	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 791	$ 22,750.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001764	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	RECEPCIÓN COLOR OYAMEL 2.37 X 0.37 SUPERIOR 2.37 X 0.62 INFERIOR ALTO 1.20	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 791	$ 22,750.00	N/A		
TEC-3000-082-G00-0001765	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ESCRITORIO 1.40 X 60 COLOR OYAMEL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 791	$ 10,950.00	N/A		
TEC-3046-310-0001766	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MULTIFUNCIONAL	CANON	PIXMA G3160	KMXL62232	BUENO	A 857	$ 7, 366.00	N/A		
TEC-3046-306-0001767	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSITRACION	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE 23.8 INTEL CORE i5	8CN2080MCF	BUENO	A 858	$ 36, 946.00	N/A		
TEC-3046-312-0001768	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	LAVADORA DE 30 KG SEMI INDUSTRIAL	MAYTAG	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 859	$ 47, 270.00	N/A		
TEC-3046-312-0001769	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CENTRIFUGA PARA ROPA DE 30 KG	WHIRLPOOL	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 859	$ 43, 442.00	N/A		

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:
2.- NÚMERO:
3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2022 (14)	Bajas 2022 (15)		
TEC-3046-312-0001770	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	TORNADO VAN	CHEVROLET	2022 NUEVO	LZWNNNGM9NC814678	BUENO	B 228	$430,000.00	N/A		
TEC-3046-312-0001771	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	TORNADO VAN	CHEVROLET	2022 NUEVO	LZWNNNGM9NC814678	BUENO	B 229	$430,000.00	N/A		
TEC-3046-312-0001772	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	TORNADO VAN	CHEVROLET	2022 NUEVO	LZWNNNGM9NC814678	BUENO	B 230	$430,000.00	N/A		
TEC-3046-312-0001773	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	TORNADO VAN	CHEVROLET	2022 NUEVO	LZWNNNGM9NC814678	BUENO	B 231	$430,000.00	N/A		
TEC-3046-312-0001774	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	TORNADO VAN	CHEVROLET	2022 NUEVO	LZWNNNGM9NC814678	BUENO	B 232	$430,000.00	N/A		
TEC-3046-312-0001775	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ARCHIVERO DE METAL NEGRO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 955	$14,790.00	N/A		
TEC-3046-312-0001776	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	LOCKER C/3 ESPACIOS COLOR GRIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 955	$8,642.00	N/A		
TEC-3046-312-0001777	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR OYAMEL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$12,702.00	N/A		
TEC-3046-312-0001778	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR OYAMEL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$12,702.00	N/A		
TEC-3046-312-0001779	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR OYAMEL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$12,702.00	N/A		
TEC-3046-312-0001780	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR OYAMEL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$12,702.00	N/A		
TEC-3046-312-0001781	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR OYAMEL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$12,702.00	N/A		
TEC-3046-312-0001782	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR OYAMEL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$12,702.00	N/A		
TEC-3046-312-0001783	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ARCHIVERO DE METAL NEGRO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$14,790.00	N/A		
TEC-3046-312-0001784	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ARCHIVERO DE METAL NEGRO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$14,790.00	N/A		
TEC-3046-312-0001785	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ARCHIVERO DE METAL NEGRO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$14,790.00	N/A		
TEC-3046-312-0001786	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ARCHIVERO DE METAL NEGRO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$14,790.00	N/A		
TEC-3046-312-0001787	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ARCHIVERO DE METAL NEGRO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$14,790.00	N/A		

DIF Tecámac
SOL CARIÑOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:
2.- NÚMERO:
3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2022 (14)	Bajas 2022 (15)		
TEC-3046-312-0001788	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	ARCHIVERO DE METAL NEGRO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$14,790.00	N/A		
TEC-3046-312-0001789	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITACION 1.80 X 0.50	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$11,774.00	N/A		
TEC-3046-312-0001790	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITACION 1.80 X 0.50	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$11,774.00	N/A		
TEC-3046-312-0001791	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITACION 1.80 X 0.50	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$11,774.00	N/A		
TEC-3046-312-0001792	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITACION 1.80 X 0.50	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$11,774.00	N/A		
TEC-3046-312-0001793	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITACION 1.80 X 0.50	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$11,774.00	N/A		
TEC-3046-312-0001794	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITACION 1.80 X 0.50	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$11,774.00	N/A		
TEC-3046-312-0001795	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITACION 1.80 X 0.50	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$11,774.00	N/A		
TEC-3046-312-0001796	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MESA ABATIBLE/ SALA DE CAPACITACION 1.80 X 0.50	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$11,774.00	N/A		
TEC-3046-312-0001797	1242	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$12,093.00	N/A		
TEC-3046-312-0001798	1242	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$12,093.00	N/A		
TEC-3046-312-0001799	1242	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$12,093.00	N/A		
TEC-3046-312-0001800	1242	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$12,093.00	N/A		
TEC-3046-312-0001801	1242	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$12,093.00	N/A		
TEC-3046-312-0001802	1242	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$12,093.00	N/A		
TEC-3046-312-0001803	1242	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$12,093.00	N/A		
TEC-3046-312-0001804	1242	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	MAQUINA DE COSER	SINGLE ELITE	ME457	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$12,093.00	N/A		
TEC-3046-312-0001805	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA	SIN MARCA	OHR-3	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$8,294.00	N/A		
TEC-3046-312-0001806	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA	SIN MARCA	OHR-3	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$8,294.00	N/A		

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:
2.- NÚMERO:
3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2022 (14)	Bajas 2022 (15)		
TEC-3046-312-0001807	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA	SIN MARCA	OHR-3	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 958	$8,294.00	N/A		
TEC-3046-312-0001808	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 957	$13,630.00	N/A		
TEC-3046-312-0001809	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 957	$13,630.00	N/A		
TEC-3046-312-0001810	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 957	$13,630.00	N/A		
TEC-3046-312-0001811	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 957	$13,630.00	N/A		
TEC-3046-312-0001812	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 957	$13,630.00	N/A		
TEC-3046-312-0001813	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 957	$13,630.00	N/A		
TEC-3046-312-0001814	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 957	$13,630.00	N/A		
TEC-3046-312-0001815	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 957	$13,630.00	N/A		
TEC-3046-312-0001816	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 957	$13,630.00	N/A		
TEC-3046-312-0001817	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 957	$13,630.00	N/A		
TEC-3046-312-0001818	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 957	$13,630.00	N/A		
TEC-3046-312-0001819	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 957	$13,630.00	N/A		
TEC-3046-312-0001820	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ALL IN ONE HP	J5040	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 957	$13,630.00	N/A		
TEC-3046-312-0001821	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA	SIN MARCA	OHR-3	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 964	$8,294.00	N/A		
TEC-3046-312-0001822	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA	SIN MARCA	OHR-3	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 964	$8,294.00	N/A		
TEC-3046-312-0001823	1241	MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN-MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA	SIN MARCA	OHR-3	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 964	$8,294.00	N/A		
TEC-3046-312-0001824	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ALL IN ONE AIO 400	1O PRO	8CN2340TR9	BUENO	A 977	$28,246.00	N/A		
TEC-3046-312-0001825	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SCANNER	FUJITSU	Fi-7160	A33AL44554	BUENO	A 978	$44,370.00	N/A		
TEC-3046-312-0001826	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMILLA PARA AMBULANCIA	REXPONDER	REX-20	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 3747	$24,393.64	N/A		
TEC-3046-312-0001827	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	PATIN HIDRAULICO	MCLANE	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	1129	$12,905.00	N/A		
TEC-3046-312-0001828	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	PATIN HIDRAULICO	MCLANE	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	1129	$12,905.00	N/A		
TEC-3046-312-0001829	1241	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	KIT DE CAMARAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 21	$112,751.97	N/A		
TEC-3046-312-0001830	1241	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	KIT DE CAMARAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	BUENO	A 21	$86,952.28	N/A		
								Total (18)	5,154,568.49	-		

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

Nota: **Únicamente se resgistrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2022.**

DIF Tecámac SOLIDARIOS DE CORAZÓN 2022-2024 TESORERÍA

MTRA. MYRIAM LILIA LÓPEZ HERRAN
TESORERA DEL SMDIF TECÁMAC

DIF Tecámac 2022 DIRECCIÓN JURÍDICA DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

LIC. CARLOS SAÚL LÓPEZ MORALES
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMINO

MEJOR GOBIERNO
TECÁMAC 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS.

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN

Tipo de Movimiento: (3)

No. de Oficio: (1)

Fecha: (2)

Identificación del Proyecto en el que cancela o reduce (4)
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:
Programa presupuestario:
Objetivo:

Identificación del Proyecto en el que asigna o se amplía (5)
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:
Programa presupuestario:
Objetivo:

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado

S/M

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir (8)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática) En su caso Utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Tesorero
Lic. Ismael Martínez Marquez

Titular de la UIPPE
C. Génesis Sahián Vargas Martínez

Persona que elabora
Nombre y Firma (11)

DIF Tecámac SOLIDARIOS DE CORAZÓN 2022-2024 TESORERÍA

DIF Tecámac SOLIDARIOS DE CORAZÓN 2022-2024 UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, DE PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPÍTULO DE GASTO
EN RELACIÓN ANEXA NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR, PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111					Efectivo					
1111 000000001 00000000000000001 0001					FONDO FIJO DE CAJA	335,898.52	56,654,276.00	56,960,031.58	30,142.94	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	305,755.58	56,654,276.00	56,960,031.58	0.00	
00003	31/12/2022	D	00001	00001	DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		DEBE	HABER		
00046	31/12/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBE 2022		0.00	56,960,031.58		
					TOTAL:		56,654,276.00	0.00		
1111 000000001 00000000000000002 0001					CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION		56,654,276.00	56,960,031.58		
1112					Bancos/Tesorería	30,142.94	0.00	0.00	30,142.94	31/12/2015
1112 000000001 00000000000000001					Recurso Propio Cta. 118208123	3,477,251.74	74,215,607.80	76,016,375.67	1,676,483.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	2,981,084.20	58,715,219.80	60,543,805.35	1,152,498.65	30/11/2022
00009	31/12/2022	C	00105	00288	ALEJANDRA GUADALUPE GALINDO BERTAUD		DEBE	HABER		
00001	31/12/2022	D	00001	00001	DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	50,000.00		
00001	31/12/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,959,643.58	0.00		
00004	31/12/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,040,000.00	0.00		
00002	31/12/2022	D	00003	00003	CANCELACION DE DEUDOR JOSE JORGE ROMERO SOTO		0.00	7,500,000.00		
00002	31/12/2022	D	00004	00004	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRUBIAS		433,980.36	0.00		
00006	31/12/2022	I	00003	00003	INTERES GENERADO DICIEMBRE 2022		25,500.00	0.00		
00001	31/12/2022	d	00009	00009	DEPOSITOS SIN REGISTRO EN EL INGRESO		51.26	0.00		
00001	31/12/2022	C	00106	00289	CHEQUE CANCELADO		1,385.00	0.00		
00001	31/12/2022	C	00107	00290	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2022	C	00108	00291	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2022	C	00109	00292	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2022	C	00110	00293	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00029	30/12/2022	E	00093	00093	RICARDO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	0.00		
00008	30/12/2022	E	00098	00098	MARCELINO TAMATURGO MORENO		0.00	138,254.34		
00008	30/12/2022	E	00100	00100	JESUS ARMANDO HERNANDEZ MORENO		0.00	50,866.00		
00008	30/12/2022	E	00096	00096	MAURICIO TAPIA RAMIREZ		0.00	22,625.36		
00008	30/12/2022	E	00097	00097	MAURICIO TAPIA RAMIREZ		0.00	4,060.00		
00015	30/12/2022	E	00092	00092	INTELY VALE SAPI DE CV		0.00	4,864.02		
00008	30/12/2022	E	00094	00094	NORMA ROJO ROMERO		0.00	517,369.51		
00008	30/12/2022	E	00090	00090	GIOANA SA DE CV		0.00	5,684.00		
00022	30/12/2022	E	00089	00089	GIOANA SA DE CV		0.00	295.80		
00029	30/12/2022	E	00087	00087	GIOANA SA DE CV		0.00	23,375.74		
00008	30/12/2022	E	00088	00088	GIOANA SA DE CV		0.00	108,442.02		
00008	30/12/2022	E	00086	00086	GIOANA SA DE CV		0.00	140,964.13		
00008	30/12/2022	E	00101	00101	JESUS ARMANDO HERNANDEZ MORENO		0.00	102,423.71		
00008	30/12/2022	E	00103	00103	CENTRO EL RECOBRO AC		0.00	16,470.61		
00008	30/12/2022	E	00104	00104	GRUPO NORTE UNIDO AC		0.00	9,500.00		
00008	30/12/2022	E	00105	00105	PLAN GENESIS 13 AC		0.00	12,000.00		
00008	30/12/2022	E	00109	00109	ARTDISEO S DE RL DE CV		0.00	4,000.00		
00008	30/12/2022	E	00110	00110	ARTDISEO S DE RL DE CV		0.00	15,080.00		
00008	30/12/2022	E	00115	00115	EFC TAXBUSINESS EXPERTS SA DE CV		0.00	51,968.00		
00017	30/12/2022	E	00099	00099	CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ		0.00	130,500.00		
00009	30/12/2022	E	00112	00112	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	25,810.00		
00001	30/12/2022	E	00091	00091	NORMA ROJO ROMERO		0.00	161,444.00		
00002	30/12/2022	E	00091	00091	NORMA ROJO ROMERO		38,407.60	0.00		
00001	30/12/2022	E	00113	00113	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS KDL SA DE CV		0.00	38,407.60		
00002	30/12/2022	E	00113	00113	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS KDL SA DE CV		1,214,752.00	0.00		
00009	30/12/2022	E	00095	00095	MAURICIO TAPIA RAMIREZ		0.00	1,214,752.00		
00008	30/12/2022	E	00117	00117	BAFIVER S DE RL DE CV		0.00	26,680.00		
00008	30/12/2022	E	00118	00118	LIRORTI SA DE CV		0.00	114,187.50		
00008	30/12/2022	E	00119	00119	LIRORTI SA DE CV		0.00	1,693,600.00		
00155	30/12/2022	E	00106	00106	ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV		0.00	1,693,600.00		
00134	30/12/2022	E	00107	00107	ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV		0.00	96,149.51		
00148	30/12/2022	E	00108	00108	ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV		0.00	109,205.11		
00008	30/12/2022	E	00120	00120	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	90,217.67		
00022	30/12/2022	E	00102	00102	KAREN SUSANA GARCIA MONTERO		0.00	1,033,835.62		
00017	30/12/2022	E	00114	00114	KEVIN HERRERA MARTIÑON		0.00	25,443.58		
00008	30/12/2022	E	00116	00116	DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ		0.00	199,704.25		
00008	30/12/2022	E	00111	00111	ARTDISEO S DE RL DE CV		0.00	15,205.28		
00036	29/12/2022	E	00047	00047	GLAKAR SA DE CV		0.00	2,064.80		
							0.00	15,900.11		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	29/12/2022	E	00085	00085	GIOANA SA DE CV		0.00	904.80		
00029	29/12/2022	E	00084	00084	GIOANA SA DE CV		0.00	27,739.08		
00015	29/12/2022	E	00083	00083	SEPTUN SA DE CV		0.00	107,654.64		
00015	29/12/2022	E	00082	00082	SEPTUN SA DE CV		0.00	241,743.70		
00029	29/12/2022	E	00079	00079	SHONDARK SA DE CV		0.00	160,238.88		
00008	29/12/2022	E	00081	00081	SEPTUN SA DE CV		0.00	3,924.74		
00008	29/12/2022	E	00077	00077	SHONDARK SA DE CV		0.00	2,825.76		
00008	29/12/2022	E	00078	00078	SHONDARK SA DE CV		0.00	48,525.12		
00008	29/12/2022	E	00072	00072	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ		0.00	27,376.00		
00008	29/12/2022	E	00076	00076	SHONDARK SA DE CV		0.00	7,888.00		
00008	29/12/2022	E	00067	00067	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	480,170.85		
00008	29/12/2022	E	00068	00068	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	13,215.85		
00008	29/12/2022	E	00069	00069	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	13,215.85		
00008	29/12/2022	E	00065	00065	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	3,078.40		
00008	29/12/2022	E	00066	00066	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	325,472.10		
00008	29/12/2022	E	00063	00063	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	3,078.40		
00008	29/12/2022	E	00064	00064	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	3,078.40		
00002	29/12/2022	E	00049	00049	GLAKAR SA DE CV		0.00	152,386.20		
00008	29/12/2022	E	00051	00051	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	195,674.00		
00010	29/12/2022	E	00052	00052	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	563,957.00		
00008	29/12/2022	E	00053	00053	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	15,325.00		
00008	29/12/2022	E	00054	00054	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	27,557.50		
00008	29/12/2022	E	00055	00055	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	19,132.80		
00008	29/12/2022	E	00058	00058	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	63,631.04		
00008	29/12/2022	E	00059	00059	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	259,588.96		
00008	29/12/2022	E	00060	00060	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	3,078.40		
00008	29/12/2022	E	00057	00057	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	65,484.48		
00008	29/12/2022	E	00058	00058	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	72,800.64		
00008	29/12/2022	E	00061	00061	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	3,078.40		
00008	29/12/2022	E	00062	00062	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	3,078.40		
00008	29/12/2022	E	00041	00041	COMERCIALIZADORA RISARALDA SA DE CV		0.00	3,596,406.00		
00022	29/12/2022	E	00042	00042	EDIFICACIONES MONRELA Y COMPAÑIA SA DE CV		0.00	2,814.45		
00022	29/12/2022	E	00043	00043	EDIFICACIONES MONRELA Y COMPAÑIA SA DE CV		0.00	16,800.09		
00022	29/12/2022	E	00044	00044	EDIFICACIONES MONRELA Y COMPAÑIA SA DE CV		0.00	84,991.35		
00015	29/12/2022	E	00045	00045	EDIFICACIONES MONRELA Y COMPAÑIA SA DE CV		0.00	33,039.26		
00043	29/12/2022	E	00046	00046	EDIFICACIONES MONRELA Y COMPAÑIA SA DE CV		0.00	23,064.25		
00105	29/12/2022	E	00071	00071	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ		0.00	177,190.00		
00032	29/12/2022	E	00073	00073	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ		0.00	29,551.00		
00009	29/12/2022	E	00074	00074	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ		0.00	28,246.00		
00009	29/12/2022	E	00075	00075	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ		0.00	44,370.00		
00009	29/12/2022	E	00080	00080	SEPTUN SA DE CV		0.00	24,393.64		
00321	29/12/2022	E	00070	00070	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ		0.00	657,517.23		
00029	29/12/2022	E	00048	00048	GLAKAR SA DE CV		0.00	321,700.07		
00022	29/12/2022	E	00050	00050	GLAKAR SA DE CV		0.00	703,751.12		
00495	28/12/2022	E	00123	00123	2DA QNA DICIEMBRE 2022		0.00	1,668,692.37		
00029	27/12/2022	E	00031	00031	OVI GAS SA DE CV		0.00	17,202.08		
00022	27/12/2022	E	00032	00032	OVI GAS SA DE CV		0.00	11,826.54		
00008	27/12/2022	E	00033	00033	OVI GAS SA DE CV		0.00	3,722.20		
00008	27/12/2022	E	00034	00034	GISPE CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV		0.00	126,208.00		
00008	27/12/2022	E	00035	00035	GISPE CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV		0.00	126,208.00		
00008	27/12/2022	E	00036	00036	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	78,527.28		
00008	27/12/2022	E	00037	00037	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	51,354.88		
00008	27/12/2022	E	00038	00038	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	35,422.24		
00008	27/12/2022	E	00039	00039	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	135,536.20		
00008	27/12/2022	E	00040	00040	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	53,758.96		
00001	23/12/2022	E	00030	00030	JOSE BRAVO MOLINA		1,500.00	0.00		
00002	23/12/2022	E	00030	00030	JOSE BRAVO MOLINA		0.00	1,500.00		
00008	22/12/2022	C	00016	00199	JESSICA IVETT DIAZ RIVERO		0.00	1,501.28		
00009	22/12/2022	C	00017	00200	JAQUELINE CRUZ DIAZ		0.00	8,838.65		
00002	22/12/2022	C	00018	00201	PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ		0.00	50,000.00		
00002	22/12/2022	C	00019	00202	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRUBIAS		0.00	64,000.00		
00002	22/12/2022	C	00020	00203	JOSE DAVID LARA GALINDO		0.00	36,000.00		
00002	22/12/2022	C	00021	00204	ISMAEL MARTINEZ MARQUEZ		0.00	80,000.00		
00002	22/12/2022	C	00022	00205	IVONNE PATRICIA VALDES RAMIREZ		0.00	50,000.00		
00002	22/12/2022	C	00023	00206	MARIA JUDITH SERVIN OLIVO		0.00	26,000.00		
00002	22/12/2022	C	00024	00207	JUAN GABRIEL MARTINEZ VIEYRA		0.00	25,000.00		
00002	22/12/2022	C	00025	00208	MAURICIO GIL RODRIGUEZ		0.00	30,000.00		
00002	22/12/2022	C	00026	00209	JOSE ZURISADAI QUINO VELAZQUEZ		0.00	10,000.00		
00002	22/12/2022	C	00027	00027	SANDRA IVONNE LOBATO REYES		0.00	10,000.00		
00002	22/12/2022	C	00028	00211	RUBEN CHAVEZ VIDAL		0.00	40,000.00		
00002	22/12/2022	C	00029	00212	MARCO ANTONIO VAZQUEZ CERON		0.00	35,000.00		
00002	22/12/2022	C	00030	00213	JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ		0.00	10,000.00		
00002	22/12/2022	C	00031	00214	ESPERANZA GARCIA VELAZQUEZ		0.00	10,000.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	22/12/2022	C	00032	00215	EDGAR DANIEL TRUJILLO PEREZ		0.00	32,000.00		
00002	22/12/2022	C	00033	00216	VERONICA ITURBE HUERTA		0.00	70,000.00		
00002	22/12/2022	C	00034	00217	EMMA LETICIA LUNA PERALTA		0.00	5,000.00		
00002	22/12/2022	C	00035	00218	JORGE ENRIQUE SAN JUAN CARRERA		0.00	28,000.00		
00002	22/12/2022	C	00036	00219	GENESIS SAHIAN VARGAS MARTINEZ		0.00	10,000.00		
00002	22/12/2022	C	00037	00220	ELIZABETH CORTES CONTRERAS		0.00	8,703.92		
00002	22/12/2022	C	00038	00221	ERIKA INES AVILES SALGADO		0.00	3,400.00		
00002	22/12/2022	C	00039	00222	CLAUDIA MARIA DE LOS DOLORES ITURBE		0.00	4,000.00		
00002	22/12/2022	C	00040	00223	MARIA DE LOURDES CERVANTES ORTEGA		0.00	3,100.00		
00002	22/12/2022	C	00041	00224	ILSE MENESES GARCIA		0.00	3,700.00		
00002	22/12/2022	C	00042	00225	RICARDO TORRES RAMIREZ		0.00	3,400.00		
00002	22/12/2022	C	00043	00226	JOSE GERARDO VILLANUEVA AVELAR		0.00	5,500.00		
00002	22/12/2022	C	00044	00227	ILCE FERNANDA SIMIANO SARABIA		0.00	6,500.00		
00001	22/12/2022	C	00045	00228	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00002	22/12/2022	C	00046	00229	CRISTIAN GUTIERREZ ESTRADA		0.00	10,000.00		
00002	22/12/2022	C	00047	00230	WENDY PAMELA MENDOZA PINEDA		0.00	3,500.00		
00002	22/12/2022	C	00048	00231	JOCELYN SERRANO VARGAS		0.00	3,400.00		
00002	22/12/2022	C	00049	00232	EMMA FLORENCIA JIMENEZ CASTREJON		0.00	5,000.00		
00002	22/12/2022	C	00050	00233	LUIS ANTONIO LOPEZ RAMIREZ		0.00	3,500.00		
00002	22/12/2022	C	00051	00234	MARIA MAGDALENA BADILLO AGUILAR		0.00	4,000.00		
00002	22/12/2022	C	00052	00235	VICTOR MANUEL DELGADILLO SILVESTRE		0.00	4,000.00		
00002	22/12/2022	C	00053	00236	EUGENIA DE JESUS DELGADILLO SILVESTRE		0.00	5,000.00		
00002	22/12/2022	C	00054	00237	ESTEBAN SANCHEZ ROMERO		0.00	4,000.00		
00002	22/12/2022	C	00055	00238	ABIGAIL HERNANDEZ RAMIREZ		0.00	3,100.00		
00002	22/12/2022	C	00056	00239	GLADY SARAI GONZALEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00		
00002	22/12/2022	C	00057	00240	DANIEL ROMERO RODRIGUEZ		0.00	5,000.00		
00002	22/12/2022	C	00058	00241	STEPHANY MACHUCA CAMARILLO		0.00	3,400.00		
00002	22/12/2022	C	00059	00242	SELENE ADRIANA LEIJA NAVARRO		0.00	3,700.00		
00002	22/12/2022	C	00060	00243	GUADALUPE ELIZABETH TORRES ALPIZAR		0.00	3,500.00		
00002	22/12/2022	C	00061	00244	EMILIO SAMUEL AHUMADA MARTINEZ		0.00	3,000.00		
00002	22/12/2022	C	00062	00245	RICARDO REYES MELO		0.00	3,000.00		
00002	22/12/2022	C	00063	00246	CARLOS ROCHA MILLA		0.00	3,000.00		
00002	22/12/2022	C	00064	00247	MA. DEL ROSARIO AGUILAR DOMINGUEZ		0.00	3,100.00		
00002	22/12/2022	C	00065	00248	MARGARITA ANGELICA GONZALEZ GARCIA		0.00	5,000.00		
00002	22/12/2022	C	00066	00249	YOLANDA CORONILLA MIRELES		0.00	3,100.00		
00002	22/12/2022	C	00067	00250	MARCO ANTONIO PEREZ CABRERA		0.00	5,000.00		
00002	22/12/2022	C	00068	00251	DIEGO SANCHEZ LOPEZ		0.00	4,400.00		
00002	22/12/2022	C	00069	00252	YOLANDA RUIZ MORALES		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00070	00253	ALEJANDRO DEL ANGEL DIAZ		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00071	00254	DANIEL ABIHUD CABRERA VAZQUEZ		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00072	00255	JAVIER EDUARDO ALVAREZ GOMEZ		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00073	00256	MAYRA ROCIO MARTINEZ JACINTO		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00074	00257	LUIS ANTONIO PEÑA LOPEZ		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00075	00258	OLGA JULIA LEON MIRANDA		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00076	00259	VICENTE OSCAR MATA ROCHA		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00077	00260	DANIELA IVONNE LAGUNA CASAS		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00078	00261	SALVADOR BUENDIA TINOCO		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00079	00262	IRMA FLYNN CARRILLO		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00080	00263	SONIA VALERIA MIRANDA AGUIRRE		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00081	00264	MARIA ALEJANDRA GARCIA CARRILLO		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00082	00265	EFRAIN VELAZQUEZ GONZALEZ		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00083	00266	JORGE RIVERO SANDOVAL		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00084	00267	FRINE ROSAS NOCHEBUENA		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00085	00268	BLANCA ESTELA VILLAGOMEZ RANGEL		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00086	00269	MIRIAM LARA CAMARGO		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00087	00270	LUIS RICARDO MORENO BALANDRANO		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00088	00271	DAVID GAEL REYES CIPRIANO		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00089	00272	ITZEL MARQUEZ SANCHEZ		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00090	00273	ANGEL EDMUNDO RUIZ MALDONADO		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00091	00274	ANA MARIA GARCIA ZUÑIGA		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00092	00275	JOSE ROBERTO MOLINA DURAN		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00093	00276	JACIEL ENRIQUEZ OLIVARES		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00094	00277	JORGE AYALA ORTIZ		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00095	00278	ANA LAURA GARCIA RAMIREZ		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00096	00279	RUBI TORRES CAMACHO		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00097	00280	BLANCA MARILYN GRANADOS CERVANTES		0.00	8,000.00		
00002	22/12/2022	C	00098	00281	CARMEN ADRIANA BELTRAN ROJAS		0.00	5,000.00		
00002	22/12/2022	C	00099	00282	FRANCISCA CASTILLO GINES		0.00	5,000.00		
00010	22/12/2022	C	00100	00283	JOSE ALFREDO PEREZ GARCIA		0.00	15,290.34		
00001	22/12/2022	C	00101	00284	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00102	00285	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00103	00286	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00104	00287	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	20/12/2022	E	00029	00029	MARCELINO TAMATURGO MORENO		0.00	109,040.00		
00015	19/12/2022	E	00025	00025	CAROLINA QUINTERO MARTINEZ		0.00	17,980.00		
00029	19/12/2022	E	00027	00027	RICARDO MARTINEZ MORALES		0.00	98,038.45		
00008	19/12/2022	E	00028	00028	RICARDO MARTINEZ MORALES		0.00	170,503.67		
00029	19/12/2022	E	00026	00026	DIEGO LEONARDO LOPEZ PEREZ		0.00	6,402.00		
00008	16/12/2022	E	00023	00023	ARTDISEO S DE RL DE CV		0.00	259,840.00		
00008	16/12/2022	E	00024	00024	ARTDISEO S DE RL DE CV		0.00	132,240.00		
00008	16/12/2022	E	00022	00022	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS KDL SA DE CV		0.00	1,214,752.00		
00008	16/12/2022	E	00021	00021	ARTDISEO S DE RL DE CV		0.00	136,555.20		
00001	15/12/2022	C	00015	00198	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00530	15/12/2022	E	00122	00122	1RA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,678,278.17		
00317	14/12/2022	E	00121	00121	AGUINALDO Y PRIMA VACIONAL 2022		0.00	2,021,555.12		
00009	13/12/2022	C	00014	00197	EDGAR LENNY ALEMAN MUÑOZ		0.00	5,812.41		
00008	12/12/2022	E	00017	00017	CENTRO EL RECOBRO AC		0.00	9,500.00		
00008	12/12/2022	E	00018	00018	HOGAR DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION PARA NIÑOS INCURABLES IAP		0.00	8,000.00		
00008	12/12/2022	E	00019	00019	GRUPO NORTE UNIDO AC		0.00	12,000.00		
00008	12/12/2022	E	00020	00020	PLAN GENESIS 13 AC		0.00	4,000.00		
00008	09/12/2022	E	00012	00012	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	238,848.72		
00008	09/12/2022	E	00013	00013	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	231,797.72		
00008	09/12/2022	E	00014	00014	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	218,446.88		
00008	09/12/2022	E	00015	00015	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	205,589.18		
00008	09/12/2022	E	00016	00016	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	183,522.42		
00008	09/12/2022	C	00013	00196	LORENA ROMO CRUZ		0.00	2,295.00		
00008	07/12/2022	E	00011	00011	JOSE JORGE ROMERO SOTO		0.00	23,403,000.00		
00008	07/12/2022	C	00009	00192	PAOLA VIANEY GALINDO SERVIN		0.00	24,500.00		
00008	07/12/2022	C	00010	00193	SOCORRO CRUZ CASTILLO		0.00	3,760.00		
00009	07/12/2022	C	00011	00194	IXCHEL AGUILAR SOSA		0.00	4,762.77		
00009	07/12/2022	C	00012	00195	MARCELA VILLASANA ALARCON		0.00	5,535.93		
00008	06/12/2022	E	00003	00003	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	421,271.28		
00008	06/12/2022	E	00004	00004	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	381,671.60		
00008	06/12/2022	E	00005	00005	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	307,195.54		
00008	06/12/2022	E	00006	00006	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	272,011.54		
00008	06/12/2022	E	00007	00007	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	255,268.49		
00008	06/12/2022	E	00008	00008	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	254,681.93		
00008	06/12/2022	E	00010	00010	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ		0.00	246,853.92		
00015	06/12/2022	E	00009	00009	INTELY VALE SAPI DE CV		0.00	517,369.51		
00001	01/12/2022	C	00006	00189	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001	01/12/2022	C	00002	00185	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001	01/12/2022	C	00003	00186	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001	01/12/2022	C	00004	00187	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001	01/12/2022	C	00005	00188	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001	01/12/2022	C	00007	00190	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00253	01/12/2022	C	00008	00191	ISMAEL MARTINEZ MARQUEZ		0.00	14,644.84		
					TOTAL:		**58,715,219.80**	**60,543,805.35**		
1112 000000002 000000000000000001					**Recurso Propio Cta. 0124310295**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**7,500,000.00**	**7,430,000.00**	**70,000.00**	**31/12/2022**
							DEBE	**HABER**		
00003	31/12/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,500,000.00	0.00		
00009	28/12/2022	E	00002	00002	DANIEL IVAN ORTIZ COVARRUBIAS		0.00	7,430,000.00		
					TOTAL:		**7,500,000.00**	**7,430,000.00**		
1112 000000003 000000000000000001					**SANTANDER CTA. 65507211205**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**496,167.54**	**8,000,388.00**	**8,042,570.32**	**453,985.22**	**30/11/2022**
							DEBE	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00001	00001	DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		8,000,388.00	0.00		
00002	31/12/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	8,040,000.00		
00008	30/12/2022	E	00001	00001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,570.32		
					TOTAL:		**8,000,388.00**	**8,042,570.32**		
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**3,722,100.35**	**4,440.07**	**3,201,069.23**	**525,471.19**	
1123 000000001 000000000000000001 0001					**SUBSIDIO AL EMPLEO**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**-30,758.45**	**380.07**	**292.07**	**-30,670.45**	**30/11/2022**
							DEBE	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00007	00007	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		44.00	0.00		
00008	31/12/2022	D	00007	00007	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		44.00	0.00		
00002	29/12/2022	E	00052	00052	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	292.07		
00484	28/12/2022	E	00123	00123	2DA QNA DICIEMBRE 2022		244.83	0.00		
00519	15/12/2022	E	00122	00122	1RA QNA DE DICIEMBRE 2022		47.24	0.00		
					TOTAL:		**380.07**	**292.07**		
1123 000000005 000000000000000001 0004					**MUCIPIO DE TECAMAC**	**5,473.00**	**0.00**	**0.00**	**5,473.00**	**31/12/2015**
1123 000000005 000000000000000001 0005					**ACTUALIZACIONES, RECARGOS Y PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES**	**42,461.00**	**0.00**	**6,734.00**	**35,727.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2022	D	00007	00007	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ACTUALIZACIONES, RECARGOS Y PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		0.00	6,734.00		
					TOTAL:		**0.00**	**6,734.00**		
1123 000000005 000000000000000001 0006					**GIOANA, S.A. DE C.V.**	**56,942.54**	**0.00**	**0.00**	**56,942.54**	**31/12/2015**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000005 000000000000000001 0007	FRANCISCO ESPARZA RAMIREZ	210,060.00	0.00	0.00	210,060.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0008	SHONDARK, S.A. DE C.V.	63,954.92	0.00	0.00	63,954.92	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0009	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	2,732,051.30	0.00	2,732,051.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00008 00008	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS					
	TOTAL:		0.00	2,732,051.30		
			0.00	2,732,051.30		
1123 000000005 000000000000000001 0010	MARCELINO TAMATURGO MORENO	164,140.00	0.00	0.00	164,140.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0011	JESUS ALEJANDRO MARTINEZ SAUCEDO	14,232.18	0.00	0.00	14,232.18	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0001	Ismael Martinez Marquez	2,511.50	0.00	2,511.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00281 01/12/2022 C 00008 00191	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Ismael Martinez Marquez					
	TOTAL:		0.00	2,511.50		
			0.00	2,511.50		
1123 000000005 000000000000000002 0002	Jose Jorge Romero Soto	433,980.36	0.00	433,980.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00003 00003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JOSE JORGE ROMERO SOTO					
	TOTAL:		0.00	433,980.36		
			0.00	433,980.36		
1123 000000005 000000000000000002 0003	Daniel Ivan Ortiz Covarrubias	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00004 00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DANIEL IVAN ORTIZ COVARRUBIAS					
	TOTAL:		0.00	25,500.00		
			0.00	25,500.00		
1123 000000005 000000000000000002 0004	Mauricio Tapia Ramirez	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2022 E 00095 00095	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Mauricio Tapia Ramirez					
	TOTAL:		4,060.00	0.00		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		4,060.00	0.00		
1151 000000008 000000000000000001 0001 0001	Zapatos Programa Mi Gran Esperanza	10,841,187.95	23,403,000.00	10,841,187.95	23,403,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	10,841,187.95	0.00	10,841,187.95	0.00	
00002 31/12/2022 D 00029 00029	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Zapatos Programa Mi Gran Esperanza		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	10,841,187.95		
			0.00	10,841,187.95		
1151 000000008 000000000000000001 0001 0002	Despensas Programa Apoyo Nutricional Miel	0.00	23,403,000.00	0.00	23,403,000.00	07/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 07/12/2022 E 00011 00011	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Despensas Programa Apoyo Nutricional Miel					
	TOTAL:		23,403,000.00	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	555,503.84	23,403,000.00 0.00	0.00 0.00	555,503.84	
1233 000000005 000000000000000001 0001	EDIFICIO QUETZALCOATL S/N HUEYOTENCO, TECAMAC	2,063.00	0.00	0.00	2,063.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0002	EDIFICIO, AV FELIPE VILLANUEVA #17 TECAMAC	547,235.61	0.00	0.00	547,235.61	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0003	EDIFICIO MANDARINAS S/N OJO DE AGUA, TECAMAC	2,014.00	0.00	0.00	2,014.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0004	EDIFICIO 24 DE FEBRERO S/N COL. 5 DE MAYO, TECAMAC	923.00	0.00	0.00	923.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0005	EDIFICIO BENITO JUAREZ ESQUINA 5 DE MAYO SAN JUAN PUEBLO NUEVO, TECAMAC	1,563.00	0.00	0.00	1,563.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0006	EDIFICIO LERDO DE TEJADA S/N COL. 5 DE MAYO, TECAMAC	1,705.23	0.00	0.00	1,705.23	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,189,606.12	781,850.25	0.00	12,971,456.37	
1241 000000004 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,419,805.28	0.00	0.00	1,419,805.28	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0002	MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 223	5,133.00	0.00	0.00	5,133.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0003	MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 224	5,133.00	0.00	0.00	5,133.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0004	MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 225	5,133.00	0.00	0.00	5,133.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0005	MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 226	5,133.00	0.00	0.00	5,133.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0006	MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 227	5,133.00	0.00	0.00	5,133.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0007	MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 228	5,133.00	0.00	0.00	5,133.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0008	MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 229	5,133.00	0.00	0.00	5,133.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0009	MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 230	5,133.00	0.00	0.00	5,133.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0010	COMPUTADORA ACER 20" 1	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0011	COMPUTADORA ACER 20" 2	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0012	COMPUTADORA ACER 20" 3	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0013	COMPUTADORA ACER 20" 4	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0014	COMPUTADORA ACER 20" 5	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 00000000000000001 0015	COMPUTADORA ACER 20" 6	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0016	COMPUTADORA ACER 20" 7	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0017	COMPUTADORA ACER 20" 8	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0018	COMPUTADORA ACER 20" 9	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0019	COMPUTADORA ACER 20" 10	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0020	COMPUTADORA ACER 20" 11	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0021	COMPUTADORA ACER 20" 12	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0022	COMPUTADORA ACER 20" 13	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0023	COMPUTADORA ACER 20" 14	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0024	COMPUTADORA ACER 20" 15	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0025	COMPUTADORA ACER 20" 16	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0026	COMPUTADORA ACER 20" 17	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0027	COMPUTADORA ACER 20" 18	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0028	COMPUTADORA ACER 20" 19	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0029	COMPUTADORA ACER 20" 20	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0030	COMPUTADORA ACER 20" 21	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0031	COMPUTADORA ACER 20" 22	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0032	COMPUTADORA ACER 20" 23	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0033	COMPUTADORA ACER 20" 24	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0034	COMPUTADORA ACER 20" 25	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0035	COMPUTADORA ACER 20" 26	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0036	COMPUTADORA ACER 20" 27	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0037	MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 199	6,310.40	0.00	0.00	6,310.40	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0038	LENOVO V330 AIO (19.5", INTEL) 1	31,146.00	0.00	0.00	31,146.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0039	LENOVO V330 AIO (19.5", INTEL) 2	31,146.00	0.00	0.00	31,146.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0040	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5500DN	11,134.26	0.00	0.00	11,134.26	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0041	LENOVO V130 20" ALL IN ONE - BLACK 1	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0042	LENOVO V130 20" ALL IN ONE - BLACK 2	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0043	COMPUTADORA 20" ACER 28	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0044	COMPUTADORA 20" ACER 29	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0045	COMPUTADORA 20" ACER 30	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0046	COMPUTADORA 20" ACER 31	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0047	COMPUTADORA 20" ACER 32	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0048	MULTIFUNCIONAL EPSON FAC 550	5,729.82	0.00	0.00	5,729.82	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0049	COMPUTADORA 01 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0050	COMPUTADORA 02 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0051	COMPUTADORA 03 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0052	COMPUTADORA 04 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0053	COMPUTADORA 05 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0054	COMPUTADORA 06 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0055	COMPUTADORA 07 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0056	COMPUTADORA 08 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0057	COMPUTADORA 09 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0058	LAPTOP LENOVO GAM GTX1050 IDEAPAD L340 GAMING NUMERO DE SERIE PF13P6LM	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0059	CCTV TIENDA DEPORTIVO SIERRA HERMOSA DIF	37,140.42	0.00	0.00	37,140.42	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0060	CCTV BODEGA EN HEROES TECÁMAC	84,529.20	0.00	0.00	84,529.20	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0061	CCTV PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	42,548.80	0.00	0.00	42,548.80	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0063	COMPUTADORA	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 00000000000000001 0064	COMPUTADORA	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0065	COMPUTADORA	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0066	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952KN	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0067	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952L8	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0068	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNMBRM952LD	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0069	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952M2	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0070	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952LV	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0071	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952LF	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0072	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952LQ	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0073	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952GT	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0074	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952M0	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0075	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CBRM952M6	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0076	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952L3	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0077	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952KK	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0078	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952LR	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0079	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952LX	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0080	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952PM	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0081	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC4124	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0082	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC4110	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0083	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC411L	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0084	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC4114	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0085	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC412D	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0086	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC4116	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0087	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC4113	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0088	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC412S	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0089	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952PQ	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0090	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC410S	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0091	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952L5	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0092	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC412G	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0093	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC411H	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0094	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC4118	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0095	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC412M	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0096	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDM0LV	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0097	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDM0LX	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0098	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDM0LF	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0099	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC40YK	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0100	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDM0LR	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0101	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDN0H8	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0102	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMCT17Q	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0103	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDM0LS	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0104	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDM0HX	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0105	MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDM0M0	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0106	COMPUTADORA LAPTOP HP 15-CW 10941, SERIE 6CD9483X71	22,594.00	0.00	0.00	22,594.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0107	COMPUTADORA LAPTOP HP 15-CW 10941, SERIE 6CD9483VXR	22,594.00	0.00	0.00	22,594.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0108	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCL6700W N/S U65178C0N8662525	15,280.00	0.00	0.00	15,280.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0109	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCL3710CW COLOR N/S U64205D6N198078	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0110	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PAVILION ALL IN ONE SERIE 8CC9175844	38,950.00	0.00	0.00	38,950.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0111	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PAVILION ALL IN ONE SERIE 8CC9393NGQ	38,950.00	0.00	0.00	38,950.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0112	MAC BOOK AIR 13 CORE I5 GHZ 1 SERIE: FVFZVCGTLYWL	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 00000000000000001 0113	MAC BOOK AIR 13 CORE I5 GHZ 1 SERIE: FVFZVCLJLYWL	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0114	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. [illegible]8CC950220S	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0115	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950221T	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0116	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9502224	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0117	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950222J	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0118	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC95021YC	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0119	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950220T	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0120	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950221W	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0121	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9502228	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0122	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950222K	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0123	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950220D	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0124	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950220V	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0125	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9502221	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0126	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9502229	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0127	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950222L	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0128	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950220L	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0129	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950220W	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0130	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9502222	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0131	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950222D	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0132	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950222Y	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0133	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950220N	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0134	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950221P	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9502223	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950222F	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC95022H4	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0138	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KFN	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0139	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492K6N	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0140	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KC8	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0141	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KDZ	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0142	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KCS	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0143	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492K85	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0144	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KCJ	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0145	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KF0	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0146	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492JZT	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0147	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492K66	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0148	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KCM	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0149	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KF2	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492K28	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KB4	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0152	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KD0	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0153	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KFL	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0154	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492K3T	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0155	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KBM	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0156	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KDX	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0157	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KFX	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0158	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151L2	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0159	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151KY	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0160	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151P4	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0161	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151QJ	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0162	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151P6	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0163	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151KK	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0164	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 0CC94151PD	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0165	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 9CC94151KC	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0166	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151GG	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0167	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151N5	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0168	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC95021YB	10,139.18	0.00	0.00	10,139.18	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0169	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MGTR	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0170	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MH4E	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0171	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MGRW	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0172	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MGT9	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0173	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MHDY	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0174	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MHT8	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0175	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MHCC	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0176	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MHCF	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0177	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MHE0	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0178	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MH3Q	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0179	ASUS L7PCJ00166627E(V241FAKBA152T 12G RAM 1T INTEL CORE 5 1 23")	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0180	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110 110V NEGRA	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0181	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110 110V NEGRA	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0182	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE, SERIE 8CC9491P0K	18,519.40	0.00	0.00	18,519.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0183	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE, SERIE 8CC9491NG1	18,519.40	0.00	0.00	18,519.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0184	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE, SERIE 8CC9491N9H	18,519.40	0.00	0.00	18,519.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0185	INSTALACION DE CCTV EN TIENDA 2 UBICADA DENTRO DEL PARQUE SIERRA HERMOSA	37,140.41	0.00	0.00	37,140.41	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0186	INSTALACION DE CCTV EN TIENDA 3 UBICADA DENTRO DEL PARQUE SIERRA HERMOSA	37,140.42	0.00	0.00	37,140.42	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0187	INSTALACION DE CCTV EN CASA CLUB REAL CASTELL	75,260.80	0.00	0.00	75,260.80	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0188	INSTALACION DE CCTV EN UNIDAD ADMINISTRATIVA VILLA DEL REAL Y BODEGA	81,440.00	0.00	0.00	81,440.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0189	INSTALACION CCTV EN ALBERGUE DE NIÑOS UBICADA EN COLONIA TEZONTLA	78,740.80	0.00	0.00	78,740.80	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0190	COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130NGD	11,879.00	0.00	0.00	11,879.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0191	COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130QR6	11,879.00	0.00	0.00	11,879.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0192	COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130QLQ	11,879.00	0.00	0.00	11,879.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0193	COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130NGG	11,879.00	0.00	0.00	11,879.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0194	COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130QPL	11,879.00	0.00	0.00	11,879.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0195	COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130NFZ	11,879.00	0.00	0.00	11,879.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0196	COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130NG1	11,879.00	0.00	0.00	11,879.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0197	COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130QKP	11,879.00	0.00	0.00	11,879.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0198	COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130PLD	11,879.00	0.00	0.00	11,879.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0199	COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130PJS	11,879.00	0.00	0.00	11,879.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0200	COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130PL6	11,879.00	0.00	0.00	11,879.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0201	COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130PJ4	11,879.00	0.00	0.00	11,879.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0202	COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130NGJ	11,879.00	0.00	0.00	11,879.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0203	RADIO ESTACION BASE AIRMAX AC LITE	5,954.30	0.00	0.00	5,954.30	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0204	ANTENA SECTORIAL PARA RADIO ESTACIONES BASE AIR MAX DE 15 DBI	5,634.70	0.00	0.00	5,634.70	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0205	RADIO ESTACION AIRMAX ROCKET-M5	9,439.52	0.00	0.00	9,439.52	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0206	POWERBEAN AIRMAX MS CON ANTENA TIPO PLATO DE 22 DBI	6,731.36	0.00	0.00	6,731.36	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0207	POWERBEAN AIRMAX MS CON ANTENA TIPO PLATO DE 22 DBI	6,731.36	0.00	0.00	6,731.36	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0208	POWERBEAN AIRMAX MS CON ANTENA TIPO PLATO DE 22 DBI	6,731.36	0.00	0.00	6,731.36	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0209	ANTENA SECTORIAL PARA RADIO ESTACIONES BASE AIR MAX DE 16 DBI	16,613.78	0.00	0.00	16,613.78	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0210	INSTALACION DE CCTV EN TIENDA 5 DE SIERRA HERMOSA	41,425.92	0.00	0.00	41,425.92	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0211	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDB	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0212	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDC	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0213	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDM	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0214	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDF	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0215	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDG	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0216	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDT	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0217	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDK	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0218	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDL	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0219	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDX	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0220	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDQ	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0221	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDR	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0222	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HD2	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0223	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDV	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0224	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDW	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0225	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HD9	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0226	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDY	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0227	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDZ	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0228	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFF	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0229	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HD6	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0230	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HD7	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0231	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFN	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0232	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFB	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0233	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFM	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0234	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HF3	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0235	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFH	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0236	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFR	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0237	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGG	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0238	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFT	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0239	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFV	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0240	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGP	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0241	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFZ	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0242	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HF7	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0243	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGX	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0244	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HF6	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0245	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGD	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0246	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HG1	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0247	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HF9	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0248	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGL	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0249	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HH0	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0250	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGH	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0251	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGR	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0252	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE:8CC0412HGQ	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0253	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HG0	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0254	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGZ	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0255	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HG7	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0256	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HG3	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0257	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDD	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0258	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HH1	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0259	HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDJ	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 00000000000000000001 0260	APPLE MACBOOK AIR MVH-42E/A NO. DE SERIE: FVFDC2NUM6KJ	46,398.84	0.00	0.00	46,398.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0261	HP 260G3 CEL 3865U NO. DE SERIE: 8CC0132JNR	12,758.84	0.00	0.00	12,758.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0262	HP 260G3 CEL 3865U NO. DE SERIE: 8CC0132J6T	12,758.84	0.00	0.00	12,758.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0263	HP 260G3 CEL 3865U NO. DE SERIE: 8CC0132J73	12,758.84	0.00	0.00	12,758.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0264	HP 260G3 CEL 3865U NO. DE SERIE: 8CC0132JNZ	12,758.84	0.00	0.00	12,758.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0265	HP 260G3 CEL 3865U NO. DE SERIE: 8CC0132JNS	12,758.84	0.00	0.00	12,758.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0266	IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL HP 137FNW/LASER BLANCO Y NEGRO	8,381.00	0.00	0.00	8,381.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0267	IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL HP 137FNW/LASER BLANCO Y NEGRO	8,381.00	0.00	0.00	8,381.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0268	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.43	0.00	0.00	8,338.43	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0269	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0270	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0271	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0272	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0273	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0274	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0275	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0276	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0277	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0278	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0279	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0280	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0281	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0282	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0283	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0284	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0285	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0286	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0287	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0288	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0289	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0290	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0291	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0292	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0293	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0294	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0295	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0296	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0297	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0298	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0299	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0300	HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	8,338.38	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0301	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04327HV	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0302	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04325JW	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0303	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04337JC	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0304	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04345HQ	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0305	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04355MV	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0306	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04367BP	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0307	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04375QP	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0308	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04387MV	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 00000000000000001 0309	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04396OP	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0310	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04405W5	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0311	MULTIFUNCIONAL LEXMARK MB2236ADW N/S: 3400000107MRX	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0312	MULTIFUNCIONAL LEXMARK MB2236ADW N/S: 3400000107MPR	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0313	MULTIFUNCIONAL LEXMARK MB2236ADW N/S: 3400000107MKO	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0314	MULTIFUNCIONAL LEXMARK MB2236ADW N/S: 3400000107MR4	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0315	LAPTOP HP PAVILION X360	29,858.40	0.00	0.00	29,858.40	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0316	LAPTOP HP PAVILION X360	29,858.40	0.00	0.00	29,858.40	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0317	LAPTOP ASUS VIVOBOOK	46,203.96	0.00	0.00	46,203.96	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0318	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC043227K1	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0319	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04325GH	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0320	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04327MC	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0321	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04327HH	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0322	COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC043247RM	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0323	COMPUTADORA ALL IN ONE IDEACENTRE N/S: SYJ014NZA	15,022.00	0.00	0.00	15,022.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0324	COMPUTADORA ALL IN ONE IDEACENTRE N/S: SYJ014PHF	15,022.00	0.00	0.00	15,022.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0325	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON N/S: X7GP308404	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0326	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INK TANK N/S: CN07M6118	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0327	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INK TANK N/S: CN0836M16R	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0328	BAFLE AMPLIFICADOR DE 15" MARCA KAISER MSA-7515ND	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0329	BAFLE AMPLIFICADOR DE 15" MARCA KAISER MSA-7515ND	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0330	BAFLE AMPLIFICADOR DE 15" MARCA KAISER MSA-7515ND	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0331	PANTALLA SMART TV SAMSUNG DE 32" N/S: 0DFK3NMR102210	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0332	PANTALLA SMART TV SAMSUNG DE 32" N/S: 0DFK3NBR100249	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0333	PANTALLA SMART TV SAMSUNG DE 32" N/S: 0DFK3NBNC05820	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0334	Equipo de Computo y Accesorios Admon. 2022-2024	74,408.20	449,510.25	0.00	523,918.45	20/09/2022

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	30/12/2022	E	00114	00114	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON CIRCUITO CERRADO EN CDC SANTA CRUZ	112,751.97	0.00
00009	30/12/2022	E	00114	00114	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON CIRCUITO CERRADO EN CCAM SANTA MARIA AJOLOAPAN	86,952.28	0.00
00009	29/12/2022	E	00071	00071	FA957 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" WINDOWS 10 HOME RAM 4GB H200 INTEL PENTIUM SILVER J5040	13,630.00	0.00
00001	29/12/2022	E	00071	00071	FA957 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" WINDOWS 10 HOME RAM 4GB H200 INTEL PENTIUM SILVER J5040	13,630.00	0.00
00017	29/12/2022	E	00071	00071	FA957 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" WINDOWS 10 HOME RAM 4GB H200 INTEL PENTIUM SILVER J5040	13,630.00	0.00
00025	29/12/2022	E	00071	00071	FA957 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" WINDOWS 10 HOME RAM 4GB H200 INTEL PENTIUM SILVER J5040	13,630.00	0.00
00033	29/12/2022	E	00071	00071	FA957 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" WINDOWS 10 HOME RAM 4GB H200 INTEL PENTIUM SILVER J5040	13,630.00	0.00
00041	29/12/2022	E	00071	00071	FA957 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" WINDOWS 10 HOME RAM 4GB H200 INTEL PENTIUM SILVER J5040	13,630.00	0.00
00049	29/12/2022	E	00071	00071	FA957 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" WINDOWS 10 HOME RAM 4GB H200 INTEL PENTIUM SILVER J5040	13,630.00	0.00
00057	29/12/2022	E	00071	00071	FA957 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" WINDOWS 10 HOME RAM 4GB H200 INTEL PENTIUM SILVER J5040	13,630.00	0.00
00065	29/12/2022	E	00071	00071	FA957 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" WINDOWS 10 HOME RAM 4GB H200 INTEL PENTIUM SILVER J5040	13,630.00	0.00
00073	29/12/2022	E	00071	00071	FA957 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" WINDOWS 10 HOME RAM 4GB H200 INTEL PENTIUM SILVER J5040	13,630.00	0.00
00081	29/12/2022	E	00071	00071	FA957 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" WINDOWS 10 HOME RAM 4GB H200 INTEL PENTIUM SILVER J5040	13,630.00	0.00
00089	29/12/2022	E	00071	00071	FA957 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" WINDOWS 10 HOME RAM 4GB H200 INTEL PENTIUM SILVER J5040	13,630.00	0.00
00097	29/12/2022	E	00071	00071	FA957 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5" WINDOWS 10 HOME RAM 4GB H200 INTEL PENTIUM SILVER J5040	13,630.00	0.00
00001	29/12/2022	E	00074	00074	FA977 COMPUTADORA ALL IN ONE AIO 400, 66, 238, INTEL CORE I7, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO	28,246.00	0.00
00001	29/12/2022	E	00075	00075	FA978 SCANNER FUJITSU FI-7160	44,370.00	0.00
					TOTAL:	449,510.25	0.00

1241 000000006 00000000000000001 0001	ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 1	1,700,713.05	0.00	0.00	1,700,713.05	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0002	ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 2	12,392.28	0.00	0.00	12,392.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0003	ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 3	12,392.28	0.00	0.00	12,392.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0004	ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 4	12,392.28	0.00	0.00	12,392.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0005	ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 5	12,392.28	0.00	0.00	12,392.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0006	ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 6	12,392.28	0.00	0.00	12,392.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0007	ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 7	12,392.28	0.00	0.00	12,392.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0008	ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 8	12,392.28	0.00	0.00	12,392.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0009	ESCRITORIO MIAMI EE.Q.MIA OYAMEL 1	7,628.16	0.00	0.00	7,628.16	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0010	ESCRITORIO MIAMI EE.Q.MIA OYAMEL 2	7,628.16	0.00	0.00	7,628.16	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0011	ESCRITORIO MIAMI EE.Q.MIA OYAMEL 3	7,628.16	0.00	0.00	7,628.16	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0012	ESCRITORIO MIAMI EE.Q.MIA OYAMEL 4	7,628.16	0.00	0.00	7,628.16	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0013	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 1	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0014	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 2	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0015	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 3	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0016	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 4	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0017	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 5	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0018	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 6	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0019	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 7	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0020	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 8	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0021	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 9	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0022	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 10	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0023	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 11	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0024	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 12	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0025	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 13	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0026	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 14	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0027	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 15	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0028	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 16	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0029	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 17	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0030	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 18	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0031	ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 19	3,753.18	0.00	0.00	3,753.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0032	RECEPCION MAX ER. REC.MAX 180 OYAMEL 1	9,818.82	0.00	0.00	9,818.82	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0033	RECEPCION MAX ER.REC.MAX 240 OYAMEL 1	11,558.52	0.00	0.00	11,558.52	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0034	CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 1	7,746.48	0.00	0.00	7,746.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0035	CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 2	7,746.48	0.00	0.00	7,746.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0036	CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 3	7,746.48	0.00	0.00	7,746.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0037	CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 4	7,746.48	0.00	0.00	7,746.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0038	CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 5	7,746.48	0.00	0.00	7,746.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0039	CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 6	7,746.48	0.00	0.00	7,746.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0040	CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 7	7,746.48	0.00	0.00	7,746.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0041	CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 8	7,746.48	0.00	0.00	7,746.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0042	MESA MAX EMJ.MAX 190 LARICINA SIBERIA 1	8,510.34	0.00	0.00	8,510.34	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0043	MESA MAX EMJ.MAX 190 LARICINA SIBERIA 2	8,510.34	0.00	0.00	8,510.34	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0044	MESA MAX EMJ.MAX 190 LARICINA SIBERIA 3	8,510.34	0.00	0.00	8,510.34	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0045	MESA MAX EMJ.MAX 190 LARICINA SIBERIA 4	8,510.34	0.00	0.00	8,510.34	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0046	MESA MAX EMJ.MAX 240 LARICINA SIBERIA 1	9,310.74	0.00	0.00	9,310.74	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0047	MESA MAX EMJ.MAX 240 LARICINA SIBERIA 2	9,310.74	0.00	0.00	9,310.74	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0048	MESA MAX EMJ.MAX 240 LARICINA SIBERIA 3	9,310.74	0.00	0.00	9,310.74	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0049	MESA MAX EMJ.MAX 240 LARICINA SIBERIA 4	9,310.74	0.00	0.00	9,310.74	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0050	MESA YORK EM. YORK BLANCO 1	6,711.18	0.00	0.00	6,711.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0051	MESA YORK EM. YORK BLANCO 2	6,711.18	0.00	0.00	6,711.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0052	MESA YORK EM. YORK BLANCO 3	6,711.18	0.00	0.00	6,711.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0053	MESA YORK EM. YORK BLANCO 4	6,711.18	0.00	0.00	6,711.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0054	MESA YORK EM. YORK BLANCO 5	6,711.18	0.00	0.00	6,711.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0055	MESA YORK EM. YORK BLANCO 6	6,711.18	0.00	0.00	6,711.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0056	MESA YORK EM. YORK BLANCO 7	6,711.18	0.00	0.00	6,711.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0057	MESA YORK EM. YORK BLANCO 8	6,711.18	0.00	0.00	6,711.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0058	MESA YORK EM. YORK BLANCO 9	6,711.18	0.00	0.00	6,711.18	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000000001 0059	MESA YORK EM. YORK BLANCO 10	6,711.18	0.00	0.00	6,711.18	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0060	ESCRITORIO MIAMI CT2.MIA OYAMEL 1	12,849.90	0.00	0.00	12,849.90	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0061	ESCRITORIO MIAMI CT2.MIA OYAMEL 2	12,849.90	0.00	0.00	12,849.90	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0062	MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 1	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0063	MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 2	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0064	MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 3	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0065	MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 4	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0066	MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 5	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0067	MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 6	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0068	MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 7	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0069	MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 8	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0070	ESCRITORIO PRESIDENCIA COMPLETO ESCRITORIO 1	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0071	ESCRITORIO PRESIDENCIA COMPLETO ESCRITORIO 2	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0072	SILLA SHELL NEGRO 1	6,862.56	0.00	0.00	6,862.56	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0073	SILLA SHELL NEGRO 2	6,862.56	0.00	0.00	6,862.56	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0074	SILLA SHELL NEGRO 3	6,862.56	0.00	0.00	6,862.56	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0075	SILLA SHELL NEGRO 4	6,862.56	0.00	0.00	6,862.56	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0076	TELEVISION A	9,850.14	0.00	0.00	9,850.14	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0077	ARCHIVERO HIRSH 1	14,877.00	0.00	0.00	14,877.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0078	ARCHIVERO HIRSH 2	14,877.00	0.00	0.00	14,877.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0079	ARCHIVERO HIRSH 3	14,877.00	0.00	0.00	14,877.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0080	ARCHIVERO HIRSH 4	14,877.00	0.00	0.00	14,877.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0081	ARCHIVERO HIRSH 5	14,877.00	0.00	0.00	14,877.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0082	ARCHIVERO HIRSH 6	14,877.00	0.00	0.00	14,877.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0083	ARCHIVERO HIRSH 7	14,877.00	0.00	0.00	14,877.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0084	ARCHIVERO HIRSH 8	14,877.00	0.00	0.00	14,877.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0085	ARCHIVERO HIRSH 9	14,877.00	0.00	0.00	14,877.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0086	LIBRERO CLIC ESPECIAL 1	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0087	LIBRERO CLIC ESPECIAL 2	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0088	LIBRERO CLIC ESPECIAL 3	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0089	LIBRERO CLIC ESPECIAL 4	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0090	LIBRERO CLIC ESPECIAL 5	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0091	LIBRERO CLIC ESPECIAL 6	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0092	LIBRERO CLIC ESPECIAL 7	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0093	LIBRERO CLIC ESPECIAL 8	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0094	LIBRERO CLIC ESPECIAL 9	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0095	LIBRERO CLIC ESPECIAL 10	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0096	LIBRERO CLIC ESPECIAL 11	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0097	LIBRERO CLIC ESPECIAL 12	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0098	LIBRERO CLIC ESPECIAL 13	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0099	LIBRERO CLIC ESPECIAL 14	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0100	LIBRERO CLIC ESPECIAL 15	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0101	ARCHIVERO PEDESTAL 1	3,184.20	0.00	0.00	3,184.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0102	ARCHIVERO PEDESTAL 2	3,184.20	0.00	0.00	3,184.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0103	ARCHIVERO PEDESTAL 3	3,184.20	0.00	0.00	3,184.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0104	ARCHIVERO PEDESTAL 4	3,184.20	0.00	0.00	3,184.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0105	ARCHIVERO PEDESTAL 5	3,184.20	0.00	0.00	3,184.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0106	ARCHIVERO PEDESTAL 6	3,184.20	0.00	0.00	3,184.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0107	ARCHIVERO PEDESTAL 7	3,184.20	0.00	0.00	3,184.20	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000008 00000000000000001 0108	ARCHIVERO PEDESTAL 8	3,184.20	0.00	0.00	3,184.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0109	ARCHIVERO PEDESTAL 9	3,184.20	0.00	0.00	3,184.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0110	ARCHIVERO PEDESTAL 10	3,184.20	0.00	0.00	3,184.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0111	CENTRO DE TRABAJO MIAMI	12,849.90	0.00	0.00	12,849.90	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0112	ESCRITORIO MIARI 1	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0113	ESCRITORIO MIARI 2	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0114	ESCRITORIO MIARI 3	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0115	ESCRITORIO MIARI 4	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0116	ESCRITORIO MIARI 5	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0117	ESCRITORIO MIARI 6	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0118	ESCRITORIO MIARI 7	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0119	ESCRITORIO MIARI 8	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0120	ESCRITORIO MIARI 9	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0121	ESCRITORIO MIARI 10	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0122	ESCRITORIO MIARI 11	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0123	ESCRITORIO MIARI 12	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0124	ESCRITORIO MIARI 13	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0125	ESCRITORIO MIARI 14	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0126	ESCRITORIO MIARI 15	4,095.96	0.00	0.00	4,095.96	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0127	RECEPCION MAX	21,433.32	0.00	0.00	21,433.32	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0128	ESTANTE DE PLASTICO DE 4 NIVELES	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0129	ESCRITORIO FAC. 222	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0130	PIZARRON BLANCO PARA SALON	3,914.33	0.00	0.00	3,914.33	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0131	CAMBIADOR DE PAÑAL 1	7,221.00	0.00	0.00	7,221.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0132	CAMBIADOR DE PAÑAL 2	7,221.00	0.00	0.00	7,221.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0133	SALA COLOR NEGRO DE VINIPIEL 01	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0134	SALA COLOR NEGRO DE VINIPIEL 02	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0135	SALA COLOR NEGRO DE VINIPIEL 03	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0136	BANCA METALICA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS 01	6,113.20	0.00	0.00	6,113.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0137	BANCA METALICA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS 02	6,113.20	0.00	0.00	6,113.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0138	BANCA METALICA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS 03	6,113.20	0.00	0.00	6,113.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0140	PODADORA 4 ELEVADORES	6,784.26	0.00	0.00	6,784.26	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0144	MUEBLE ORGANIZADOR 01	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0145	MUEBLE ORGANIZADOR 02	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0146	MUEBLE ORGANIZADOR 03	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0147	MUEBLE ORGANIZADOR 04	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0148	CAMBIADOR DE PAÑALES 01 FAC 443	7,549.80	0.00	0.00	7,549.80	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0149	CAMBIADOR DE PAÑALES 02 FAC 443	7,549.80	0.00	0.00	7,549.80	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0150	CAMBIADOR DE PAÑALES 01 FAC 539	7,549.80	0.00	0.00	7,549.80	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0151	CAMBIADOR DE PAÑALES 02 FAC 539	7,549.80	0.00	0.00	7,549.80	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0152	CAMBIADOR DE PAÑALES 03 FAC 539	7,549.80	0.00	0.00	7,549.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0153	CAMBIADOR DE PAÑALES 04 FAC 539	7,549.80	0.00	0.00	7,549.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0154	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 01	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0155	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 02	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0156	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 03	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0157	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 04	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0158	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 05	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0159	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 06	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0160	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 07	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0161	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 08	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0162	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 09	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0163	SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 10	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0164	REFRIGERADOR 01 FAC 572	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0165	REFRIGERADOR 02 FAC 572	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0166	HORNO DE MICROHONDAS 01 FAC 572	3,775.80	0.00	0.00	3,775.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0167	HORNO DE MICROHONDAS 02 FAC 572	3,775.80	0.00	0.00	3,775.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0168	HORNO DE MICROHONDAS 03 FAC 572	3,775.80	0.00	0.00	3,775.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0169	HORNO DE MICROHONDAS 04 FAC 572	3,775.80	0.00	0.00	3,775.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0170	HORNO PANADERO PARA 2 CHAROLAS FAC. 618	8,630.40	0.00	0.00	8,630.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0171	REFRIGERADOR DE 11 PIES FAC. 618	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0172	MAQUINA INDUSTRIAL DE COVER OVERLOCK DE 5 HILOS 01	43,960.50	0.00	0.00	43,960.50	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0173	MAQUINA INDUSTRIAL DE COVER OVERLOCK DE 5 HILOS 02	43,960.49	0.00	0.00	43,960.49	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0174	CENTRO DE LAVADO FAC. 632	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0175	BATERIA FAC. 674 01	8,230.20	0.00	0.00	8,230.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0176	BATERIA FAC. 674 02	8,230.20	0.00	0.00	8,230.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0177	PLATILLOS FAC. 674 01	8,507.73	0.00	0.00	8,507.73	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0178	PLATILLOS FAC. 674 02	8,507.73	0.00	0.00	8,507.73	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0179	PAQUETE DE BAJO ELÉCTONICO FAC. 674 01	7,273.20	0.00	0.00	7,273.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0180	PAQUETE DE BAJO ELÉCTONICO FAC. 674 02	7,273.20	0.00	0.00	7,273.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0181	PAQUETE DE BAJO ELÉCTONICO FAC. 674 03	7,273.20	0.00	0.00	7,273.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0182	PANTALLA LED 40" SMARTTV	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0183	PANTALLA LED 40" SMARTTV	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0184	PANTALLA LED 40" SMARTTV	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0185	X BOX ONE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0186	X BOX ONE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0187	X BOX ONE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0188	LAVADORA CON SECADORA DE 16 KG	31,308.40	0.00	0.00	31,308.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0189	REFRIGERADOR 11 PIES	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0190	PARRILLA ACERO INOXIDABLE 4 QUEMADORES	18,966.00	0.00	0.00	18,966.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0191	SALA 3 PIEZAS	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0192	SALA 3 PIEZAS	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0193	MUEBLES DE ESCRITORIO BASIC CREDENSA	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0195	REFRIGERADOR 11 PIES DAEWOO	12,713.83	0.00	0.00	12,713.83	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0196	DESBROZADORA A GASOLINA STIHL A 2 HILOS, UN MANGO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0197	ANAQUEL DE 91X46X213 CM	2,857.43	0.00	0.00	2,857.43	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0198	BARRA PARA CAFE	12,214.80	0.00	0.00	12,214.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0199	BARRA PARA CAFE	12,214.80	0.00	0.00	12,214.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0200	BARRA PARA CAFE	12,214.80	0.00	0.00	12,214.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0201	MUEBLE CONTRABARDA	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0202	MUEBLE CONTRABARDA	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0203	MUEBLE CONTRABARDA	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0204	KIT 2 PZAS MODULO PARA CAFETERIA	45,414.00	0.00	0.00	45,414.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0205	KIT 2 PZAS MODULO PARA CAFETERIA	45,414.00	0.00	0.00	45,414.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0206	KIT 2 PZAS MODULO PARA CAFETERIA	45,414.00	0.00	0.00	45,414.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0207	CHECKOUT ESQUINERO PARA VENTAS	36,018.00	0.00	0.00	36,018.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0208	CHECKOUT ESQUINERO PARA VENTAS	36,018.00	0.00	0.00	36,018.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0209	CHECKOUT ESQUINERO PARA VENTAS	36,018.00	0.00	0.00	36,018.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0210	CAJA FUERTE UNLINE-H5663 (14X10X10)	8,164.54	0.00	0.00	8,164.54	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0211	BARRA PARA CAFE DE 5 MT X .30 M EN BASTIDOR DE MADERA CON LAMINADO PLASTICO	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0212	BARRA PARA CAFE DE 5 MT X .30 M EN BASTIDOR DE MADERA CON LAMINADO PLASTICO	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0213	BARRA PARA CAFE DE 5 MT X .30 M EN BASTIDOR DE MADERA CON LAMINADO PLASTICO	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0214	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0215	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0216	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0217	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0218	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0219	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0220	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0221	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0222	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0223	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0224	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0225	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0226	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0227	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0228	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0229	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0230	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0231	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0232	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0233	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0234	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0235	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0236	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0237	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0238	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0239	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0240	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0241	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0242	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0243	CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0244	TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	21,610.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0245	TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	21,610.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0246	TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	21,610.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0247	TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	21,610.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0248	TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	21,610.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0249	TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	21,610.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0250	TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	21,610.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0251	TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	21,610.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0252	TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	21,610.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0253	TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	21,610.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0254	LOCKERS DE PUERTAS DE ALTO X 3 DE ANCHO	10,857.60	0.00	0.00	10,857.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0255	ANTECOMEDOR PARA COCINA CON 4 SILLAS	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0256	ANTECOMEDOR PARA COCINA CON 4 SILLAS	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0257	ANTECOMEDOR PARA COCINA CON 4 SILLAS	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0258	ANTECOMEDOR PARA COCINA CON 4 SILLAS	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0259	RECEPCIONES PARA OFICINA	16,650.01	0.00	0.00	16,650.01	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0260	RECEPCIONES PARA OFICINA	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0261	RECEPCIONES PARA OFICINA	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0262	ESCRITORIO EN ESCUADRA FRENTE 150 CM X FONDO 175 CM / 75 CM DE ANCHO	8,361.59	0.00	0.00	8,361.59	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0263	ESCRITORIO EN ESCUADRA CON LIBRERO FRENTE 150 CM X FONDO 223 CM / 75 DE ANC	8,361.59	0.00	0.00	8,361.59	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0264	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0265	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0266	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0267	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0268	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0269	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0270	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0271	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0272	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0273	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0274	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0275	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0276	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0277	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0278	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0279	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0280	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0281	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0282	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0283	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0284	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0285	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0286	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0287	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0288	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0289	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0290	ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	8,466.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0291	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON ER.MAX120 COLOR OYAMEL	9,503.30	0.00	0.00	9,503.30	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0292	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON ER.MAX120 COLOR OYAMEL	9,503.30	0.00	0.00	9,503.30	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0293	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON ER.MAX120 COLOR OYAMEL	9,503.30	0.00	0.00	9,503.30	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0294	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON ER.MAX120 COLOR OYAMEL	9,503.30	0.00	0.00	9,503.30	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0295	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON ER.MAX120 COLOR OYAMEL	9,503.30	0.00	0.00	9,503.30	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0296	ESCRITORIO KUADRO CON FALDON ER.MAX120 COLOR OYAMEL	9,503.30	0.00	0.00	9,503.30	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0297	ESCRITORIO EE.MAX CON FALDON Y ARCHIVERO 150 1.20*1.6*.60 COLOR OYAMEL	15,740.62	0.00	0.00	15,740.62	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0298	LIBRERO CLICK CON 5 REPISAS 1.80*1.10 COLOR OYAMEL	11,945.91	0.00	0.00	11,945.91	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0299	LIBRERO CLICK CON 5 REPISAS 1.80*1.10 COLOR OYAMEL	11,945.91	0.00	0.00	11,945.91	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0300	LIBRERO CLICK CON 5 REPISAS 1.80*1.10 COLOR OYAMEL	11,945.91	0.00	0.00	11,945.91	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0301	RECEPCION MAX ER.REC.MAX 180 120*.65*1.15 COLOR OYAMEL	12,401.86	0.00	0.00	12,401.86	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0302	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0303	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0304	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0305	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0306	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0307	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0308	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000008 00000000000000001 0309	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0310	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0311	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0312	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0313	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0314	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0315	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0316	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0317	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0318	ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	8,199.68	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0319	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	9,393.97	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0320	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	9,393.97	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0321	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	9,393.97	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0322	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	9,393.97	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0323	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	9,393.97	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0324	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	9,393.97	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0325	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	9,393.97	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0326	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	9,393.97	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0327	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	9,393.97	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0328	JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	9,393.97	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0329	LIBRERO DE MADERA CON DIVISIONES DE 2M X 1M	9,552.60	0.00	0.00	9,552.60	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0330	LIBRERO DE MADERA CON DIVISIONES DE 2M X 1M	9,552.60	0.00	0.00	9,552.60	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0331	ARCHIVERO DE MADERA DE 0.80 0.50 DE 3	7,047.00	0.00	0.00	7,047.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0332	ARCHIVERO DE METAL DE 4 CAJONES CON LLAVE DE 0.92X1.33X47	12,800.60	0.00	0.00	12,800.60	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0333	LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	9,552.60	0.00	0.00	9,552.60	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0334	ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0335	ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0336	ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0337	ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0338	ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0339	ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0340	ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0341	ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0342	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	8,143.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0343	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	8,143.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0344	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	8,143.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0345	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	8,143.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0346	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	8,143.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0347	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	8,143.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0348	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	8,143.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0349	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	8,143.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0350	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	8,143.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0351	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	8,143.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0352	ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	8,143.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0353	ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0354	ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0355	ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0356	ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0357	ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000000001 0358	ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0359	ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0360	ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0361	ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0362	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL 4 ENTREPAÑOS 1.80X0.80	8,769.60	0.00	0.00	8,769.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0363	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL 4 ENTREPAÑOS 1.80X0.80	8,769.60	0.00	0.00	8,769.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0364	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL 4 ENTREPAÑOS 1.80X0.80	8,769.60	0.00	0.00	8,769.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0365	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL 4 ENTREPAÑOS 1.80X0.80	8,769.60	0.00	0.00	8,769.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0366	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL 4 ENTREPAÑOS 1.80X0.80	8,769.60	0.00	0.00	8,769.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0367	GABINETE P/BAÑO	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0368	GABINETE P/BAÑO	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0369	GABINETE P/BAÑO	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0370	GABINETE P/BAÑO	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0371	GABINETE P/BAÑO	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0372	MESA DE JUNTA S COLOR OYAMEL 2.00X0.60X1.20	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0373	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL CON 5 ENTREPAÑOS	9,552.60	0.00	0.00	9,552.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0374	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL CON 5 ENTREPAÑOS	9,552.60	0.00	0.00	9,552.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0375	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL CON 5 ENTREPAÑOS	9,552.60	0.00	0.00	9,552.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0376	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL CON 5 ENTREPAÑOS	9,552.60	0.00	0.00	9,552.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0377	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL CON 5 ENTREPAÑOS	9,552.60	0.00	0.00	9,552.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0378	ARCHIVERO DE METAL NEGRO 1.32X0.64X0.46 DE 4 GAVETAS CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0379	SILLON VINTAGE COLOR ROSA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0380	SILLON VINTAGE COLOR ROSA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0381	SILLON VINTAGE COLOR ROSA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0382	SILLON VINTAGE COLOR ROSA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0383	SILLON VINTAGE COLOR ROSA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0384	SILLON VINTAGE COLOR ROSA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0385	ARCHIVERO DE METAL DE 3 CAJONES CON LLAVE COLOR GRIS	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0386	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE/FRIA	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0387	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL CON 3 PELDAÑOS	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0388	LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL CON 3 PELDAÑOS	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0389	ESCRITORIO ESCUADRA 0.75X0.60X1.40X1.60 COLOR GRIS	13,282.00	0.00	0.00	13,282.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0390	RECEPCION DE MADERA DE 1.50X1.40EL TIPO L	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0391	ESTANTE DE MADERA 1.20X2.00	10,266.00	0.00	0.00	10,266.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0392	MESA DE CENTRO DE MADERA Y CRISTAL RECTANGULAR	8,642.00	0.00	0.00	8,642.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0393	BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA RESPALDO DE ACERO Y ASIENTO VINIL	8,642.00	0.00	0.00	8,642.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0394	BANCA P/VESTIDOR DE ACERO INOXIDABLE CH	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0395	BANCA P/VESTIDOR DE ACERO INOXIDABLE CH	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0396	BANCA P/VESTIDOR DE ACERO INOXIDABLE GR	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0397	BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0398	BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0399	BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0400	BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0401	BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0402	CLOSET PARA OFICINA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0403	MESA DE TRABAJO COCINA 1.30 X 60.72	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0404	MESA DE COMPUTACION DE MADERA PEQUEÑA	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0405	MESA DE COMPUTACION DE MADERA PEQUEÑA	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0406	MESA DE COMPUTACION DE MADERA PEQUEÑA	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0407	MESA DE COMPUTACION DE MADERA PEQUEÑA	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0408	MESA DE COMPUTACION DE MADERA PEQUEÑA	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0409	MESA DE COMPUTACION DE MADERA PEQUEÑA	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0410	MESA DE COMPUTACION DE MADERA PEQUEÑA	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0411	ARCHIVERO DE METAL OYAMEL DE 4 CAJON CON LLAVERO ALTO	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0412	ARCHIVERO DE METAL OYAMEL DE 4 CAJON CON LLAVERO ALTO	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0413	ARCHIVERO DE METAL OYAMEL DE 4 CAJON CON LLAVERO ALTO	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0414	ARCHIVERO DE METAL OYAMEL DE 4 CAJON CON LLAVERO ALTO	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0415	ARCHIVERO DE METAL OYAMEL DE 4 CAJON CON LLAVERO ALTO	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0416	MINIRECEPCION 1.20X0.60X1.10	17,342.00	0.00	0.00	17,342.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0417	Mobiliario y Equipo de Oficina Admon. 2022-2024	148,687.64	332,340.00	0.00	481,027.64	22/08/2022

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	29/12/2022	E	00070	00070	FA955 ARCHIVERO DE METAL NEGRO 1.32X0.64X0.46 DE 4 GAVETAS CON LLAVE	14,790.00	0.00
00009	29/12/2022	E	00070	00070	FA955 LOCKER C/3 ESPACIOS COLOR GRIS	8,642.00	0.00
00031	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR OYAMEL	12,702.00	0.00
00039	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR OYAMEL	12,702.00	0.00
00047	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR OYAMEL	12,702.00	0.00
00055	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR OYAMEL	12,702.00	0.00
00063	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR OYAMEL	12,702.00	0.00
00071	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 ESCRITORIO 1.20 X 0.60 COLOR OYAMEL	12,702.00	0.00
00079	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 ARCHIVERO DE METAL NEGRO 1.32X0.64X0.46 DE 4 GAVETAS CON LLAVE	14,790.00	0.00
00087	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 ARCHIVERO DE METAL NEGRO 1.32X0.64X0.46 DE 4 GAVETAS CON LLAVE	14,790.00	0.00
00095	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 ARCHIVERO DE METAL NEGRO 1.32X0.64X0.46 DE 4 GAVETAS CON LLAVE	14,790.00	0.00
00103	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 ARCHIVERO DE METAL NEGRO 1.32X0.64X0.46 DE 4 GAVETAS CON LLAVE	14,790.00	0.00
00111	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 ARCHIVERO DE METAL NEGRO 1.32X0.64X0.46 DE 4 GAVETAS CON LLAVE	14,790.00	0.00
00119	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 ARCHIVERO DE METAL NEGRO 1.32X0.64X0.46 DE 4 GAVETAS CON LLAVE	14,790.00	0.00
00141	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MESA ABATIBLE P/SALA DE CAPACITACION 1.80X0.50	11,774.00	0.00
00149	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MESA ABATIBLE P/SALA DE CAPACITACION 1.80X0.50	11,774.00	0.00
00157	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MESA ABATIBLE P/SALA DE CAPACITACION 1.80X0.50	11,774.00	0.00
00165	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MESA ABATIBLE P/SALA DE CAPACITACION 1.80X0.50	11,774.00	0.00
00173	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MESA ABATIBLE P/SALA DE CAPACITACION 1.80X0.50	11,774.00	0.00
00181	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MESA ABATIBLE P/SALA DE CAPACITACION 1.80X0.50	11,774.00	0.00
00189	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MESA ABATIBLE P/SALA DE CAPACITACION 1.80X0.50	11,774.00	0.00
00197	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MESA ABATIBLE P/SALA DE CAPACITACION 1.80X0.50	11,774.00	0.00
00001	29/12/2022	E	00073	00073	FA964 BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA (ACERO) MODELO OHR-3	8,294.00	0.00
00009	29/12/2022	E	00073	00073	FA964 BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA (ACERO) MODELO OHR-3	8,294.00	0.00
00017	29/12/2022	E	00073	00073	FA964 BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA (ACERO) MODELO OHR-3	8,294.00	0.00
00269	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA (ACERO) MODELO OHR-3	8,294.00	0.00
00277	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA (ACERO) MODELO OHR-3	8,294.00	0.00
00285	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA (ACERO) MODELO OHR-3	8,294.00	0.00
					TOTAL:	332,340.00	0.00

1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	390,097.21	96,744.00	0.00	486,841.21	
1242 000000001 00000000000000001 0001	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 01	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0002	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 02	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0003	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 03	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0004	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 04	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0005	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 05	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0006	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 06	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0007	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 07	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0008	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 08	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0009	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 09	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0010	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 10	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0011	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 11	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0012	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 12	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0013	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 13	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0014	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 14	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0015	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 15	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0016	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 16	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0017	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 17	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1242 000000001 00000000000000001 0018	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 18	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0019	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 19	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0020	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 20	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0021	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 21	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0022	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 22	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0023	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 23	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0024	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 24	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0025	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 25	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0026	BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 01	7,965.95	0.00	0.00	7,965.95	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0027	BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 02	7,965.95	0.00	0.00	7,965.95	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0028	BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 03	7,965.95	0.00	0.00	7,965.95	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0029	BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 04	7,965.95	0.00	0.00	7,965.95	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0030	BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 05	7,965.95	0.00	0.00	7,965.95	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0031	BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 06	7,965.95	0.00	0.00	7,965.95	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0032	BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 07	7,965.95	0.00	0.00	7,965.95	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0033	BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 08	7,965.95	0.00	0.00	7,965.95	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0034	BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 09	7,965.95	0.00	0.00	7,965.95	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0035	BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 10	7,965.97	0.00	0.00	7,965.97	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0036	CAMARA NIKON D3500 18-55+70-300 N/S3214479	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0037	KIT DE ILUMINACION DE LED PARA FOTOGRAFIA	6,542.98	0.00	0.00	6,542.98	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0038	PLANCHA SUBLIMADORA N/S 900006830240255	13,908.46	0.00	0.00	13,908.46	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000001 0039	PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL	6,975.25	0.00	0.00	6,975.25	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000002 0001	CAMARA PROFESIONAL NIKON MOD. D3500	22,156.00	0.00	0.00	22,156.00	31/12/2015
1242 000000006 00000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Oficina Admon. 2022-2024	0.00	96,744.00	0.00	96,744.00	29/12/2022

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00213	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MAQUINA DE COCER SINGER ELITE ME457	12,093.00	0.00
00205	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MAQUINA DE COCER SINGER ELITE ME457	12,093.00	0.00
00221	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MAQUINA DE COCER SINGER ELITE ME457	12,093.00	0.00
00229	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MAQUINA DE COCER SINGER ELITE ME457	12,093.00	0.00
00237	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MAQUINA DE COCER SINGER ELITE ME457	12,093.00	0.00
00245	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MAQUINA DE COCER SINGER ELITE ME457	12,093.00	0.00
00253	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MAQUINA DE COCER SINGER ELITE ME457	12,093.00	0.00
00261	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 MAQUINA DE COCER SINGER ELITE ME457	12,093.00	0.00
					TOTAL:	96,744.00	0.00

1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,318,361.93	304,243.64	0.00	4,622,605.57	
1243 000000002 00000000000000001 0001	CAMILLA A	1,381,894.95	0.00	0.00	1,381,894.95	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0002	SILLA DE HIDROTERAPIA "EQUIPOS INTERFERENCIALES"	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0003	ASPIRADOR PORTATIL ELECTRICO	8,405.45	0.00	0.00	8,405.45	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0004	UNIDAD DENTAL PEYMAR LUX JOY INCLUYE COMPRESOR, ESCARIADOR, ULTRASONICA, LA	74,228.40	0.00	0.00	74,228.40	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0005	UNIDAD DENTAL FAC. 616	74,228.40	0.00	0.00	74,228.40	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0006	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO POCKET (HERDY) FAC. 649 01	7,527.12	0.00	0.00	7,527.12	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0007	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO POCKET (HERDY) FAC. 649 02	7,527.12	0.00	0.00	7,527.12	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0008	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO POCKET (HERDY) FAC. 649 03	7,527.12	0.00	0.00	7,527.12	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0009	CAMILLA DE PLASTICO	7,124.26	0.00	0.00	7,124.26	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0010	CAMILLA DE PLASTICO	7,124.26	0.00	0.00	7,124.26	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0011	CAMILLA DE PLASTICO	7,124.26	0.00	0.00	7,124.26	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0012	CARRITO PARA CONSULTORIO DENTAL CON CAJONES 70X50X40 VIVOS FIUCSIA	8,045.76	0.00	0.00	8,045.76	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0013	CARRITO PARA CONSULTORIO DENTAL CON CAJONES 70X50X40 VIVOS FIUCSIA	8,045.76	0.00	0.00	8,045.76	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0014	CARRITO PARA CONSULTORIO DENTAL CON CAJONES 70X50X40 VIVOS FIUCSIA	8,045.76	0.00	0.00	8,045.76	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0015	CARRITO PARA CONSULTORIO DENTAL CON PUERTAS 70X50X40 VIVOS FIUCSIA	8,045.76	0.00	0.00	8,045.76	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0016	CARRITO PARA CONSULTORIO DENTAL CON PUERTAS 70X50X40 VIVOS FIUCSIA	8,045.76	0.00	0.00	8,045.76	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0017	CARRITO PARA CONSULTORIO DENTAL CON PUERTAS 70X50X40 VIVOS FIUCSIA	8,045.76	0.00	0.00	8,045.76	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 000000002 00000000000000001 0018	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO FUTURA CON BASCULA	22,768.17	0.00	0.00	22,768.17	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0019	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO FUTURA CON B...	22,768.17	0.00	0.00	22,768.17	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0020	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN MINIPOCKET	11,634.80	0.00	0.00	11,634.80	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0021	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN MINIPOCKET	11,634.80	0.00	0.00	11,634.80	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0022	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN MINIPOCKET	11,634.80	0.00	0.00	11,634.80	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0023	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN MINIPOCKET	11,634.80	0.00	0.00	11,634.80	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0024	VITRINA CHICA CON PELDAÑOS PARA MEDICAMENTOS MARCA FUTURA	6,468.15	0.00	0.00	6,468.15	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0025	BASCULA CON ESTADIMETRO MARCA FUTURA	7,361.48	0.00	0.00	7,361.48	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0026	ESTERILIZADOR DOFOTAL MARCA LORMA	6,842.39	0.00	0.00	6,842.39	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0027	ESTERILIZADOR DOFOTAL MARCA LORMA	6,842.39	0.00	0.00	6,842.39	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0028	ESTERILIZADOR DOFOTAL MARCA LORMA	6,842.39	0.00	0.00	6,842.39	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0029	ESTERILIZADOR DOFOTAL MARCA LORMA	6,842.38	0.00	0.00	6,842.38	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0030	UNIDAD DENTAL CON COMPRESOR COLOR FUCSIA	74,228.40	0.00	0.00	74,228.40	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0031	UNIDAD DENTAL CON COMPRESOR COLOR FUCSIA	74,228.40	0.00	0.00	74,228.40	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0032	UNIDAD DENTAL CON COMPRESOR COLOR FUCSIA	74,228.40	0.00	0.00	74,228.40	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0033	TERMOMETRO CON SENSOR DE TEMPERATURA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0034	MESA PASTEUR REFORT DE ACERO INOXIDABLE CON CAJON Y RUEDA	6,251.24	0.00	0.00	6,251.24	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0035	MESA PASTEUR REFORT DE ACERO INOXIDABLE CON CAJON Y RUEDA	6,251.24	0.00	0.00	6,251.24	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0036	MESA DE EXPLORACION MEDICA	8,479.60	0.00	0.00	8,479.60	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0037	MESA DE EXPLORACION MEDICA	8,479.60	0.00	0.00	8,479.60	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0038	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales Admon.2022-2024	2,278,696.43	304,243.64	0.00	2,582,940.07	13/06/2022

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00015	31/12/2022	D	00012	00012	F562 MICROSCOPIO PRIMO STAR GENERACION 3 TRIOCULAR	59,450.00	0.00
00023	31/12/2022	D	00012	00012	F562 CONTADOR DE 9 DIGITOS ICB-DIGI	6,786.00	0.00
00031	31/12/2022	D	00012	00012	F562 CONTADOR DE 9 DIGITOS ICB-DIGI	6,786.00	0.00
00055	31/12/2022	D	00012	00012	F562 MEZCLADOR PARA 16 TUBOS VELAB	11,368.00	0.00
00063	31/12/2022	D	00012	00012	F562 MESA DE ACERO INOXIDABLE 150X70X90 CON ENTREPAÑO INFERIOR	8,294.00	0.00
00039	31/12/2022	D	00012	00012	F562 CENTRIFUGA DE LABORATORIO DE GRAN CAPACIDAD (EQUIPO SILENCIOSO)	120,582.00	0.00
00047	31/12/2022	D	00012	00012	F562 MEZCLADOR PARA 16 TUBOS VELAB	11,368.00	0.00
00001	31/12/2022	D	00021	00021	COMPRESOR DE AIRE PARA UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA SHIMGE	11,634.80	0.00
00009	31/12/2022	D	00021	00021	CAMA HOSPITALARIA CON BARANDALES STACKER	43,581.20	0.00
00001	29/12/2022	E	00080	00080	FA3747 CAMILLA PARA AMBULANCIA REXPONDER REX-20	24,393.64	0.00
					TOTAL:	304,243.64	0.00

1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,818,327.11	0.00	0.00	10,818,327.11	
1244 000000002 00000000000000001 0001					CAMIONETA FORD RANGER 1/2 CAB. SERIE 1FTCR14X4VTA09418	65,550.00	0.00	0.00	65,550.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0005					CAMIONETA PICK UP BLANCA	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0007					CAMIONETA DE 3 1/2 BLANCA	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0008					CHEVY BLANCO OLIMPICO 4 PUERTAS No. SERIE 3G1SE51X69S111802	115,390.00	0.00	0.00	115,390.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0009					CAMIONETA CHEVROLET PICK UP SERIE 3GCPCPBXXAG157931	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0010					TORNADO ROJA SERIE 93CXM8022AC157571	166,530.00	0.00	0.00	166,530.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0011					TORNADO BLANCA SERIE 93CXM8021AC181554	141,900.00	0.00	0.00	141,900.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0012					AVEO ROJO SERIE3G1TA5A64AL125431	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0013					MITSUBISHI SERIE MMBMG45H4BD024178 EN DONACION	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0014					NISSAN MARCH SERIE3N1CK3CD0HL229464	140,434.00	0.00	0.00	140,434.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0015					NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CD3HL229216	140,434.00	0.00	0.00	140,434.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0016					NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CD3HL229216	140,434.00	0.00	0.00	140,434.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0017					AMBULANCIA FIAT DUCATO MOD.2014 SERIE ZFCNFFF13E2455944	546,300.00	0.00	0.00	546,300.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0018					CAMION FREIGHTLINER CON CARROCERIA DE REDILAS MODELO:MS AÑO 2010 SERIE 3ALA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0019					CAMIONETA FORD F450 2016 SERIE 1FDGF4GT5GEA35131	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0020					FORD FIGO SERIE MAJFP1M17KA181809	222,900.00	0.00	0.00	222,900.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0021					FORD FIGO SERIE MAJFP1M13KA184478	222,900.00	0.00	0.00	222,900.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0022					CAMIÓN ELAM 1607D 2020 SERIE 3EP2ED2C4LE000063	1,002,420.00	0.00	0.00	1,002,420.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0023					CAMIÓN ELAM 1607D 2020 SERIE 3EP2ED2C6LE000064	1,002,420.00	0.00	0.00	1,002,420.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000002 00000000000000001 0024	CAMIÓN ELAM 1607D 2020 SERIE 3EP2ED2C1LE00007	1,002,420.00	0.00	0.00	1,002,420.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0025	CAMIÓN ELAM 1607D 2020 SERIE 3EP2ED2C2LE00(	1,002,420.00	0.00	0.00	1,002,420.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0026	PATIN MONTACARGAS APILADOR SEMIELECTRICO 1T	40,411.62	0.00	0.00	40,411.62	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0027	PLANTA PARA SOLDAR INFRA	16,816.29	0.00	0.00	16,816.29	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0028	PATIN HIDRAULICO PARA TARIMA SENCILLO	11,507.20	0.00	0.00	11,507.20	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0029	PATIN HIDRAULICO	8,620.00	0.00	0.00	8,620.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0030	PATIN HIDRAULICO	8,620.00	0.00	0.00	8,620.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0031	MONTACARGAS CARTERPILLAR, CAT GC40K STR 2012	452,400.00	0.00	0.00	452,400.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0032	Vehiculos Admon 2022-2024	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	16/11/2022
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,682,526.88	25,810.00	0.00	2,708,336.88	
1246 000000004 00000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	584,966.80	0.00	0.00	584,966.80	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0002	BOCINA PORTATIL 1	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0003	BOCINA PORTATIL 2	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0004	BOCINA PORTATIL 3	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0005	BOCINA PORTATIL 4	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0006	BOCINA PORTATIL 5	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0007	CAMPANA PARA ESTUFA ORION	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0008	GABINETE PARA COCINA 1	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0009	GABINETE PARA COCINA 2	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0010	CAMPANA ESTRACTOR FAC. 1012	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0011	TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO	3,829.91	0.00	0.00	3,829.91	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0012	ESCALERA DE TIJERA (GRANDE) 2 MTS	3,088.15	0.00	0.00	3,088.15	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0013	REFRIGERADOR C/CONGELADOR SUPERIOR 11 PIES DAEWOO	12,713.83	0.00	0.00	12,713.83	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0014	MICROONDAS 30.1X55.8X43.3 CON PLATO GIRATORIO DAWOO	3,429.19	0.00	0.00	3,429.19	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0015	ESTUFON CON TRES QUEMADORES CON 6 PERILLAS REGULADORAS	3,463.64	0.00	0.00	3,463.64	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0016	EQUIPO DE PERIFONEO	8,083.81	0.00	0.00	8,083.81	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0017	REFRIGERADOR DAEWOO	12,208.42	0.00	0.00	12,208.42	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0018	CENTRO DE LAVADO ELECTRICO 16 KILOS	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0019	HORNO PANADERO PARA DOS CHAROLAS	8,630.40	0.00	0.00	8,630.40	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0021	REFRIGERADOR DAEWOO	12,208.42	0.00	0.00	12,208.42	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0022	REFRIGERADOR DE 13 PIES FAC 443	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0023	REFRIGERADOR DE 13 PIES FAC 539	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0024	REFRIGERADOR MABE 11" FAC B2751	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0025	REFRIGERADOR FAC B2751	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0026	REFRIGERADOR FAC. 580	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0027	REFRIGERADOR FAC. 581	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0028	HORNO PARA PANADERIA DE GAS DE 6 CHAROLAS FAC. 581	14,024.40	0.00	0.00	14,024.40	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0029	ESPIGUERO CHICO FAC. 581	5,214.20	0.00	0.00	5,214.20	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0030	AIRE ACONDICIONADO	10,480.60	0.00	0.00	10,480.60	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0031	REFRIGERADOR	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0032	REFRIGERADOR	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0033	REFRIGERADOR	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0034	REFRIGERADOR	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0035	REFRIGERADOR	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0036	HORNO DE PANADERO PARA 2 CHAROLAS	8,630.40	0.00	0.00	8,630.40	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0037	HORNO DE PANADERO PARA 2 CHAROLAS	8,630.40	0.00	0.00	8,630.40	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0038	HORNO DE PANADERO PARA 2 CHAROLAS	8,630.40	0.00	0.00	8,630.40	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0039	REFRIGERADOR DE 11 PIES	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0040	REFRIGERADOR DE 11 PIES	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 00000000000000001 0041	REFRIGERADOR DE 13 PIES	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0042	XAIR 16 MEZCLADOR DIGITAL 16 IN X 4 OUT PORTA RHINGER	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0043	ESTUFA DE 6 QUEMADORES C/HORNO COLOR GRIS	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0044	ESTUFA DE 6 QUEMADORES C/HORNO COLOR GRIS	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0045	ESTUFA DE 6 QUEMADORES C/HORNO COLOR GRIS	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0046	ESTUFA DE 6 QUEMADORES C/HORNO COLOR GRIS	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0047	PANTALLA DE 32 PULGADAS	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0048	PANTALLA DE 32 PULGADAS	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0049	PANTALLA DE 32 PULGADAS	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0050	PANTALLA DE 32 PULGADAS	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0051	PANTALLA DE 32 PULGADAS	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0052	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS CON CAJON CONGELADOR DE 22 PIES GRIS	33,042.60	0.00	0.00	33,042.60	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0053	LICUADORA PARA BEBIDAS 3HP PROGRAMABLE CON CUBIERTA 120 V THE QUIET ONE, NO	44,954.01	0.00	0.00	44,954.01	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0054	FREIDORA PEPITE SENCILLO CAPACIDAD DE 3 LITROS FABRICADO EN ACERO INOXIDABL	6,313.33	0.00	0.00	6,313.33	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0055	FREIDORA PEPITE SENCILLO CAPACIDAD DE 3 LITROS FABRICADO EN ACERO INOXIDABL	6,313.32	0.00	0.00	6,313.32	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0056	FREIDORA PEPITE SENCILLO CAPACIDAD DE 3 LITROS FABRICADO EN ACERO INOXIDABL	6,313.32	0.00	0.00	6,313.32	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0057	DISPENSADOR DE CAPUCCINO MCA BUNN IMPORTACION, CON 5 TOLVAS DE 3.2 KG	121,541.75	0.00	0.00	121,541.75	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0058	CONGELADOR MCA OJEDA MOD CHP-105 DE DOBLE ACCESO DE VIDRIO 127, NO DE SERIE	25,636.00	0.00	0.00	25,636.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0059	CONGELADOR MCA OJEDA MOD CHP-105 DE DOBLE ACCESO DE VIDRIO 127, NO DE SERIE	25,636.00	0.00	0.00	25,636.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0060	CONGELADOR MCA OJEDA MOD CHP-105 DE DOBLE ACCESO DE VIDRIO 127, NO DE SERIE	25,636.00	0.00	0.00	25,636.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0061	CONGELADOR MCA OJEDA MOD CHP-105 DE DOBLE ACCESO DE VIDRIO 127, NO DE SERIE	25,636.00	0.00	0.00	25,636.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0062	FRIGOBAR DE PUERTA DE VIDRIO MCA. ATOSA NO. DE SERIE: CTD50019100014	10,760.26	0.00	0.00	10,760.26	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0063	FRIGOBAR DE PUERTA DE VIDRIO MCA. ATOSA NO. DE SERIE: CTD50019100002	10,760.26	0.00	0.00	10,760.26	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0064	FRIGOBAR DE PUERTA DE VIDRIO MCA. ATOSA NO. DE SERIE: CTD50019100048	10,760.27	0.00	0.00	10,760.27	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0065	LICUADORAS PARA BEBIDAS DOS VELOCIDADES 2.3 HP-120 V DRINK MACHINE TWO SPEE	19,164.31	0.00	0.00	19,164.31	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0066	LICUADORAS PARA BEBIDAS DOS VELOCIDADES 2.3 HP-120 V DRINK MACHINE TWO SPEE	19,164.31	0.00	0.00	19,164.31	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0067	LICUADORAS PARA BEBIDAS DOS VELOCIDADES 2.3 HP-120 V DRINK MACHINE TWO SPEE	19,164.31	0.00	0.00	19,164.31	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0068	ROLLER PARA 21 SALCHICHAS 120V NO. DE SERIE: 18041298	35,456.33	0.00	0.00	35,456.33	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0069	ROLLER PARA 21 SALCHICHAS 120V NO. DE SERIE: 18021077	35,456.33	0.00	0.00	35,456.33	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0070	GABINETE VAPORIZADOR PARA PAN 120 V PARA 50 HOTDOGS NO. DE SERIE: 18021980	35,647.97	0.00	0.00	35,647.97	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0071	GABINETE VAPORIZADOR PARA PAN 120 V PARA 50 HOTDOGS NO. DE SERIE: 18021983	35,647.97	0.00	0.00	35,647.97	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0072	CUBIERTA PROTECTORA DE ACRILICO PARA ROLLER	8,696.17	0.00	0.00	8,696.17	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0073	CUBIERTA PROTECTORA DE ACRILICO PARA ROLLER	8,696.17	0.00	0.00	8,696.17	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0074	DISPENSADOR DE BEBIDAS CALIENTES DE 3 SALIDAS 120 V NO. DE SERIE: 1MIX08207	65,147.26	0.00	0.00	65,147.26	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0075	DISPENSADOR DE BEBIDAS CALIENTES DE 3 SALIDAS 120 V NO. DE SERIE: 1MIX08207	65,147.26	0.00	0.00	65,147.26	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0076	CAFETERAS DE AMERICANO DE A.I. 2 PARRILLAS (1 INF/1 SUP) 120V NO. DE SERIE:	12,558.42	0.00	0.00	12,558.42	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0077	CAFETERAS DE AMERICANO DE A.I. 2 PARRILLAS (1 INF/1 SUP) 120V NO. DE SERIE:	12,558.42	0.00	0.00	12,558.42	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0078	CAFETERAS DE AMERICANO DE A.I. 2 PARRILLAS (1 INF/1 SUP) 120V NO. DE SERIE:	12,558.42	0.00	0.00	12,558.42	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0079	CUBIERTAS DE COCINA	43,430.40	0.00	0.00	43,430.40	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0080	CUBIERTAS DE COCINA	43,430.40	0.00	0.00	43,430.40	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0081	CUBIERTAS DE COCINA	43,430.40	0.00	0.00	43,430.40	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0082	REFRIGERADOR G 372 CON CAPACIDAD DE 301.6K, ALTURA 2050 MM, ANCHO 200MM DE	72,384.00	0.00	0.00	72,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0083	REFRIGERADOR G 372 CON CAPACIDAD DE 301.6K, ALTURA 2050 MM, ANCHO 200MM DE	72,384.00	0.00	0.00	72,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0084	REFRIGERADOR G 372 CON CAPACIDAD DE 301.6K, ALTURA 2050 MM, ANCHO 200MM DE	72,384.00	0.00	0.00	72,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0085	REFRIGERADOR G 372 CON CAPACIDAD DE 301.6K, ALTURA 2050 MM, ANCHO 200MM DE	72,384.00	0.00	0.00	72,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0086	HORNO DE PANADERO PARA 2 CHAROLAS	9,889.00	0.00	0.00	9,889.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0087	REFRIGERADOR 11 PIES	16,074.12	0.00	0.00	16,074.12	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0088	REFRIGERADOR 11 PIES	16,074.12	0.00	0.00	16,074.12	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0089	REFRIGERADOR 11 PIES	16,074.12	0.00	0.00	16,074.12	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 00000000000000001 0090	ESTUFA DE 6 QUEMADORES C/HORNO	11,577.73	0.00	0.00	11,577.73	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0091	ESTUFA DE 6 QUEMADORES C/HORNO	11,577.73	0.00	0.00	11,577.73	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0092	REFRIGERADOR BOTTOM MOUNT 520 L NEGRO MABE	29,696.00	0.00	0.00	29,696.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0094	FRIGOBAR MARCA WHIRPOOL 5 PIES CUBICOS DE ACERO INOXIDABLE	12,702.00	0.00	0.00	12,702.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0095	AIRE ACONDICIONADO, DESHUMIFICADOR, FILTRO DE ALTA DENCIDAD, ANTIBACTERIAL	18,439.36	0.00	0.00	18,439.36	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0096	DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0097	DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0098	DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0099	DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0100	DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0101	DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0102	REFRIGERADOR 13 PIES	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0103	ENFRIADOR BMA CEL LEDS BLANCO CON GRIS	24,850.85	0.00	0.00	24,850.85	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0104	ENFRIADOR BMA CEL LEDS BLANCO CON GRIS	24,850.85	0.00	0.00	24,850.85	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0105	ENFRIADOR BMA CEL LEDS BLANCO CON GRIS	24,850.86	0.00	0.00	24,850.86	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0106	HORNO DE PANADERO PARA 2 CHAROLAS	9,465.60	0.00	0.00	9,465.60	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0107	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	8,672.60	0.00	0.00	8,672.60	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0108	Mobiliario y Equipo Diverso Admon. 2022-2024	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00	20/09/2022
1246 000000005 00000000000000001 0001	Equipo Hidráulico Admon. 2022-2024	0.00	25,810.00	0.00	25,810.00	30/12/2022

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	30/12/2022	E	00099	00099	F1129 PATIN HIDRAULICO 2.5 TON PISTONES CROMADOS CONTRA RAYADURAS Y POXIDACION MCA MCLANE	12,905.00	0.00
00009	30/12/2022	E	00099	00099	F1129 PATIN HIDRAULICO 2.5 TON PISTONES CROMADOS CONTRA RAYADURAS Y POXIDACION MCA MCLANE	12,905.00	0.00
					TOTAL:	25,810.00	0.00

1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-152,961.19	0.00	0.00	-152,961.19	
1263 000000001 00000000000000001 0004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-152,961.19	0.00	0.00	-152,961.19	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	150,722.30	998,515.32	999,293.74	151,500.72	
2111 000000001 00000000000000001 0001	Sueldos y Salarios por Pagar	68,346.92	998,515.32	999,293.74	69,125.34	30/11/2022

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00135	29/12/2022	D	00005	00005	GRATIFICACION ESPECIAL 2022	0.00	995,003.92
00496	28/12/2022	E	00123	00123	2DA QNA DICIEMBRE 2022	0.00	4,289.82
00001	22/12/2022	C	00018	00201	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	50,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00019	00202	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	64,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00020	00203	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	36,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00021	00204	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	80,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00022	00205	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	50,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00023	00206	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	26,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00024	00207	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	25,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00025	00208	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	30,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00026	00209	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	10,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00027	00027	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	10,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00028	00211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	40,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00029	00212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	35,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00030	00213	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	10,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00031	00214	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	10,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00032	00215	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	32,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00033	00216	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	70,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00034	00217	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	5,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00035	00218	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	28,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00036	00219	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	10,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00037	00220	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	8,703.92	0.00
00001	22/12/2022	C	00038	00221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	3,400.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00039	00222	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	4,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00040	00223	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	3,100.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00041	00224	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	3,700.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00042	00225	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	3,400.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00043	00226	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	5,500.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00044	00227	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	6,500.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00046	00229	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	10,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00047	00230	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	3,500.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00048	00231	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	3,400.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00049	00232	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	5,000.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00050	00233	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	3,500.00	0.00
00001	22/12/2022	C	00051	00234	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	4,000.00	0.00

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	22/12/2022	C	00052	00235	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		4,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00053	00236	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y [illegible] por Pagar		5,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00054	00237	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y [illegible] por Pagar		4,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00055	00238	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		3,100.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00056	00239	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		5,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00057	00240	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		5,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00058	00241	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		3,400.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00059	00242	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		3,700.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00060	00243	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		3,500.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00061	00244	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		3,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00062	00245	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		3,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00063	00246	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		3,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00064	00247	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		3,100.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00065	00248	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		5,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00066	00249	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		3,100.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00067	00250	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		5,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00068	00251	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		4,400.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00069	00252	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00070	00253	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00071	00254	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00072	00255	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00073	00256	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00074	00257	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00075	00258	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00076	00259	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00077	00260	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00078	00261	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00079	00262	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00080	00263	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00081	00264	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00082	00265	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00083	00266	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00084	00267	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00085	00268	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00086	00269	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00087	00270	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00088	00271	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00089	00272	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00090	00273	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00091	00274	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00092	00275	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00093	00276	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00094	00277	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00095	00278	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00096	00279	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00097	00280	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00098	00281	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00099	00282	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		5,000.00	0.00		
00001	22/12/2022	C	00100	00283	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar		5,000.00	0.00		
					TOTAL:		1,511.40	0.00		
							998,515.32	999,293.74		
2111	000000001	00000000000000001		0004	GUADALUPE MORALES OSTRIA	3,387.94	0.00	0.00	3,387.94	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0005	SANDRA MUÑOZ OLGIN	3,734.71	0.00	0.00	3,734.71	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0006	INGRID BECH BARRGAN	2,509.76	0.00	0.00	2,509.76	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0039	BLANCA IVET VARGAS TORRES	2,949.42	0.00	0.00	2,949.42	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0041	ALMA ELIZABETH ESPINOZA AMADOR	-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0051	JESSICA ABIGAIL MORONES OÑEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0056	MARIO ALBERTO DOMINGUEZ LOPEZ	6,490.88	0.00	0.00	6,490.88	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0087	LUIS ABERTO LOPEZ LOPEZ	6,490.88	0.00	0.00	6,490.88	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0088	JOSE MANUEL MEDINA ZUÑIGA	-2,621.14	0.00	0.00	-2,621.14	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0170	MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ ISLAS	-7,500.31	0.00	0.00	-7,500.31	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0171	MARIA CATALINA SANCHEZ LOPEZ	-7,500.31	0.00	0.00	-7,500.31	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0182	GRECIA LUCERO GONZALEZ PEREZ	-5,091.61	0.00	0.00	-5,091.61	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0244	ALBERTO MORA GARCIA	6,760.68	0.00	0.00	6,760.68	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0245	DANIELA GUADALUPE MARTINEZ CORTES	5,010.13	0.00	0.00	5,010.13	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0258	LUCERO TORRES	12,736.92	0.00	0.00	12,736.92	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0259	DANIELA MARQUEZ TORRES	20,440.75	0.00	0.00	20,440.75	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0260	PAULA IVETT JUAREZ MANCILLA	3,652.88	0.00	0.00	3,652.88	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2111 000000001 00000000000000001 0282	ITZEL VIRIDIANA VALDEZ GALVAN	4,088.15	0.00	0.00	4,088.15	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000001 0293	BARBARA HERNANDEZ GARCIA	9,389.41	0.00	0.00	9,389.41	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000001 0300	YAZLIN CABRERA SUAREZ	4,653.87	0.00	0.00	4,653.87	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000001 0301	MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS REYES	3,218.05	0.00	0.00	3,218.05	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000001 0302	JENNIFER MELISSA VARGAS MURILLO	3,543.07	0.00	0.00	3,543.07	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000001 0303	IVAN GARCIA HERNANDEZ	5,243.09	0.00	0.00	5,243.09	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000001 0304	ASTRID BRENDA PAREDES VALLE	4,088.15	0.00	0.00	4,088.15	31/12/2015
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	210,600.48	0.00	6,322,646.87	6,533,247.35	
2112 000000001 00000000000000001 0001	Gastos en General	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00024 00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gastos en General					
	TOTAL:		0.00	1,318.00		
			0.00	1,318.00		
2112 000000001 00000000000000001 0002	Estacion de Servicio RAJM S.A. de C.V.	0.00	0.00	95,153.49	95,153.49	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00183 31/12/2022 D 00014 00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Estacion de Servicio RAJM S.A. de C.V.					
	TOTAL:		0.00	95,153.49		
			0.00	95,153.49		
2112 000000001 00000000000000001 0005	Javier Omar Trejo Nuñez	0.00	0.00	1,836,600.50	1,836,600.50	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00134 31/12/2022 D 00010 00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Javier Omar Trejo Nuñez					
	TOTAL:		0.00	1,836,600.50		
			0.00	1,836,600.50		
2112 000000001 00000000000000001 0006	Lirorti S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,223,556.20	1,223,556.20	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057 31/12/2022 D 00011 00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Lirorti S.A. de C.V.					
	TOTAL:		0.00	1,223,556.20		
			0.00	1,223,556.20		
2112 000000001 00000000000000001 0007	Diana Edith Rodriguez Sanchez	0.00	0.00	1,673,246.39	1,673,246.39	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00127 31/12/2022 D 00012 00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Diana Edith Rodriguez Sanchez					
	TOTAL:		0.00	1,673,246.39		
			0.00	1,673,246.39		
2112 000000001 00000000000000001 0008	Efc Taxbusiness Experts S.A. de C.V.	0.00	0.00	542,346.40	542,346.40	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2022 D 00013 00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Efc Taxbusiness Experts S.A. de C.V.					
	TOTAL:		0.00	542,346.40		
			0.00	542,346.40		
2112 000000001 00000000000000001 0009	Norma Rojo Romero	0.00	0.00	47,618.00	47,618.00	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2022 D 00015 00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Norma Rojo Romero					
	TOTAL:		0.00	47,618.00		
			0.00	47,618.00		
2112 000000001 00000000000000001 0010	Llantas y Servicios de Tecamac S.A. de C.V.	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00016 00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Llantas y Servicios de Tecamac S.A. de C.V.					
	TOTAL:		0.00	14,384.00		
			0.00	14,384.00		
2112 000000001 00000000000000001 0011	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	305,736.00	305,736.00	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00018 00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comision Federal de Electricidad					
	TOTAL:		0.00	305,736.00		
			0.00	305,736.00		
2112 000000001 00000000000000001 0012	Hogar de Nuestra Señora de la Consolacion para Niños Incurables IAP	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00019 00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Hogar de Nuestra Señora de la Consolacion para Niños Incurables IAP					
	TOTAL:		0.00	8,000.00		
			0.00	8,000.00		
2112 000000001 00000000000000001 0013	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	0.00	0.00	23,881.16	23,881.16	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00020 00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.					
	TOTAL:		0.00	23,881.16		
			0.00	23,881.16		
2112 000000001 00000000000000001 0014	Gloana S.A. de C.V.	0.00	0.00	222,356.43	222,356.43	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045 31/12/2022 D 00021 00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gloana S.A. de C.V.					
	TOTAL:		0.00	222,356.43		
			0.00	222,356.43		
2112 000000001 00000000000000001 0015	Septun S.A. de C.V.	0.00	0.00	143,426.41	143,426.41	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00022 00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Septun S.A. de C.V.					
	TOTAL:		0.00	143,426.41		
			0.00	143,426.41		
2112 000000001 00000000000000001 0016	Bafiver S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00023 00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Bafiver S. de R.L. de C.V.					
			0.00	45,240.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	45,240.00		
2112 000000001 00000000000000001 0017	**Ricardo Martinez Morales**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	0.00	134,964.39	134,964.39	31/12/2022
00015 31/12/2022 D 00025 00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Ricardo Martinez Morales		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	134,964.39		
			0.00	134,964.39		
2112 000000001 00000000000000001 0018	**Juan Carlos Diaz Guzman**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	0.00	4,819.50	4,819.50	31/12/2022
00009 31/12/2022 D 00026 00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Juan Carlos Diaz Guzman		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	4,819.50		
			0.00	4,819.50		
2112 000000001 00000000000000001 0078	**JOSE JORGE ROMERO SOTO**	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	16/02/2022
2112 000000001 00000000000000001 0080	**ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ**	12,300.48	0.00	0.00	12,300.48	18/02/2022
2112 000000001 00000000000000001 0082	**MARCELINO TAMATURGO MORENO**	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00	31/12/2015
2117	**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	-7,313,368.31	10,040,883.89	17,511,991.30	157,739.10	
2117 000000001 00000000000000001 0002 0003	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-194.05	266,675.36	266,869.41	0.00	
00067 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		DEBE	HABER		
00050 31/12/2022 I 00002 00002	DICIEMBRE 2022		0.00	194.05		
00487 28/12/2022 E 00123 00123	2DA QNA DICIEMBRE 2022		266,675.36	0.00		
00522 15/12/2022 E 00122 00122	1RA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	133,395.01		
	TOTAL:		0.00	133,280.35		
			266,675.36	266,869.41		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0004	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-147.13	202,192.30	202,339.43	0.00	
00068 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		DEBE	HABER		
00051 31/12/2022 I 00002 00002	DICIEMBRE 2022		0.00	147.13		
00486 28/12/2022 E 00123 00123	2DA QNA DICIEMBRE 2022		202,192.30	0.00		
00521 15/12/2022 E 00122 00122	1RA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	101,139.62		
	TOTAL:		0.00	101,052.68		
			202,192.30	202,339.43		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0010	**RETENCION OBLIGATORIA S.C.I. (1.4 %)**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-44.54	61,047.50	61,092.04	0.00	
00069 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION OBLIGATORIA S.C.I. (1.4 %)		DEBE	HABER		
00052 31/12/2022 I 00002 00002	DICIEMBRE 2022		0.00	44.54		
00488 28/12/2022 E 00123 00123	2DA QNA DICIEMBRE 2022		61,047.50	0.00		
00523 15/12/2022 E 00122 00122	1RA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	30,536.93		
	TOTAL:		0.00	30,510.57		
			61,047.50	61,092.04		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0012	**PRESTAMOS MEDIANO PLAZO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	14,570.94	14,570.94	0.00	
00053 31/12/2022 I 00002 00002	DICIEMBRE 2022		DEBE	HABER		
00489 28/12/2022 E 00123 00123	2DA QNA DICIEMBRE 2022		14,570.94	0.00		
00524 15/12/2022 E 00122 00122	1RA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	7,285.47		
	TOTAL:		0.00	7,285.47		
			14,570.94	14,570.94		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0001	**RETENCIONES DE I.S.P.T.**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-1,400,235.57	725,693.40	2,255,562.66	129,633.69	30/11/2022
00008 31/12/2022 C 00105 00288	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00007 00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	16,354.75		
00005 31/12/2022 D 00007 00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	458,120.00		
00008 31/12/2022 D 00026 00026	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	784,356.00		
00002 30/12/2022 E 00112 00112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	52.50		
00003 30/12/2022 E 00112 00112	COMPLEMENTARIA DICIEMBRE 2021		0.00	161,757.78		
00001 29/12/2022 E 00052 00052	DICIEMBRE 2022		161,444.69	0.00		
00134 29/12/2022 D 00005 00005	GRATIFICACION ESPECIAL 2022		564,248.71	0.00		
00485 28/12/2022 E 00123 00123	2DA QNA DICIEMBRE 2022		0.00	270,672.92		
00008 22/12/2022 C 00017 00200	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	230,611.01		
00009 22/12/2022 C 00100 00283	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	250.14		
00520 15/12/2022 E 00122 00122	1RA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	90.46		
00316 14/12/2022 E 00121 00121	AGUINALDO Y PRIMA VACIONAL 2022		0.00	231,447.23		
00008 13/12/2022 C 00014 00197	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	101,572.66		
00008 07/12/2022 C 00011 00194	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	74.88		
00008 07/12/2022 C 00012 00195	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	129.55		
	TOTAL:		0.00	72.78		
			725,693.40	2,255,562.66		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0002	**10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)**	-0.22	0.00	0.00	-0.22	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0004 0005	**VICTOR FRANCISCO LEON ALVARADO**	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0005 0001	**Pensión Alimenticia**	2,105.63	0.00	0.00	2,105.63	01/11/2022
2117 000000001 00000000000000001 0006 0001	**APORTACION SCI OBLIGATORIO**	-818,330.61	159,021.65	977,352.26	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION SCI OBLIGATORIO		0.00	977,352.26		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION SCI OBLIGATORIO		159,021.65	0.00		
	TOTAL:		159,021.65	977,352.26		
2117 000000001 00000000000000001 0006 0002	**APORTACION POR SERVICIO DE SALUD**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-4,432,615.17	861,109.40	5,293,724.57	0.00	
00005 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SERVICIO DE SALUD		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SERVICIO DE SALUD		0.00	5,293,724.57		
	TOTAL:		861,109.40	0.00		
			861,109.40	5,293,724.57		
2117 000000001 00000000000000001 0006 0003	**APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-3,496,434.18	535,211.69	4,031,645.87	0.00	
00008 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,031,645.87		
	TOTAL:		535,211.69	0.00		
			535,211.69	4,031,645.87		
2117 000000001 00000000000000001 0006 0004	**APORTACION POR GASTO DE ADMINISTRACION**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-438,643.17	49,952.98	488,596.15	0.00	
00011 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTO DE ADMINISTRACION		DEBE	HABER		
00012 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTO DE ADMINISTRACION		0.00	488,596.15		
	TOTAL:		49,952.98	0.00		
			49,952.98	488,596.15		
2117 000000001 00000000000000001 0006 0005	**APORTACION POR PRIMA BASICA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-501,314.52	57,089.82	558,404.34	0.00	
00014 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA BASICA		DEBE	HABER		
00015 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA BASICA		0.00	558,404.34		
	TOTAL:		57,089.82	0.00		
			57,089.82	558,404.34		
2117 000000001 00000000000000001 0006 0006	**APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-169,849.25	19,808.77	189,658.02	0.00	
00017 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD		DEBE	HABER		
00018 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD		0.00	189,658.02		
	TOTAL:		19,808.77	0.00		
			19,808.77	189,658.02		
2117 000000001 00000000000000001 0006 0007	**APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-52,137.52	5,937.63	58,075.15	0.00	
00020 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		DEBE	HABER		
00021 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		0.00	58,075.15		
	TOTAL:		5,937.63	0.00		
			5,937.63	58,075.15		
2117 000000001 00000000000000001 0006 0008	**CUOTA SCI OBLIGATORIO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	456,561.11	814,271.64	357,710.53	0.00	
00023 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SCI OBLIGATORIO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SCI OBLIGATORIO		0.00	357,710.53		
00036 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SCI OBLIGATORIO		120,339.74	0.00		
00041 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SCI OBLIGATORIO		107,043.17	0.00		
	TOTAL:		586,888.73	0.00		
			814,271.64	357,710.53		
2117 000000001 00000000000000001 0006 0009	**CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	1,514,922.49	2,701,706.74	1,186,784.25	0.00	
00026 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD		DEBE	HABER		
00027 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD		0.00	1,186,784.25		
00037 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD		398,262.00	0.00		
00042 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD		353,605.51	0.00		
	TOTAL:		1,949,839.23	0.00		
			2,701,706.74	1,186,784.25		
2117 000000001 00000000000000001 0006 0010	**CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	1,995,355.96	3,560,612.80	1,565,256.84	0.00	
00029 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		DEBE	HABER		
00030 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,565,256.84		
00038 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		525,273.90	0.00		
00043 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		466,376.61	0.00		
	TOTAL:		2,568,962.29	0.00		
			3,560,612.80	1,565,256.84		
2117 000000001 00000000000000001 0006 0011	**CREDITO MEDIANO PLAZO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	1,632.43	5,981.27	4,348.84	0.00	
00032 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO		DEBE	HABER		
00033 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO		0.00	4,348.84		
00039 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO		43.72	0.00		
00044 31/12/2022 D 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO		3,913.95	0.00		
	TOTAL:		2,023.60	0.00		
			5,981.27	4,348.84		
2119	**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	-3,833,368.18	1,494,567.00	6,630,068.76	1,302,133.58	
2119 000000002 00000000000000001 0001 0001	**ISSEMYM**	0.15	0.00	0.00	0.15	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0002	**M.Y.A.O. Identidad Resguardada**	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30/11/2022
2119 000000002 00000000000000001 0001 0003	**Ismael Martinez Marquez**	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002 31/12/2022 d 00009 00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ismael Martinez Marquez		0.00	1,385.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	1,385.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0004	Gobierno del Estado de Mexico					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	0.00	39,961.00	39,961.00	31/12/2022
00008 31/12/2022 D 00017 00017	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Gobierno del Estado de Mexico		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	39,961.00		
			0.00	39,961.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0005	Programa Tarjeta Bienestar					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	0.00	1,019,600.00	1,019,600.00	31/12/2022
00008 31/12/2022 D 00028 00028	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Programa Tarjeta Bienestar		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1,019,600.00		
			0.00	1,019,600.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0142	MALIKA MACRON COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	130,382.05	0.00	0.00	130,382.05	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	464.00	0.00	0.00	464.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0148	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ	49,797.57	0.00	0.00	49,797.57	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0152	MUNICIPIO DE TECAMAC	-5,569,122.76	0.00	5,569,122.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035 31/12/2022 D 00008 00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE TECAMAC					
	TOTAL:		0.00	5,569,122.76		
			0.00	5,569,122.76		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0154	SHONDARK, S.A. DE C.V.	34,641.81	0.00	0.00	34,641.81	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0161	ARTDISEO S DE RL DE CV	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0164	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,249,122.00	1,249,122.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2022 D 00007 00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		464,810.00	0.00		
00007 31/12/2022 D 00007 00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		784,312.00	0.00		
	TOTAL:		1,249,122.00	0.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0165	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO	245,445.00	245,445.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00008 00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		245,445.00	0.00		
	TOTAL:		245,445.00	0.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0166	DOLORES REYES LUNA					
3111	Aportaciones	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
3111 000000001 00000000000000001 0001	PATRIMONIO	3,198,150.09	0.00	0.00	3,198,150.09	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,198,150.09	0.00	0.00	3,198,150.09	31/12/2015
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,421,016.04	19,511,498.12	5,107,713.85	18,017,231.77	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	32,421,016.04	19,511,498.12	5,107,713.85	18,017,231.77	31/12/2015
00004 31/12/2022 D 00008 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEBE	HABER		
00007 31/12/2022 D 00008 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		977,352.26	0.00		
00010 31/12/2022 D 00008 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,293,724.57	0.00		
00013 31/12/2022 D 00008 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,031,645.87	0.00		
00016 31/12/2022 D 00008 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		488,596.15	0.00		
00019 31/12/2022 D 00008 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		558,404.34	0.00		
00022 31/12/2022 D 00008 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		189,658.02	0.00		
00025 31/12/2022 D 00008 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		58,075.15	0.00		
00028 31/12/2022 D 00008 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		357,710.53	0.00		
00031 31/12/2022 D 00008 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,186,784.25	0.00		
00034 31/12/2022 D 00008 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,565,256.84	0.00		
00040 31/12/2022 D 00008 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,348.84	0.00		
00045 31/12/2022 D 00008 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,638,183.52	0.00		
00001 30/12/2022 E 00112 00112	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	5,107,713.85		
	TOTAL:		161,757.78	0.00		
			19,511,498.12	5,107,713.85		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	9,687,191.69	0.00	742,434.87	10,429,626.56	
4173 000000001 00000000000000001 0001	Estancias Infantiles	1,435,424.82	0.00	211,291.00	1,646,715.82	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 I 00001 00001	Estancias Infantiles		0.00	211,291.00		
	TOTAL:		0.00	211,291.00		
4173 000000001 00000000000000001 0003	Servicios Médicos	1,530,331.20	0.00	78,860.00	1,609,191.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 I 00001 00001	Servicios Médicos		0.00	78,860.00		
	TOTAL:		0.00	78,860.00		
4173 000000001 00000000000000001 0005	Velatorios	2,066,284.00	0.00	161,100.00	2,227,384.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2022 I 00001 00001	Velatorios		0.00	161,100.00		
	TOTAL:		0.00	161,100.00		
4173 000000001 00000000000000001 0013	Desayunos Escolares	152,578.50	0.00	0.00	152,578.50	
4173 000000001 00000000000000001 0015	Servicios Jurídicos	29,870.00	0.00	840.00	30,710.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016 31/12/2022 I 00001 00001	Servicios Juridicos		0.00	840.00		
	TOTAL:		0.00	840.00		
4173 000000001 00000000000000001 0016	**Servicios Psicológicos**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	428,925.00	0.00	15,040.00	443,965.00	
00021 31/12/2022 I 00001 00001	Servicios Psicológicos		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	15,040.00		
			0.00	15,040.00		
4173 000000001 00000000000000001 0017	**Servicios de Terapia y Discapacidad**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	241,500.00	0.00	25,030.00	266,530.00	
00026 31/12/2022 I 00001 00001	Servicios de Terapia y Discapacidad		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	25,030.00		
			0.00	25,030.00		
4173 000000001 00000000000000001 0018	**Ingresos diversos**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	3,802,278.17	0.00	250,273.87	4,052,552.04	
00031 31/12/2022 I 00001 00001	Ingresos diversos		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 I 00003 00003	Ingresos diversos		0.00	249,245.00		
00004 30/12/2022 E 00112 00112	Ingresos diversos		0.00	51.26		
00490 28/12/2022 E 00123 00123	Ingresos diversos		0.00	0.69		
00525 15/12/2022 E 00122 00122	Ingresos diversos		0.00	488.46		
	TOTAL:		0.00	488.46		
4223	**Subsidios y Subvenciones**		0.00	250,273.87		
4223 000000001 00000000000000001 0002	**Subsidios para Gastos de Operación**	129,259,441.63	0.00	57,935,298.15	187,194,739.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	129,259,441.63	0.00	57,935,298.15	187,194,739.78	
00036 31/12/2022 I 00001 00001	Subsidios para Gastos de Operación		DEBE	HABER		
00054 31/12/2022 I 00002 00002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	56,330,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,605,298.15		
5100	**Gastos de Funcionamiento**		0.00	57,935,298.15		
5100 B00304000 010502050102110201 2941	**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo**	101,079,295.65	46,242,780.17	14,216,696.42	133,105,379.40	
5100 B00304000 010502050102110201 3992	**Gastos de servicios menores**	493.00	0.00	0.00	493.00	
5100 B00304000 010804010101110201 1131	**Sueldo base**	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	42,697.15	21,612.11	0.00	64,309.26	
00022 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00001 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,161.41	0.00		
00001 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,725.35	0.00		
	TOTAL:		2,725.35	0.00		
5100 B00304000 010804010101110201 1321	**Prima vacacional**		21,612.11	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	1,816.90	1,816.90	0.00	3,633.80	
00008 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
	TOTAL:		1,816.90	0.00		
5100 B00304000 010804010101110201 1322	**Aguinaldo**		1,816.90	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	4,088.03	4,088.03	0.00	8,176.06	
00001 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
	TOTAL:		4,088.03	0.00		
5100 B00304000 010804010101110201 1341	**Compensación**		4,088.03	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	32,704.81	16,343.42	0.00	49,048.23	
00036 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00015 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		12,255.32	0.00		
00015 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,044.05	0.00		
	TOTAL:		2,044.05	0.00		
5100 B00304000 010804010101110201 1345	**Gratificación**		16,343.42	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	32,704.80	28,155.35	0.00	60,860.15	
00029 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00001 28/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,255.32	0.00		
00008 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,811.93	0.00		
00008 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,044.05	0.00		
	TOTAL:		2,044.05	0.00		
5100 B00307000 010502060402110201 1131	**Sueldo base**		28,155.35	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	353,173.19	168,463.75	0.00	521,636.94	
00043 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00022 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		138,175.75	0.00		
00022 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,144.00	0.00		
	TOTAL:		15,144.00	0.00		
5100 B00307000 010502060402110201 1321	**Prima vacacional**		168,463.75	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	17,113.10	10,096.00	0.00	27,209.10	
00022 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
	TOTAL:		10,096.00	0.00		
			10,096.00	0.00		
5100 B00307000 010502060402110201 1322	**Aguinaldo**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	35,084.04	22,716.01	0.00	57,800.05	
00015 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
	TOTAL:		22,716.01	0.00		
5100 B00307000 010502060402110201 1341	**Compensación**		22,716.01	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	307,853.64	143,312.26	0.00	451,165.90	
			DEBE	HABER		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00057	31/12/2022	D	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		113,774.96	0.00		
00036	28/12/2022	E	00123	00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		14,768.65	0.00		
00036	15/12/2022	E	00122	00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		14,768.65	0.00		
					TOTAL:		143,312.26	0.00		
5100 B00307000 01050206040211020 1 1345					Gratificación	307,853.73	218,164.82	0.00	526,018.55	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050	31/12/2022	D	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		113,774.96	0.00		
00008	29/12/2022	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		74,852.56	0.00		
00029	28/12/2022	E	00123	00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,768.65	0.00		
00029	15/12/2022	E	00122	00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,768.65	0.00		
					TOTAL:		218,164.82	0.00		
5100 B00307000 01050206040211020 1 2111					Materiales y útiles de oficina	12,937.47	29,937.05	0.00	42,874.52	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	29/12/2022	E	00048	00048	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		29,517.05	0.00		
00036	01/12/2022	C	00008	00191	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		420.00	0.00		
					TOTAL:		29,937.05	0.00		
5100 B00307000 01050206040211020 1 2112					Enseres de oficina	558.20	0.00	0.00	558.20	
5100 B00307000 01050206040211020 1 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,073.00	0.00	0.00	30,073.00	
5100 B00307000 01050206040211020 1 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	80,667.11	27,545.73	0.00	108,212.84	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2022	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,575.09	0.00		
00108	31/12/2022	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,331.53	0.00		
00015	30/12/2022	E	00106	00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,679.30	0.00		
00092	30/12/2022	E	00106	00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,472.16	0.00		
00008	30/12/2022	E	00107	00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,600.01	0.00		
00071	30/12/2022	E	00107	00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,479.52	0.00		
00015	30/12/2022	E	00108	00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,571.97	0.00		
00085	30/12/2022	E	00108	00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		836.15	0.00		
					TOTAL:		27,545.73	0.00		
5100 B00307000 01050206040211020 1 2711					Vestuario y uniformes	0.00	847,717.01	0.00	847,717.01	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113	31/12/2022	D	00012	00011	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		61,209.72	0.00		
00120	31/12/2022	D	00012	00011	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		249,933.60	0.00		
00085	31/12/2022	D	00012	00011	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		379,402.39	0.00		
00092	31/12/2022	D	00012	00011	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		11,196.90	0.00		
00099	31/12/2022	D	00012	00011	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		76,304.80	0.00		
00108	31/12/2022	D	00012	00011	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		69,669.60	0.00		
					TOTAL:		847,717.01	0.00		
5100 B00307000 01050206040211020 1 2941					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,052.12	0.00	0.00	1,052.12	
5100 B00307000 01050206040211020 1 3151					Servicio de telefonía celular	537.00	0.00	0.00	537.00	
5100 B00307000 01050206040211020 1 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	82,884.29	0.00	0.00	82,884.29	
5100 B00307000 01050206040211020 1 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	14,562.28	584.99	0.00	15,147.27	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050	01/12/2022	C	00008	00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		584.99	0.00		
					TOTAL:		584.99	0.00		
5100 B00307000 01050206040211020 1 3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	1,791.00	279.00	0.00	2,070.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	01/12/2022	C	00008	00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		279.00	0.00		
					TOTAL:		279.00	0.00		
5100 B00307000 01050206040211020 1 3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,646,622.07	0.00	3,646,622.07	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2022	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		303,966.40	0.00		
00001	31/12/2022	D	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		410,839.52	0.00		
00008	31/12/2022	D	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		190,861.99	0.00		
00015	31/12/2022	D	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		185,438.64	0.00		
00022	31/12/2022	D	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		220,168.00	0.00		
00029	31/12/2022	D	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		158,172.40	0.00		
00120	31/12/2022	D	00010	00014	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		209,583.00	0.00		
00127	31/12/2022	D	00010	00014	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		651,496.02	0.00		
00001	30/12/2022	E	00115	00115	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		130,500.00	0.00		
00001	30/12/2022	E	00120	00120	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,033,835.62	0.00		
00001	30/12/2022	E	00116	00116	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,205.28	0.00		
00001	16/12/2022	E	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		136,555.20	0.00		
					TOTAL:		3,646,622.07	0.00		
5100 B00307000 01050206040211020 1 3822					Espectáculos cívicos y culturales	14,557,792.44	8,034,176.54	0.00	22,591,968.98	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2022	D	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,348.10	0.00		
00008	31/12/2022	D	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		132,616.29	0.00		
00015	31/12/2022	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		52,780.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	30/12/2022	E	00088	00088	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		140,964.13	0.00		
00001	30/12/2022	E	00086	00086	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		102,423.71	0.00		
00001	30/12/2022	E	00110	00110	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		51,968.00	0.00		
00001	30/12/2022	E	00117	00117	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		114,187.50	0.00		
00001	30/12/2022	E	00118	00118	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,693,600.00	0.00		
00001	30/12/2022	E	00119	00119	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,693,600.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00053	00053	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		15,325.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00041	00041	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		3,596,406.00	0.00		
00015	29/12/2022	E	00047	00047	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		6,716.40	0.00		
00001	19/12/2022	E	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		170,503.67	0.00		
00001	16/12/2022	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		259,840.00	0.00		
00001	01/12/2022	C	00008	00191	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		897.74	0.00		
					TOTAL:		8,034,176.54	0.00		
5100	**B00307000**	**01050206040211020I**		**3851**	**Gastos de representación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	10,876.70	563.20	0.00	11,439.90	
							DEBE	HABER		
00057	31/12/2022	D	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		563.20	0.00		
					TOTAL:		563.20	0.00		
5100	**B00307000**	**01050206040211020I**		**3992**	**Gastos de servicios menores**					
5100	**B00310000**	**02020601030211020I**		**1131**	**Sueldo base**	9,992.95	0.00	0.00	9,992.95	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	677,648.10	340,594.30	0.00	1,018,242.40	
							DEBE	HABER		
00064	31/12/2022	D	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		257,651.26	0.00		
00043	28/12/2022	E	00123	00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		41,471.52	0.00		
00043	15/12/2022	E	00122	00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		41,471.52	0.00		
					TOTAL:		340,594.30	0.00		
5100	**B00310000**	**02020601030211020I**		**1321**	**Prima vacacional**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	28,548.60	27,647.68	0.00	56,196.28	
							DEBE	HABER		
00036	14/12/2022	E	00121	00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		27,647.68	0.00		
					TOTAL:		27,647.68	0.00		
5100	**B00310000**	**02020601030211020I**		**1322**	**Aguinaldo**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	66,081.80	62,207.30	0.00	128,289.10	
							DEBE	HABER		
00029	14/12/2022	E	00121	00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		62,207.30	0.00		
					TOTAL:		62,207.30	0.00		
5100	**B00310000**	**02020601030211020I**		**1341**	**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	236,426.62	149,571.58	0.00	385,998.20	
							DEBE	HABER		
00078	31/12/2022	D	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		117,157.08	0.00		
00057	28/12/2022	E	00123	00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		16,207.25	0.00		
00057	15/12/2022	E	00122	00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		16,207.25	0.00		
					TOTAL:		149,571.58	0.00		
5100	**B00310000**	**02020601030211020I**		**1345**	**Gratificación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	236,426.62	209,881.49	0.00	446,308.11	
							DEBE	HABER		
00071	31/12/2022	D	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		117,157.08	0.00		
00015	29/12/2022	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		60,309.91	0.00		
00050	28/12/2022	E	00123	00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,207.25	0.00		
00050	15/12/2022	E	00122	00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,207.25	0.00		
					TOTAL:		209,881.49	0.00		
5100	**B00310000**	**02020601030211020I**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80	
5100	**B00310000**	**02020601030211020I**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	15,388.56	0.00	0.00	15,388.56	
5100	**B00310000**	**02020601030211020I**		**2381**	**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**	436,160.00	109,040.00	0.00	545,200.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001	20/12/2022	E	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		109,040.00	0.00		
					TOTAL:		109,040.00	0.00		
5100	**B00310000**	**02020601030211020I**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	0.00	417.60	0.00	417.60	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00036	29/12/2022	E	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		417.60	0.00		
					TOTAL:		417.60	0.00		
5100	**B00310000**	**02020601030211020I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	174,336.76	80,557.81	0.00	254,894.57	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001	31/12/2022	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,496.06	0.00		
00092	31/12/2022	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,082.90	0.00		
00001	30/12/2022	E	00106	00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,728.31	0.00		
00078	30/12/2022	E	00106	00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,860.94	0.00		
00001	30/12/2022	E	00107	00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,944.17	0.00		
00057	30/12/2022	E	00107	00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,509.26	0.00		
00127	30/12/2022	E	00107	00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,249.67	0.00		
00001	30/12/2022	E	00108	00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,164.69	0.00		
00078	30/12/2022	E	00108	00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,521.81	0.00		
					TOTAL:		80,557.81	0.00		
5100	**B00310000**	**02020601030211020I**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	3,706.20	3,016.00	0.00	6,722.20	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00008	29/12/2022	E	00043	00043	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,016.00	0.00		
					TOTAL:		3,016.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 B00310000 020206010302110201 2992	Otros enseres	20,518.08	0.00	0.00	20,518.08	
5100 B00310000 020206010302110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00	
5100 B00310000 020206010302110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	11,783.95	816.00	0.00	12,599.95	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00155 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00162 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00169 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00176 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		58.00	0.00		
00183 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		58.00	0.00		
00204 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		120.00	0.00		
00225 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		194.00	0.00		
00232 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		38.00	0.00		
	TOTAL:		816.00	0.00		
5100 B00310000 020206010302110201 3851	Gastos de representación	0.00	677.02	0.00	677.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00211 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		330.02	0.00		
00218 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		347.00	0.00		
	TOTAL:		677.02	0.00		
5100 B00310000 020301010101110201 1131	Sueldo base	2,833,205.26	1,384,631.07	0.00	4,217,836.33	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00085 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,027,895.26	0.00		
00064 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		178,550.36	0.00		
00064 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		178,185.45	0.00		
	TOTAL:		1,384,631.07	0.00		
5100 B00310000 020301010101110201 1321	Prima vacacional	106,526.58	95,732.74	0.00	202,259.32	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		95,732.74	0.00		
	TOTAL:		95,732.74	0.00		
5100 B00310000 020301010101110201 1322	Aguinaldo	247,114.84	245,244.91	0.00	492,359.75	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		245,244.91	0.00		
	TOTAL:		245,244.91	0.00		
5100 B00310000 020301010101110201 1341	Compensación	1,740,766.25	968,849.36	0.00	2,709,615.61	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00099 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		748,520.10	0.00		
00078 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		109,645.39	0.00		
00078 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		110,683.87	0.00		
	TOTAL:		968,849.36	0.00		
5100 B00310000 020301010101110201 1345	Gratificación	1,819,895.79	1,060,294.37	0.00	2,880,190.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00092 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		757,226.28	0.00		
00022 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		82,738.83	0.00		
00071 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		109,645.39	0.00		
00071 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		110,683.87	0.00		
	TOTAL:		1,060,294.37	0.00		
5100 B00310000 020301010101110201 2111	Materiales y útiles de oficina	5,808.16	0.00	0.00	5,808.16	
5100 B00310000 020301010101110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,847.20	52,738.24	0.00	77,585.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00085 29/12/2022 E 00049 00049	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		52,738.24	0.00		
	TOTAL:		52,738.24	0.00		
5100 B00310000 020301010101110201 2161	Material y enseres de limpieza	41,043.35	1,171.55	0.00	42,214.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 29/12/2022 E 00050 00050	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,171.55	0.00		
	TOTAL:		1,171.55	0.00		
5100 B00310000 020301010101110201 2171	Material didáctico	0.00	649.60	0.00	649.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 29/12/2022 E 00047 00047	Gastos de Funcionamiento Material didáctico		649.60	0.00		
	TOTAL:		649.60	0.00		
5100 B00310000 020301010101110201 2461	Material eléctrico y electrónico	6,374.13	6,416.59	0.00	12,790.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00046 00046	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		6,416.59	0.00		
	TOTAL:		6,416.59	0.00		
5100 B00310000 020301010101110201 2482	Material de señalización	23,374.00	4,872.00	0.00	28,246.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 19/12/2022 E 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		4,872.00	0.00		
	TOTAL:		4,872.00	0.00		
5100 B00310000 020301010101110201 2491	Materiales de construcción	0.00	23,256.84	0.00	23,256.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 E 00044 00044	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		23,256.84	0.00		
	TOTAL:		23,256.84	0.00		
5100 B00310000 020301010101110201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	309,883.64	78,273.81	0.00	388,157.45	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 29/12/2022 E 00083 00083	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		78,273.81	0.00		
	TOTAL:		78,273.81	0.00		
5100 B00310000 02030101010111020l 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	184,969.46	214,729.23	0.00	399,698.69	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 29/12/2022 E 00082 00082	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		214,189.29	0.00		
00239 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		539.94	0.00		
	TOTAL:		214,729.23	0.00		
5100 B00310000 02030101010111020l 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	21,049.03	8,223.81	0.00	29,272.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00099 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,615.33	0.00		
00008 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,338.21	0.00		
00085 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,473.99	0.00		
00064 30/12/2022 E 00107 00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,377.11	0.00		
00008 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,419.17	0.00		
	TOTAL:		8,223.81	0.00		
5100 B00310000 02030101010111020l 2721	**Prendas de seguridad y protección personal**	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00	
5100 B00310000 02030101010111020l 2741	**Productos textiles**	0.00	295.80	0.00	295.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2022 E 00090 00090	Gastos de Funcionamiento Productos textiles		295.80	0.00		
	TOTAL:		295.80	0.00		
5100 B00310000 02030101010111020l 2992	**Otros enseres**	147,320.00	0.00	0.00	147,320.00	
5100 B00310000 02030101010111020l 3362	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	214,739.20	0.00	0.00	214,739.20	
5100 B00310000 02030101010111020l 3363	**Servicios de impresión de documentos oficiales**	16,277.10	40,043.08	0.00	56,320.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2022 E 00093 00093	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		26,291.07	0.00		
00015 19/12/2022 E 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		13,752.01	0.00		
	TOTAL:		40,043.08	0.00		
5100 B00310000 02030101010111020l 3391	**Servicios profesionales**	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
5100 B00310000 02030101010111020l 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	6,881.99	1,090.98	0.00	7,972.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		592.99	0.00		
00064 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		497.99	0.00		
	TOTAL:		1,090.98	0.00		
5100 B00310000 02030101010111020l 3822	**Espectáculos cívicos y culturales**	14,600.00	28,815.44	0.00	43,415.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043 31/12/2022 D 00011 00011	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		28,815.44	0.00		
	TOTAL:		28,815.44	0.00		
5100 B00310000 02030101010111020l 3992	**Gastos de servicios menores**	10,611.00	0.00	0.00	10,611.00	
5100 B00310000 02030101020111020l 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	115,761.90	0.00	0.00	115,761.90	
5100 B00310000 02030101020111020l 3851	**Gastos de representación**	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	
5100 B00310000 02030101020311020l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	27,247.44	0.00	0.00	27,247.44	
5100 B00310000 02030101020311020l 2211	**Productos alimenticios para personas**	8,775.00	109,200.00	0.00	117,975.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00071 31/12/2022 D 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		109,200.00	0.00		
	TOTAL:		109,200.00	0.00		
5100 B00310000 02030101020311020l 2492	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00	
5100 B00310000 02030101020311020l 2531	**Medicinas y productos farmacéuticos**	4,605.90	0.00	0.00	4,605.90	
5100 B00310000 02030101020311020l 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	712,248.20	0.00	0.00	712,248.20	
5100 B00310000 02030101020311020l 2551	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	0.00	143,426.41	0.00	143,426.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2022 D 00022 00022	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		143,426.41	0.00		
	TOTAL:		143,426.41	0.00		
5100 B00310000 02030101020311020l 2941	**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo**	1,285.28	0.00	0.00	1,285.28	
5100 B00310000 02030201011111020l 1131	**Sueldo base**	486,734.69	256,792.43	0.00	743,527.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00106 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		197,844.80	0.00		
00085 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,746.35	0.00		
00085 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,201.28	0.00		
	TOTAL:		256,792.43	0.00		
5100 B00310000 02030201011111020l 1321	**Prima vacacional**	22,119.10	18,088.00	0.00	40,207.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00064 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,088.00	0.00		
	TOTAL:		18,088.00	0.00		
5100 B00310000 02030201011111020l 1322	**Aguinaldo**	45,680.00	41,933.77	0.00	87,613.77	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00057 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		41,933.77	0.00		
	TOTAL:		41,933.77	0.00		
5100 B00310000 02030201011111020l 1341	**Compensación**	359,556.25	190,712.98	0.00	550,269.23	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00120 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		146,836.12	0.00		
00099 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		21,938.43	0.00		
00099 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		21,938.43	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		190,712.98	0.00		
5100 B00310000 020302010111110201 1345	**Gratificación**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	359,556.25	196,215.26	0.00	555,771.51	
			DEBE	HABER		
00113 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		146,836.12	0.00		
00029 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,502.28	0.00		
00092 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,938.43	0.00		
00092 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,938.43	0.00		
	TOTAL:		196,215.26	0.00		
5100 B00310000 020302010111110201 3541	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio**	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00	
5100 C00306000 010502020401110201 1131	**Sueldo base**	563,567.51	488,469.69	0.00	1,052,037.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00127 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		417,025.37	0.00		
00108 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,722.16	0.00		
00108 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,722.16	0.00		
	TOTAL:		488,469.69	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 1321	**Prima vacacional**	16,306.88	23,814.77	0.00	40,121.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00078 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		23,814.77	0.00		
	TOTAL:		23,814.77	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 1322	**Aguinaldo**	49,133.18	53,583.25	0.00	102,716.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00071 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		53,583.25	0.00		
	TOTAL:		53,583.25	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 1341	**Compensación**	439,935.13	303,242.92	0.00	743,178.05	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00141 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		248,610.94	0.00		
00120 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		27,315.99	0.00		
00120 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		27,315.99	0.00		
	TOTAL:		303,242.92	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 1345	**Gratificación**	433,058.08	480,461.83	0.00	913,519.91	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00134 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		248,610.92	0.00		
00036 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		177,218.95	0.00		
00113 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,315.98	0.00		
00113 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,315.98	0.00		
	TOTAL:		480,461.83	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 2111	**Materiales y útiles de oficina**	5,437.15	37,468.00	0.00	42,905.15	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00022 29/12/2022 E 00048 00048	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		37,468.00	0.00		
	TOTAL:		37,468.00	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 2112	**Enseres de oficina**	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40	
5100 C00306000 010502020401110201 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	22,454.82	0.00	0.00	22,454.82	
5100 C00306000 010502020401110201 2461	**Material eléctrico y electrónico**	0.00	3,261.11	0.00	3,261.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00029 29/12/2022 E 00046 00046	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		3,261.11	0.00		
	TOTAL:		3,261.11	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	7,315.07	694.16	0.00	8,009.23	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00092 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		694.16	0.00		
	TOTAL:		694.16	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 2941	**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo**	2,749.20	0.00	0.00	2,749.20	
5100 C00306000 010502020401110201 3311	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	604,504.42	0.00	0.00	604,504.42	
5100 C00306000 010502020401110201 3331	**Servicios informáticos**	47,614.00	0.00	0.00	47,614.00	
5100 C00306000 010502020401110201 3341	**Capacitación**	8,060.00	0.00	0.00	8,060.00	
5100 C00306000 010502020401110201 3362	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	180,960.00	15,080.00	0.00	196,040.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 30/12/2022 E 00109 00109	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis		15,080.00	0.00		
	TOTAL:		15,080.00	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 3411	**Servicios bancarios y financieros**	30,136.82	2,570.32	0.00	32,707.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 30/12/2022 E 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,570.32	0.00		
	TOTAL:		2,570.32	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 3451	**Seguros y fianzas**	50,930.77	0.00	0.00	50,930.77	
5100 C00306000 010502020401110201 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	7,448.99	819.00	0.00	8,267.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00099 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		819.00	0.00		
	TOTAL:		819.00	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 3751	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	5,861.03	910.00	0.00	6,771.03	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00085 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		910.00	0.00		
	TOTAL:		910.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 C00306000 0105020204011102O1 3983	**Impuesto sobre la renta**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	2,998.39	0.36	0.00	2,998.75	
00003 29/12/2022 E 00052 00052	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		DEE	HABER		
	TOTAL:		0.36	0.00		
			0.36	0.00		
5100 C00306000 0105020204011102O1 3992	**Gastos de servicios menores**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	23,259.24	62.00	0.00	23,321.24	
00106 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		DEBE	HABER		
	TOTAL:		62.00	0.00		
			62.00	0.00		
5100 C00306000 0105020204011401O1 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	1,779,093.00	235,635.00	245,445.00	1,769,283.00	
00001 31/12/2022 D 00017 00017	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00006 00006	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		39,961.00	0.00		
00001 29/12/2022 E 00051 00051	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	245,445.00		
	TOTAL:		195,674.00	0.00		
			235,635.00	245,445.00		
5100 C00307000 0105020601011102O1 1131	**Sueldo base**	448,622.59	329,434.16	0.00	778,056.75	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00148 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		233,849.17	0.00		
00127 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,155.17	0.00		
00127 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,429.82	0.00		
	TOTAL:		329,434.16	0.00		
5100 C00307000 0105020601011102O1 1321	**Prima vacacional**	8,809.20	24,144.35	0.00	32,953.55	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00092 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		24,144.35	0.00		
	TOTAL:		24,144.35	0.00		
5100 C00307000 0105020601011102O1 1322	**Aguinaldo**	26,336.84	68,338.86	0.00	94,675.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00085 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		68,338.86	0.00		
	TOTAL:		68,338.86	0.00		
5100 C00307000 0105020601011102O1 1341	**Compensación**	284,548.01	213,902.21	0.00	498,450.22	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00162 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		153,353.16	0.00		
00141 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		31,207.09	0.00		
00141 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		29,341.96	0.00		
	TOTAL:		213,902.21	0.00		
5100 C00307000 0105020601011102O1 1345	**Gratificación**	284,548.08	337,595.18	0.00	622,143.26	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00155 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		153,353.16	0.00		
00043 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		123,692.96	0.00		
00134 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		31,207.10	0.00		
00134 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		29,341.96	0.00		
	TOTAL:		337,595.18	0.00		
5100 C00307000 0105020601011102O1 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	4,895,531.41	437,319.63	0.00	5,332,851.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00046 31/12/2022 D 00008 00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		147.13	0.00		
00001 31/12/2022 I 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		437,172.50	0.00		
	TOTAL:		437,319.63	0.00		
5100 C00307000 0105020601011102O1 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	3,632,603.16	324,577.10	0.00	3,957,180.26	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00053 31/12/2022 D 00008 00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		194.05	0.00		
00008 31/12/2022 I 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		324,383.05	0.00		
	TOTAL:		324,577.10	0.00		
5100 C00307000 0105020601011102O1 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	903,589.61	80,715.00	0.00	984,304.61	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00060 31/12/2022 D 00008 00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		44.54	0.00		
00015 31/12/2022 I 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		80,670.46	0.00		
	TOTAL:		80,715.00	0.00		
5100 C00307000 0105020601011102O1 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	428,155.41	38,253.68	0.00	466,409.09	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00022 31/12/2022 I 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		38,253.68	0.00		
	TOTAL:		38,253.68	0.00		
5100 C00307000 0105020601011102O1 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	2,018,381.48	180,332.36	0.00	2,198,713.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00029 31/12/2022 I 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		43,717.43	0.00		
00036 31/12/2022 I 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,546.06	0.00		
00043 31/12/2022 I 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		132,068.87	0.00		
	TOTAL:		180,332.36	0.00		
5100 C00307000 0105020601011102O1 1522	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	581,964.40	107,202.54	0.00	689,166.94	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 C 00105 00288	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		66,354.75	0.00		
00001 22/12/2022 C 00016 00199	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,501.28	0.00		
00001 22/12/2022 C 00017 00200	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		9,088.79	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 22/12/2022 C 00100 00283	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones. por sueldos y salarios caídos		13,869.40	0.00		
00001 13/12/2022 C 00014 00197	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizacio[illegible] sueldos y salarios caídos		5,887.29	0.00		
00001 07/12/2022 C 00011 00194	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaci[illegible] sueldos y salarios caídos		4,892.32	0.00		
00001 07/12/2022 C 00012 00195	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,608.71	0.00		
	TOTAL:		107,202.54	0.00		
5100 C00307000 01050206010111020l 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,112.80	0.00	0.00	4,112.80	
5100 C00307000 01050206010111020l 3992	Gastos de servicios menores	829.40	0.00	0.00	829.40	
5100 C00307000 01050206010211020l 1131	Sueldo base	6,624,251.34	16,340.20	6,403,451.75	237,139.79	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,403,451.75		
00169 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,614.85	0.00		
00148 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,725.35	0.00		
	TOTAL:		16,340.20	6,403,451.75		
5100 C00307000 01050206010211020l 1322	Aguinaldo	6,574.97	0.00	0.00	6,574.97	
5100 C00307000 01050206010211020l 1341	Compensación	3,872,654.40	12,076.40	3,773,989.34	110,741.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	3,773,989.34		
00183 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		10,211.27	0.00		
00162 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		1,865.13	0.00		
	TOTAL:		12,076.40	3,773,989.34		
5100 C00307000 01050206010211020l 1345	Gratificación	3,932,990.92	12,076.41	3,793,810.33	151,257.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,793,810.33		
00176 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,211.27	0.00		
00155 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,865.14	0.00		
	TOTAL:		12,076.41	3,793,810.33		
5100 C00307000 01050206010211020l 2111	Materiales y útiles de oficina	799,069.24	238,128.76	0.00	1,037,198.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 E 00048 00048	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		238,128.76	0.00		
	TOTAL:		238,128.76	0.00		
5100 C00307000 01050206010211020l 2112	Enseres de oficina	405,856.37	0.00	0.00	405,856.37	
5100 C00307000 01050206010211020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,559.19	2,038.82	0.00	15,598.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071 29/12/2022 E 00049 00049	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,038.82	0.00		
	TOTAL:		2,038.82	0.00		
5100 C00307000 01050206010211020l 2161	Material y enseres de limpieza	95,254.83	663,367.18	0.00	758,622.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 E 00050 00050	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		663,367.18	0.00		
	TOTAL:		663,367.18	0.00		
5100 C00307000 01050206010211020l 2171	Material didáctico	90,760.83	0.00	0.00	90,760.83	
5100 C00307000 01050206010211020l 2481	Materiales complementarios	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00	
5100 C00307000 01050206010211020l 2711	Vestuario y uniformes	1,908.20	0.00	0.00	1,908.20	
5100 C00307000 01050206010211020l 2731	Artículos deportivos	1,533.01	0.00	0.00	1,533.01	
5100 C00307000 01050206010211020l 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,647.20	0.00	0.00	3,647.20	
5100 C00307000 01050206010211020l 2971	Artículos para la extinción de incendios	48,603.94	0.00	0.00	48,603.94	
5100 C00307000 01050206010211020l 3111	Servicio de energía eléctrica	1,214,104.00	305,736.00	0.00	1,519,840.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00018 00018	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		305,736.00	0.00		
	TOTAL:		305,736.00	0.00		
5100 C00307000 01050206010211020l 3131	Servicio de agua	868,807.98	0.00	0.00	868,807.98	
5100 C00307000 01050206010211020l 3141	Servicio de telefonía convencional	259,856.76	23,881.16	0.00	283,737.92	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00020 00020	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		23,881.16	0.00		
	TOTAL:		23,881.16	0.00		
5100 C00307000 01050206010211020l 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	117,814.41	39,095.97	0.00	156,910.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2022 E 00100 00100	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		22,625.36	0.00		
00001 30/12/2022 E 00101 00101	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		16,470.61	0.00		
	TOTAL:		39,095.97	0.00		
5100 C00307000 01050206010211020l 3331	Servicios informáticos	35,000.01	0.00	0.00	35,000.01	
5100 C00307000 01050206010211020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	4,756.00	94,079.22	0.00	98,835.22	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2022 E 00093 00093	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		92,808.47	0.00		
00022 30/12/2022 E 00093 00093	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		1,270.75	0.00		
	TOTAL:		94,079.22	0.00		
5100 C00307000 01050206010211020l 3591	Servicios de fumigación	7,656.00	4,060.00	0.00	11,716.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2022 E 00096 00096	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		4,060.00	0.00		
	TOTAL:		4,060.00	0.00		
5100 C00307000 01050206010211020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	21,390.40	0.00	0.00	21,390.40	
5100 C00307000 01050206010211020l 3992	Gastos de servicios menores	11,555.89	452.40	0.00	12,008.29	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00085 00085	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		452.40	0.00		
	TOTAL:		452.40	0.00		
5100 C00307000 0105020602011102O1 1131	Sueldo base	972,157.40	496,540.95	0.00	1,468,698.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00190 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		382,972.79	0.00		
00148 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		56,361.45	0.00		
00169 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		57,206.71	0.00		
	TOTAL:		496,540.95	0.00		
5100 C00307000 0105020602011102O1 1321	Prima vacacional	45,374.10	38,473.94	0.00	83,848.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00106 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		38,473.94	0.00		
	TOTAL:		38,473.94	0.00		
5100 C00307000 0105020602011102O1 1322	Aguinaldo	98,060.29	86,566.39	0.00	184,626.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00099 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		86,566.39	0.00		
	TOTAL:		86,566.39	0.00		
5100 C00307000 0105020602011102O1 1341	Compensación	386,492.06	236,708.68	0.00	623,200.74	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00204 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		189,556.33	0.00		
00162 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		23,349.57	0.00		
00183 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		23,802.78	0.00		
	TOTAL:		236,708.68	0.00		
5100 C00307000 0105020602011102O1 1345	Gratificación	386,492.06	263,919.34	0.00	650,411.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00197 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		189,556.33	0.00		
00050 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,210.66	0.00		
00155 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,349.57	0.00		
00176 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,802.78	0.00		
	TOTAL:		263,919.34	0.00		
5100 C00307000 0105020602011102O1 2211	Productos alimenticios para personas	26,695.20	55,870.00	0.00	82,565.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,218.00	0.00		
00008 31/12/2022 D 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		46,400.00	0.00		
00001 30/12/2022 E 00094 00094	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,684.00	0.00		
00022 19/12/2022 E 00026 00026	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,568.00	0.00		
	TOTAL:		55,870.00	0.00		
5100 C00307000 0105020602011102O1 2451	Vidrio y productos de vidrio	4,286.75	7,888.00	0.00	12,174.75	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 E 00076 00076	Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		7,888.00	0.00		
	TOTAL:		7,888.00	0.00		
5100 C00307000 0105020602011102O1 2461	Material eléctrico y electrónico	4,502.09	742.40	0.00	5,244.49	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 29/12/2022 E 00046 00046	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		742.40	0.00		
	TOTAL:		742.40	0.00		
5100 C00307000 0105020602011102O1 2471	Artículos metálicos para la construcción	117.00	0.00	0.00	117.00	
5100 C00307000 0105020602011102O1 2482	Material de señalización	8,501.22	0.00	0.00	8,501.22	
5100 C00307000 0105020602011102O1 2491	Materiales de construcción	646,435.82	806.52	0.00	647,242.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 29/12/2022 E 00044 00044	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		431.52	0.00		
00113 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		375.00	0.00		
	TOTAL:		806.52	0.00		
5100 C00307000 0105020602011102O1 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,976.48	0.00	0.00	2,976.48	
5100 C00307000 0105020602011102O1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	275,087.78	182,763.06	0.00	457,850.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,777.31	0.00		
00113 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,381.11	0.00		
00022 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,670.91	0.00		
00099 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,048.42	0.00		
00015 30/12/2022 E 00107 00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		29,325.92	0.00		
00078 30/12/2022 E 00107 00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		29,035.32	0.00		
00022 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		18,502.00	0.00		
00092 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		24,097.33	0.00		
00001 29/12/2022 E 00081 00081	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,924.74	0.00		
	TOTAL:		182,763.06	0.00		
5100 C00307000 0105020602011102O1 2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,933.14	2,825.76	0.00	4,758.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 E 00077 00077	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		2,825.76	0.00		
	TOTAL:		2,825.76	0.00		
5100 C00307000 0105020602011102O1 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	385.00	0.00	0.00	385.00	
5100 C00307000 0105020602011102O1 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	916.40	0.00	0.00	916.40	
5100 C00307000 0105020602011102O1 3171	Servicios de acceso a Internet	8,124.86	4,872.00	0.00	12,996.86	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00026 00026	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet		4,872.00	0.00		
	TOTAL:		4,872.00	0.00		
5100 C00307000 01050206020111020l 3381	Servicios de vigilancia	378,624.00	252,416.00	0.00	631,040.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2022 E 00034 00034	Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		126,208.00	0.00		
00001 27/12/2022 E 00035 00035	Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		126,208.00	0.00		
	TOTAL:		252,416.00	0.00		
5100 C00307000 01050206020111020l 3451	Seguros y fianzas	278,496.01	0.00	0.00	278,496.01	
5100 C00307000 01050206020111020l 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	65,489.14	14,384.00	0.00	79,873.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00016 00016	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,384.00	0.00		
	TOTAL:		14,384.00	0.00		
5100 C00307000 01050206020111020l 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	
5100 C00307000 01050206020111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,120.97	552.00	0.00	6,672.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00120 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		232.00	0.00		
00127 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00134 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		88.00	0.00		
00148 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
	TOTAL:		552.00	0.00		
5100 C00307000 01050206020111020l 3922	Otros impuestos y derechos	2,968.00	0.00	0.00	2,968.00	
5100 E00308000 01050206030111020l 1131	Sueldo base	43,795.38	26,424.54	0.00	70,219.92	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00211 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,028.65	0.00		
00169 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,255.97	0.00		
00190 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,139.92	0.00		
	TOTAL:		26,424.54	0.00		
5100 E00308000 01050206030111020l 1321	Prima vacacional	1,735.40	1,816.90	0.00	3,552.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00120 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,816.90	0.00		
	TOTAL:		1,816.90	0.00		
5100 E00308000 01050206030111020l 1322	Aguinaldo	3,904.65	4,088.03	0.00	7,992.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,088.03	0.00		
	TOTAL:		4,088.03	0.00		
5100 E00308000 01050206030111020l 1341	Compensación	22,936.30	15,468.73	0.00	38,405.03	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00225 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		11,574.48	0.00		
00183 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		1,112.64	0.00		
00204 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,781.61	0.00		
	TOTAL:		15,468.73	0.00		
5100 E00308000 01050206030111020l 1345	Gratificación	22,936.30	15,468.73	0.00	38,405.03	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00218 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,574.48	0.00		
00178 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,112.64	0.00		
00197 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,781.61	0.00		
	TOTAL:		15,468.73	0.00		
5100 E00308000 01050206030111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	70.00	0.00	0.00	70.00	
5100 E00308000 02030101020211020l 1131	Sueldo base	774,966.77	429,456.24	0.00	1,204,423.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00232 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		335,328.63	0.00		
00190 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,154.65	0.00		
00211 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,972.96	0.00		
	TOTAL:		429,456.24	0.00		
5100 E00308000 02030101020211020l 1321	Prima vacacional	32,639.10	29,698.53	0.00	62,337.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00134 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		29,698.53	0.00		
	TOTAL:		29,698.53	0.00		
5100 E00308000 02030101020211020l 1322	Aguinaldo	74,813.34	70,711.20	0.00	145,524.54	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00127 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		70,711.20	0.00		
	TOTAL:		70,711.20	0.00		
5100 E00308000 02030101020211020l 1341	Compensación	582,298.49	322,412.35	0.00	904,710.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00246 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		253,034.37	0.00		
00204 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		34,688.99	0.00		
00225 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		34,688.99	0.00		
	TOTAL:		322,412.35	0.00		
5100 E00308000 02030101020211020l 1345	Gratificación	582,298.49	358,263.94	0.00	940,562.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00239 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		253,034.37	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00057 28/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		35,851.59	0.00		
00197 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,688.99	0.00		
00218 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,688.99	0.00		
	TOTAL:		358,263.94	0.00		
5100 E00312000 02060801010311020I 1131	**Sueldo base**		113,501.94	0.00	324,009.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	210,508.02	**DEBE**	**HABER**		
00253 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		90,999.36	0.00		
00211 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,251.29	0.00		
00232 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,251.29	0.00		
	TOTAL:		113,501.94	0.00		
5100 E00312000 02060801010311020I 1321	**Prima vacacional**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	11,961.10	7,500.86	0.00	19,461.96	
00148 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		**DEBE**	**HABER**		
	TOTAL:		7,500.86	0.00		
5100 E00312000 02060801010311020I 1322	**Aguinaldo**		7,500.86	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	21,135.04	16,876.93	0.00	38,011.97	
00141 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		**DEBE**	**HABER**		
	TOTAL:		16,876.93	0.00		
5100 E00312000 02060801010311020I 1341	**Compensación**		16,876.93	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	135,147.08	80,942.92	0.00	216,090.00	
00267 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		**DEBE**	**HABER**		
00225 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		66,716.92	0.00		
00246 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		7,113.00	0.00		
	TOTAL:		7,113.00	0.00		
5100 E00312000 02060801010311020I 1345	**Gratificación**		80,942.92	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	135,147.08	130,840.27	0.00	265,987.35	
00260 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		**DEBE**	**HABER**		
00064 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		66,716.92	0.00		
00218 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		49,897.35	0.00		
00239 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,113.00	0.00		
	TOTAL:		7,113.00	0.00		
5100 E00312000 02060801010311020I 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**		130,840.27	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	5,173.60	8,398.40	0.00	13,572.00	
00038 29/12/2022 E 00049 00049	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		**DEBE**	**HABER**		
	TOTAL:		8,398.40	0.00		
5100 E00312000 02060801010311020I 2161	**Material y enseres de limpieza**		8,398.40	0.00		
5100 E00312000 02060801010311020I 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	23,064.51	0.00	0.00	23,064.51	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	32,915.90	17,808.38	0.00	50,724.28	
00022 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		**DEBE**	**HABER**		
00120 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,525.39	0.00		
00029 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,777.17	0.00		
00106 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,517.49	0.00		
00085 30/12/2022 E 00107 00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,410.10	0.00		
00029 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,052.53	0.00		
00099 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,216.02	0.00		
00197 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,650.65	0.00		
	TOTAL:		659.03	0.00		
5100 E00312000 02060801010311020I 3363	**Servicios de impresión de documentos oficiales**		17,808.38	0.00		
5100 E00312000 02060801010311020I 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	3,522.15	0.00	0.00	3,522.15	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	11,433.18	2,473.00	0.00	13,906.18	
00008 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		**DEBE**	**HABER**		
00190 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		730.00	0.00		
	TOTAL:		1,743.00	0.00		
5100 E00312000 02060801010311020I 3822	**Espectáculos cívicos y culturales**		2,473.00	0.00		
5100 E00312000 02060801010311020I 3992	**Gastos de servicios menores**	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
5100 F00301000 02060803010211020I 1131	**Sueldo base**	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	2,326,858.39	1,094,920.96	0.00	3,421,779.35	
00274 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		**DEBE**	**HABER**		
00232 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		777,913.46	0.00		
00253 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		158,503.75	0.00		
	TOTAL:		158,503.75	0.00		
5100 F00301000 02060803010211020I 1321	**Prima vacacional**		1,094,920.96	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	87,920.85	94,361.30	0.00	182,282.15	
00162 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		**DEBE**	**HABER**		
	TOTAL:		94,361.30	0.00		
5100 F00301000 02060803010211020I 1322	**Aguinaldo**		94,361.30	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	207,563.16	235,451.36	0.00	443,014.52	
00155 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		**DEBE**	**HABER**		
	TOTAL:		235,451.36	0.00		
5100 F00301000 02060803010211020I 1341	**Compensación**		235,451.36	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	912,113.68	500,247.21	0.00	1,412,360.89	
00288 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		**DEBE**	**HABER**		
00246 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		368,428.75	0.00		
			65,909.23	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00267 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		65,909.23	0.00		
	TOTAL:		500,247.21	0.00		
5100 F00301000 02060803010211020 1345	Gratificación	912,113.73	640,865.72	0.00	1,552,979.45	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00281 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		368,428.75	0.00		
00071 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		140,618.51	0.00		
00239 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		65,909.23	0.00		
00260 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		65,909.23	0.00		
	TOTAL:		640,865.72	0.00		
5100 F00301000 02060803010211020 2112	Enseres de oficina	22,597.66	0.00	0.00	22,597.66	
5100 F00301000 02060803010211020 2211	Productos alimenticios para personas	468,810.52	1,950,129.79	0.00	2,418,940.31	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113 31/12/2022 D 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		18,918.48	0.00		
00015 31/12/2022 D 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		224,337.96	0.00		
00022 31/12/2022 D 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,151.20	0.00		
00043 31/12/2022 D 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,187.20	0.00		
00008 31/12/2022 D 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		36,809.40	0.00		
00001 31/12/2022 D 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		98,760.40	0.00		
00001 29/12/2022 E 00067 00067	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		480,170.85	0.00		
00001 29/12/2022 E 00054 00054	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		27,557.50	0.00		
00015 19/12/2022 E 00026 00026	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,440.00	0.00		
00001 06/12/2022 E 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		421,271.28	0.00		
00001 06/12/2022 E 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		381,671.60	0.00		
00001 06/12/2022 E 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		246,853.92	0.00		
	TOTAL:		1,950,129.79	0.00		
5100 F00301000 02060803010211020 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	98.60	86,514.83	0.00	86,613.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 29/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		86,514.83	0.00		
	TOTAL:		86,514.83	0.00		
5100 F00301000 02060803010211020 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,250.63	16,813.07	0.00	41,063.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,890.24	0.00		
00127 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,872.03	0.00		
00036 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,755.20	0.00		
00113 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,898.27	0.00		
00022 30/12/2022 E 00107 00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,847.64	0.00		
00092 30/12/2022 E 00107 00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,841.19	0.00		
00036 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,827.01	0.00		
00106 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,881.49	0.00		
	TOTAL:		16,813.07	0.00		
5100 F00301000 02060803010211020 2741	Productos textiles	23,497.42	0.00	0.00	23,497.42	
5100 F00301000 02060803010211020 3121	Gas	2,402.80	0.00	0.00	2,402.80	
5100 F00301000 02060803020111020 2111	Materiales y útiles de oficina	20,772.28	0.00	0.00	20,772.28	
5100 F00301000 02060803020111020 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,880.20	16,820.00	0.00	20,700.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050 29/12/2022 E 00049 00049	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		16,820.00	0.00		
	TOTAL:		16,820.00	0.00		
5100 F00301000 02060803020111020 2161	Material y enseres de limpieza	490,566.10	0.00	0.00	490,566.10	
5100 F00301000 02060803020111020 2171	Material didáctico	144,713.94	1,018.47	0.00	145,732.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00047 00047	Gastos de Funcionamiento Material didáctico		1,018.47	0.00		
	TOTAL:		1,018.47	0.00		
5100 F00301000 02060803020111020 2461	Material eléctrico y electrónico	9,583.22	1,920.03	0.00	11,503.25	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00134 29/12/2022 E 00070 00070	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		1,920.03	0.00		
	TOTAL:		1,920.03	0.00		
5100 F00301000 02060803020111020 2482	Material de señalización	26,213.20	0.00	0.00	26,213.20	
5100 F00301000 02060803020111020 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,289.20	0.00	0.00	10,289.20	
5100 F00301000 02060803020111020 2751	Blancos y otros productos textiles	21,297.60	0.00	0.00	21,297.60	
5100 F00301000 02060803020111020 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,911.63	0.00	0.00	17,911.63	
5100 F00301000 02060803020111020 2992	Otros enseres	43,087.33	0.00	0.00	43,087.33	
5100 F00301000 02060803020111020 3121	Gas	116,575.75	13,835.65	0.00	130,411.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 27/12/2022 E 00031 00031	Gastos de Funcionamiento Gas		6,038.17	0.00		
00008 27/12/2022 E 00032 00032	Gastos de Funcionamiento Gas		7,797.48	0.00		
	TOTAL:		13,835.65	0.00		
5100 F00301000 02060803020111020 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	13,360.42	0.00	0.00	13,360.42	
5100 F00301000 02060803020111020 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	49,371.88	0.00	0.00	49,371.88	
5100 F00301000 02060803020111020 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,322.99	0.00	0.00	2,322.99	
5100 F00301000 02060803020111020 3992	Gastos de servicios menores	7,335.40	452.40	0.00	7,787.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 E 00085 00085	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		452.40	0.00		
	TOTAL:		452.40	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 F00308000 020605010104110201 1131	**Sueldo base**	519,542.28	271,158.00	0.00	790,700.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEB	HABER		
00295 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		207,382.03	0.00		
00253 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,248.65	0.00		
00274 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,527.32	0.00		
	TOTAL:		271,158.00	0.00		
5100 F00308000 020605010104110201 1321	**Prima vacacional**	22,360.74	18,027.30	0.00	40,388.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00178 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,027.30	0.00		
	TOTAL:		18,027.30	0.00		
5100 F00308000 020605010104110201 1322	**Aguinaldo**	49,145.00	43,576.73	0.00	92,721.73	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00169 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,576.73	0.00		
	TOTAL:		43,576.73	0.00		
5100 F00308000 020605010104110201 1341	**Compensación**	396,595.54	203,090.20	0.00	599,685.74	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00309 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		155,734.54	0.00		
00267 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		23,677.83	0.00		
00288 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		23,677.83	0.00		
	TOTAL:		203,090.20	0.00		
5100 F00308000 020605010104110201 1345	**Gratificación**	396,595.65	203,090.22	0.00	599,685.87	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00302 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		155,734.54	0.00		
00260 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,677.84	0.00		
00281 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,677.84	0.00		
	TOTAL:		203,090.22	0.00		
5100 F00308000 020605010104110201 2111	**Materiales y útiles de oficina**	2,412.34	0.00	0.00	2,412.34	
5100 F00308000 020605010104110201 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	17,168.00	16,564.80	0.00	33,732.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00057 29/12/2022 E 00049 00049	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		16,564.80	0.00		
	TOTAL:		16,564.80	0.00		
5100 F00308000 020605010104110201 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	8,738.66	2,587.42	0.00	11,326.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00036 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		875.66	0.00		
00134 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,711.76	0.00		
	TOTAL:		2,587.42	0.00		
5100 F00308000 020605010104110201 3311	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	11,827.36	15,139.02	0.00	26,966.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 30/12/2022 E 00092 00092	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		7,569.51	0.00		
00001 08/12/2022 E 00009 00009	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		7,569.51	0.00		
	TOTAL:		15,139.02	0.00		
5100 F00308000 020605010104110201 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	2,105.98	0.00	0.00	2,105.98	
5100 F00308000 020605010104110201 3992	**Gastos de servicios menores**	1,104.80	200.00	0.00	1,304.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00246 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		200.00	0.00		
	TOTAL:		200.00	0.00		
5100 F00308000 020608040101110201 1131	**Sueldo base**	1,518,363.09	586,462.17	0.00	2,104,825.26	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00316 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		494,725.75	0.00		
00274 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		45,868.21	0.00		
00295 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		45,868.21	0.00		
	TOTAL:		586,462.17	0.00		
5100 F00308000 020608040101110201 1321	**Prima vacacional**	60,662.40	23,635.25	0.00	84,297.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00190 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		23,635.25	0.00		
	TOTAL:		23,635.25	0.00		
5100 F00308000 020608040101110201 1322	**Aguinaldo**	130,300.23	64,451.72	0.00	194,751.95	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00183 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		64,451.72	0.00		
	TOTAL:		64,451.72	0.00		
5100 F00308000 020608040101110201 1341	**Compensación**	605,337.35	273,220.17	0.00	878,557.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00330 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		234,105.85	0.00		
00288 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		19,557.16	0.00		
00309 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		19,557.16	0.00		
	TOTAL:		273,220.17	0.00		
5100 F00308000 020608040101110201 1345	**Gratificación**	603,385.75	440,475.32	0.00	1,043,861.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00323 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		234,105.85	0.00		
00078 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		167,255.15	0.00		
00281 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,557.16	0.00		
00302 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,557.16	0.00		
	TOTAL:		440,475.32	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 F00308000 0206080401011102O1 2111	**Materiales y útiles de oficina**	1,570.64	18,420.22	0.00	19,990.86	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEB	HABER		
00008 30/12/2022 E 00087 00087	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,833.96	0.00		
00008 29/12/2022 E 00048 00048	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		16,586.26	0.00		
	TOTAL:		18,420.22	0.00		
5100 F00308000 0206080401011102O1 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	
5100 F00308000 0206080401011102O1 2161	**Material y enseres de limpieza**	38,822.88	92,673.89	0.00	131,496.77	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00008 30/12/2022 E 00089 00089	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		13,200.80	0.00		
00022 30/12/2022 E 00087 00087	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		40,260.70	0.00		
00008 29/12/2022 E 00050 00050	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		39,212.39	0.00		
	TOTAL:		92,673.89	0.00		
5100 F00308000 0206080401011102O1 2211	**Productos alimenticios para personas**	29,881.60	0.00	0.00	29,881.60	
5100 F00308000 0206080401011102O1 2461	**Material eléctrico y electrónico**	0.00	4,338.40	0.00	4,338.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00015 30/12/2022 E 00089 00089	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		4,338.40	0.00		
	TOTAL:		4,338.40	0.00		
5100 F00308000 0206080401011102O1 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	15,949.12	24,715.39	0.00	40,664.51	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00043 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,769.79	0.00		
00141 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,703.62	0.00		
00043 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,510.20	0.00		
00120 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,325.81	0.00		
00029 30/12/2022 E 00107 00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,504.82	0.00		
00099 30/12/2022 E 00107 00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,575.15	0.00		
00043 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,224.92	0.00		
00113 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,101.08	0.00		
	TOTAL:		24,715.39	0.00		
5100 F00308000 0206080401011102O1 2721	**Prendas de seguridad y protección personal**	0.00	9,553.76	0.00	9,553.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 30/12/2022 E 00087 00087	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		9,553.76	0.00		
	TOTAL:		9,553.76	0.00		
5100 F00308000 0206080401011102O1 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	0.00	2,862.30	0.00	2,862.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00015 29/12/2022 E 00043 00043	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,862.30	0.00		
	TOTAL:		2,862.30	0.00		
5100 F00308000 0206080401011102O1 2941	**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo**	4,057.39	0.00	0.00	4,057.39	
5100 F00308000 0206080401011102O1 2992	**Otros ensares**	0.00	62,630.14	0.00	62,630.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 30/12/2022 E 00089 00089	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		5,836.54	0.00		
00015 30/12/2022 E 00087 00087	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		56,793.60	0.00		
	TOTAL:		62,630.14	0.00		
5100 F00308000 0206080401011102O1 3251	**Arrendamiento de vehículos**	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 19/12/2022 E 00025 00025	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos		12,180.00	0.00		
	TOTAL:		12,180.00	0.00		
5100 F00308000 0206080401011102O1 3362	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	29,069.60	0.00	0.00	29,069.60	
5100 F00308000 0206080401011102O1 3363	**Servicios de impresión de documentos oficiales**	121,544.80	30,124.49	0.00	151,669.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00015 30/12/2022 E 00093 00093	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		17,884.05	0.00		
00008 19/12/2022 E 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		12,240.44	0.00		
	TOTAL:		30,124.49	0.00		
5100 F00308000 0206080401011102O1 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	587.98	0.00	0.00	587.98	
5100 F00308000 0206080401011102O1 3822	**Espectáculos cívicos y culturales**	4,988,966.33	552,034.29	0.00	5,541,000.62	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00012 00012	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		405,214.98	0.00		
00017 31/12/2022 D 00021 00021	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		31,475.76	0.00		
00038 31/12/2022 D 00021 00021	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		102,759.41	0.00		
00036 31/12/2022 D 00011 00011	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		12,584.14	0.00		
	TOTAL:		552,034.29	0.00		
5100 F00308000 0206080401011102O1 3992	**Gastos de servicios menores**	26,229.00	0.00	0.00	26,229.00	
5100 F00308000 0206080501011102O1 1131	**Sueldo base**	306,398.82	141,023.01	0.00	447,421.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00337 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		73,787.66	0.00		
00295 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		33,014.44	0.00		
00316 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,659.23	0.00		
00323 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,561.68	0.00		
	TOTAL:		141,023.01	0.00		
5100 F00308000 0206080501011102O1 1321	**Prima vacacional**	6,547.50	7,128.93	0.00	13,676.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00204 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,128.93	0.00		
	TOTAL:		7,128.93	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 F00308000 02060805010111020l 1322	Aguinaldo	19,718.21	33,455.06	0.00	53,173.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEB'	HABER		
00197 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		33,455.06	0.00		
	TOTAL:		33,455.06	0.00		
5100 F00308000 02060805010111020l 1341	Compensación		33,455.06	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	179,852.75	86,230.75	0.00	266,083.50	
00351 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00309 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		47,163.58	0.00		
00344 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		19,407.77	0.00		
00351 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		19,283.44	0.00		
	TOTAL:		375.96	0.00		
5100 F00308000 02060805010111020l 1345	Gratificación		86,230.75	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	179,852.75	192,211.29	0.00	372,064.04	
00344 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00085 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		47,163.58	0.00		
00302 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		105,980.54	0.00		
00330 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación.		19,407.78	0.00		
00337 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,283.43	0.00		
	TOTAL:		375.96	0.00		
5100 F00308000 02060805010111020l 2111	Materiales y útiles de oficina		192,211.29	0.00		
5100 F00308000 02060805010111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	956.65	0.00	0.00	956.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	
00078 29/12/2022 E 00049 00049	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE	HABER		
	TOTAL:		4,176.00	0.00		
5100 F00308000 02060805010111020l 2482	Material de señalización		4,176.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	7,227.58	0.00	7,227.58	
00001 30/12/2022 E 00102 00102	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		DEBE	HABER		
	TOTAL:		7,227.58	0.00		
5100 F00308000 02060805010111020l 2971	Artículos para la extinción de incendios		7,227.58	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	12,701.12	0.00	12,701.12	
00008 30/12/2022 E 00102 00102	Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		DEBE	HABER		
	TOTAL:		12,701.12	0.00		
5100 F00308000 02060805010111020l 2992	Otros enseres		12,701.12	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	5,514.88	0.00	5,514.88	
00015 30/12/2022 E 00102 00102	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		DEBE	HABER		
	TOTAL:		5,514.88	0.00		
5100 F00308000 02060805010111020l 3383	Servicios de impresión de documentos oficiales		5,514.88	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	31,789.54	67,174.00	0.00	98,963.54	
00001 19/12/2022 E 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		DEBE	HABER		
	TOTAL:		67,174.00	0.00		
5100 F00308000 02060805010111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,476.94	67,174.00	0.00	4,476.94	
5100 F00308000 02060805010111020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	412,629.78	0.00	0.00	697,845.85	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		285,216.07	0.00		
00008 31/12/2022 D 00012 00012	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00013 00013	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		82,940.00	0.00		
00050 31/12/2022 D 00011 00011	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		185,600.00	0.00		
	TOTAL:		16,676.07	0.00		
5100 F00308000 02060805010111020l 3992	Gastos de servicios menores		285,216.07	0.00		
5100 F00308000 02060805010211020l 1131	Sueldo base	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	38,051.10	23,539.50	0.00	61,590.60	
00358 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00316 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,325.80	0.00		
00358 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,606.85	0.00		
	TOTAL:		2,606.85	0.00		
5100 F00308000 02060805010211020l 1321	Prima vacacional		23,539.50	0.00		
5100 F00308000 02060805010211020l 1322	Aguinaldo	1,833.80	0.00	0.00	1,833.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	5,501.33	955.85	0.00	6,457.18	
00211 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
	TOTAL:		955.85	0.00		
5100 F00308000 02060805010211020l 1341	Compensación		955.85	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	34,446.76	20,761.06	0.00	55,207.82	
00372 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00330 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		18,328.72	0.00		
00372 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		1,216.17	0.00		
	TOTAL:		1,216.17	0.00		
5100 F00308000 02060805010211020l 1345	Gratificación		20,761.06	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	34,446.76	20,761.06	0.00	55,207.82	
00365 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00323 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,328.72	0.00		
00365 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,216.17	0.00		
	TOTAL:		1,216.17	0.00		
5100 F00308000 02060805010211020l 2171	Material didáctico		20,761.06	0.00		
5100 F00308000 02060805010211020l 2211	Productos alimenticios para personas	179.88	0.00	0.00	179.88	
		1,568.36	0.00	0.00	1,568.36	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 F00308000 02060805010211020l 2231	**Utensilios para el servicio de alimentación**	9,800.84	0.00	0.00	9,800.84	
5100 F00308000 02060805010211020l 2461	**Material eléctrico y electrónico**	15,714.40	0.00	0.00	15,714.40	
5100 F00308000 02060805010211020l 2491	**Materiales de construcción**	0.00	61,302.99	0.00	61,302.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 29/12/2022 E 00044 00044	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		61,302.99	0.00		
	TOTAL:		61,302.99	0.00		
5100 F00308000 02060805010211020l 2492	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	0.00	16,900.73	0.00	16,900.73	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 29/12/2022 E 00045 00045	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		16,900.73	0.00		
	TOTAL:		16,900.73	0.00		
5100 F00308000 02060805010211020l 2921	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	0.00	11,149.15	0.00	11,149.15	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 29/12/2022 E 00042 00042	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		227.36	0.00		
00001 29/12/2022 E 00043 00043	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		10,921.79	0.00		
	TOTAL:		11,149.15	0.00		
5100 F00308000 02060805010211020l 3362	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	0.00	2,064.80	0.00	2,064.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2022 E 00111 00111	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, o		2,064.80	0.00		
	TOTAL:		2,064.80	0.00		
5100 F00308000 02060805010211020l 3822	**Espectáculos cívicos y culturales**	3,254.73	10,818.86	0.00	14,073.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024 31/12/2022 D 00021 00021	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		10,818.86	0.00		
	TOTAL:		10,818.86	0.00		
5100 F00308000 02060806010211020l 1131	**Sueldo base**	341,667.97	152,471.52	0.00	494,139.49	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00379 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		104,935.46	0.00		
00337 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,375.29	0.00		
00379 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,160.77	0.00		
	TOTAL:		152,471.52	0.00		
5100 F00308000 02060806010211020l 1321	**Prima vacacional**	12,495.70	16,250.19	0.00	28,745.89	
5100 F00308000 02060806010211020l 1322	**Aguinaldo**	32,640.73	36,562.94	0.00	69,203.67	
5100 F00308000 02060806010211020l 1341	**Compensación**	173,880.52	84,700.92	0.00	258,581.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00393 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		59,960.50	0.00		
00351 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		12,370.21	0.00		
00393 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		12,370.21	0.00		
	TOTAL:		84,700.92	0.00		
5100 F00308000 02060806010211020l 1345	**Gratificación**	173,880.52	127,963.92	0.00	301,844.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00386 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		59,960.50	0.00		
00092 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		43,263.00	0.00		
00344 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,370.21	0.00		
00386 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,370.21	0.00		
	TOTAL:		127,963.92	0.00		
5100 F00308000 02060806010211020l 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	14,755.20	0.00	14,755.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	**HABER**		
00064 29/12/2022 E 00049 00049	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,755.20	0.00		
	TOTAL:		14,755.20	0.00		
5100 F00308000 02060806010211020l 2161	**Material y enseres de limpieza**	17,350.58	0.00	0.00	17,350.58	
5100 F00308000 02060806010211020l 2171	**Material didáctico**	400.20	0.00	0.00	400.20	
5100 F00308000 02060806010211020l 2211	**Productos alimenticios para personas**	712.00	0.00	0.00	712.00	
5100 F00308000 02060806010211020l 2461	**Material eléctrico y electrónico**	861.18	0.00	0.00	861.18	
5100 F00308000 02060806010211020l 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	11,523.61	8,035.82	0.00	19,559.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00050 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		457.80	0.00		
00148 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,109.50	0.00		
00050 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		674.70	0.00		
00127 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		674.70	0.00		
00036 30/12/2022 E 00107 00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.82	0.00		
00108 30/12/2022 E 00107 00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,349.40	0.00		
00050 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,370.40	0.00		
00120 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,098.50	0.00		
	TOTAL:		8,035.82	0.00		
5100 F00308000 02060806010211020l 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	1,232.96	0.00	0.00	1,232.96	
5100 F00308000 02060806010211020l 3363	**Servicios de impresión de documentos oficiales**	8,626.15	0.00	0.00	8,626.15	
5100 F00308000 02060806010211020l 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00	
5100 F00308000 02060806010211020l 3751	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	2,253.50	0.00	0.00	2,253.50	
5100 F00308000 02060806010211020l 3992	**Gastos de servicios menores**	1,786.40	0.00	0.00	1,786.40	
5100 F00309000 02060805010311020l 1131	**Sueldo base**	1,886,649.16	896,663.65	0.00	2,783,312.81	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00400 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		639,576.83	0.00		
00358 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		129,245.68	0.00		
00400 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		127,841.14	0.00		
	TOTAL:		896,663.65	0.00		
5100 F00309000 020608050103110201 1321	**Prima vacacional**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	72,762.05	75,749.30	0.00	148,511.35	
00239 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
	TOTAL:		75,749.30	0.00		
5100 F00309000 020608050103110201 1322	**Aguinaldo**		75,749.30	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	163,373.74	186,567.59	0.00	349,941.33	
00232 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
	TOTAL:		186,567.59	0.00		
5100 F00309000 020608050103110201 1341	**Compensación**		186,567.59	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	736,396.07	414,218.99	0.00	1,150,615.06	
00414 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00372 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		308,148.05	0.00		
00414 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		53,035.47	0.00		
	TOTAL:		53,035.47	0.00		
5100 F00309000 020608050103110201 1345	**Gratificación**		414,218.99	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	736,395.52	451,028.60	0.00	1,187,424.12	
00407 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00099 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		308,148.05	0.00		
00365 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		36,809.63	0.00		
00407 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		53,035.46	0.00		
	TOTAL:		53,035.46	0.00		
5100 F00309000 020608050103110201 2111	**Materiales y útiles de oficina**		451,028.60	0.00		
5100 F00309000 020608050103110201 2112	**Enseres de oficina**	22,251.46	0.00	0.00	22,251.46	
5100 F00309000 020608050103110201 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	1,581.78	0.00	0.00	1,581.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	905.38	0.00	905.38	
00015 29/12/2022 E 00049 00049	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE	HABER		
	TOTAL:		905.38	0.00		
5100 F00309000 020608050103110201 2161	**Material y enseres de limpieza**		905.38	0.00		
5100 F00309000 020608050103110201 2211	**Productos alimenticios para personas**	107,190.95	0.00	0.00	107,190.95	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	1,275,152.48	1,601,827.10	0.00	2,876,979.58	
00092 31/12/2022 D 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		DEBE	HABER		
00099 31/12/2022 D 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		95,857.52	0.00		
00001 29/12/2022 E 00055 00055	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		28,618.08	0.00		
00001 29/12/2022 E 00056 00056	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		19,132.80	0.00		
00001 29/12/2022 E 00057 00057	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		63,631.04	0.00		
00001 29/12/2022 E 00058 00058	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		65,484.48	0.00		
00001 29/12/2022 E 00059 00059	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		72,800.64	0.00		
00001 27/12/2022 E 00036 00036	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		259,588.96	0.00		
00001 27/12/2022 E 00037 00037	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		78,527.28	0.00		
00001 27/12/2022 E 00038 00038	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		51,354.88	0.00		
00001 27/12/2022 E 00039 00039	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		35,422.24	0.00		
00001 27/12/2022 E 00040 00040	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		135,536.20	0.00		
00008 19/12/2022 E 00026 00026	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		53,758.96	0.00		
00001 09/12/2022 E 00012 00012	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,296.00	0.00		
00001 09/12/2022 E 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		238,848.72	0.00		
00001 09/12/2022 E 00016 00016	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		218,446.88	0.00		
	TOTAL:		183,522.42	0.00		
5100 F00309000 020608050103110201 2481	**Material eléctrico y electrónico**		1,601,827.10	0.00		
5100 F00309000 020608050103110201 2492	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	28,740.32	0.00	0.00	28,740.32	
5100 F00309000 020608050103110201 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	75,543.58	0.00	0.00	75,543.58	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	12,275.00	8,973.93	0.00	21,248.93	
00085 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00176 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		858.60	0.00		
00071 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,607.20	0.00		
00148 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		810.99	0.00		
00050 30/12/2022 E 00107 00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,656.88	0.00		
00120 30/12/2022 E 00107 00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		782.09	0.00		
00071 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,631.29	0.00		
00141 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		831.36	0.00		
	TOTAL:		795.52	0.00		
5100 F00309000 020608050103110201 2711	**Vestuario y uniformes**		8,973.93	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	10,880.80	0.00	10,880.80	
00001 29/12/2022 E 00084 00084	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		DEBE	HABER		
	TOTAL:		10,880.80	0.00		
5100 F00309000 020608050103110201 2921	**Refacciones y accesorios menores de edificios**		10,880.80	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	215.76	0.00	215.76	
00015 29/12/2022 E 00042 00042	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		DEBE	HABER		
	TOTAL:		215.76	0.00		
			215.76	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 F00309000 02060805010311020l 2971	Artículos para la extinción de incendios	17,460.67	0.00	0.00	17,460.67	
5100 F00309000 02060805010311020l 3121	Gas	69,267.00	7,045.01	0.00	76,312.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEB.	HABER		
00015 27/12/2022 E 00031 00031	Gastos de Funcionamiento Gas		4,927.31	0.00		
00015 27/12/2022 E 00032 00032	Gastos de Funcionamiento Gas		2,117.70	0.00		
	TOTAL:		7,045.01	0.00		
5100 F00309000 02060805010311020l 3391	Servicios profesionales	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
5100 F00309000 02060805010311020l 3451	Seguros y fianzas	44,752.80	0.00	0.00	44,752.80	
5100 F00309000 02060805010311020l 3591	Servicios de fumigación	22,620.00	22,620.00	0.00	45,240.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2022 E 00095 00095	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		22,620.00	0.00		
	TOTAL:		22,620.00	0.00		
5100 F00309000 02060805010311020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	393.00	640.99	0.00	1,033.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		640.99	0.00		
	TOTAL:		640.99	0.00		
5100 F00309000 02060805010311020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	
5100 F00309000 02060805010311020l 3851	Gastos de representación	7,795.20	0.00	0.00	7,795.20	
5100 F00309000 02060805010311020l 3922	Otros impuestos y derechos	28,030.00	0.00	0.00	28,030.00	
5100 F00311000 02050603010111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	22,256.92	0.00	0.00	22,256.92	
5100 F00311000 02050603010111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 E 00049 00049	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,670.40	0.00		
	TOTAL:		1,670.40	0.00		
5100 F00311000 02050603010111020l 2161	Material y enseres de limpieza	626.40	0.00	0.00	626.40	
5100 F00311000 02050603010111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	549.75	3,066.19	0.00	3,615.94	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,473.43	0.00		
00155 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,592.76	0.00		
	TOTAL:		3,066.19	0.00		
5100 F00311000 02050603010111020l 2992	Otros enseres	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 29/12/2022 E 00084 00084	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		5,220.00	0.00		
	TOTAL:		5,220.00	0.00		
5100 F00311000 02050603010111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,292.96	0.00	0.00	4,292.96	
5100 F00311000 02050603010111020l 3992	Gastos de servicios menores	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	
5100 F00311000 02060501010111020l 1131	Sueldo base	70,335.79	38,799.12	0.00	109,134.91	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00421 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		33,594.42	0.00		
00379 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,602.35	0.00		
00421 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,602.35	0.00		
	TOTAL:		38,799.12	0.00		
5100 F00311000 02060501010111020l 1321	Prima vacacional	3,826.50	1,734.90	0.00	5,561.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00253 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,734.90	0.00		
	TOTAL:		1,734.90	0.00		
5100 F00311000 02060501010111020l 1322	Aguinaldo	9,576.48	3,903.53	0.00	13,480.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00246 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,903.53	0.00		
	TOTAL:		3,903.53	0.00		
5100 F00311000 02060501010111020l 1341	Compensación	53,161.32	28,488.62	0.00	81,649.94	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00435 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		25,176.46	0.00		
00393 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		1,656.08	0.00		
00435 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		1,656.08	0.00		
	TOTAL:		28,488.62	0.00		
5100 F00311000 02060501010111020l 1345	Gratificación	53,161.32	28,488.62	0.00	81,649.94	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00428 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		25,176.46	0.00		
00388 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,656.08	0.00		
00428 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,656.08	0.00		
	TOTAL:		28,488.62	0.00		
5100 F00311000 02060501010111020l 2211	Productos alimenticios para personas	105,747.00	1,604.42	0.00	107,351.42	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 31/12/2022 D 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,604.42	0.00		
	TOTAL:		1,604.42	0.00		
5100 F00311000 02060501010211020l 2161	Material y enseres de limpieza	10,168.10	0.00	0.00	10,168.10	
5100 F00311000 02060501010211020l 3151	Servicio de telefonía celular	400.00	0.00	0.00	400.00	
5100 F00311000 02060501010211020l 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2022 E 00024 00024	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		132,240.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		132,240.00	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 1131	**Sueldo base**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	1,242,758.38	568,892.41	0.00	1,811,650.79	
			DEBE	HABER		
00442 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		426,372.18	0.00		
00400 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		71,606.04	0.00		
00442 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,914.19	0.00		
	TOTAL:		568,892.41	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 1321	**Prima vacacional**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	51,358.06	47,737.36	0.00	99,095.42	
			DEBE	HABER		
00267 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		47,737.36	0.00		
	TOTAL:		47,737.36	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 1322	**Aguinaldo**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	116,150.72	107,409.06	0.00	223,559.78	
			DEBE	HABER		
00260 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		107,409.06	0.00		
	TOTAL:		107,409.06	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 1341	**Compensación**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	490,566.25	272,969.51	0.00	763,535.76	
			DEBE	HABER		
00456 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		215,720.75	0.00		
00414 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		28,624.38	0.00		
00456 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		28,624.38	0.00		
	TOTAL:		272,969.51	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 1345	**Gratificación**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	490,860.80	305,662.10	0.00	796,522.90	
			DEBE	HABER		
00449 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		222,979.57	0.00		
00113 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		25,433.77	0.00		
00407 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		28,624.38	0.00		
00449 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		28,624.38	0.00		
	TOTAL:		305,662.10	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	1,483.66	0.00	0.00	1,483.66	
5100 F00312000 02060804010211020l 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	2,784.00	6,960.00	0.00	9,744.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**					
			DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00049 00049	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,960.00	0.00		
	TOTAL:		6,960.00	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 2161	**Material y enseres de limpieza**	361,360.30	0.00	0.00	361,360.30	
5100 F00312000 02060804010211020l 2171	**Material didáctico**	224.81	5,568.58	0.00	5,793.39	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**					
			DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 E 00047 00047	Gastos de Funcionamiento Material didáctico		5,568.58	0.00		
	TOTAL:		5,568.58	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 2211	**Productos alimenticios para personas**	961,345.44	2,169,756.78	0.00	3,131,102.22	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**					
			DEBE	HABER		
00106 31/12/2022 D 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		12,705.00	0.00		
00084 31/12/2022 D 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,948.32	0.00		
00085 31/12/2022 D 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		294,849.74	0.00		
00015 29/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,139.22	0.00		
00001 29/12/2022 E 00066 00066	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		325,472.10	0.00		
00001 19/12/2022 E 00026 00026	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,098.00	0.00		
00001 09/12/2022 E 00013 00013	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		231,797.72	0.00		
00001 09/12/2022 E 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		205,589.18	0.00		
00001 06/12/2022 E 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		307,195.54	0.00		
00001 08/12/2022 E 00006 00006	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		272,011.54	0.00		
00001 08/12/2022 E 00007 00007	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		255,268.49	0.00		
00001 06/12/2022 E 00008 00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		254,681.93	0.00		
	TOTAL:		2,169,756.78	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 2231	**Utensilios para el servicio de alimentación**	2,859.40	15,574.48	0.00	18,433.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**					
			DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		15,574.48	0.00		
	TOTAL:		15,574.48	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 2461	**Material eléctrico y electrónico**	10,246.67	6,072.60	0.00	16,319.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**					
			DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 E 00046 00046	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		6,072.60	0.00		
	TOTAL:		6,072.60	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 2482	**Material de señalización**	14,990.04	0.00	0.00	14,990.04	
5100 F00312000 02060804010211020l 2492	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	260.51	0.00	0.00	260.51	
5100 F00312000 02060804010211020l 2531	**Medicinas y productos farmacéuticos**	4,483.15	0.00	0.00	4,483.15	
5100 F00312000 02060804010211020l 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	11,588.37	0.00	0.00	11,588.37	
5100 F00312000 02060804010211020l 2711	**Vestuario y uniformes**	0.00	48,525.12	0.00	48,525.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**					
			DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		48,525.12	0.00		
	TOTAL:		48,525.12	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 2921	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	36,001.18	0.00	0.00	36,001.18	
5100 F00312000 02060804010211020l 2971	**Artículos para la extinción de incendios**	8,718.20	0.00	0.00	8,718.20	
5100 F00312000 02060804010211020l 2992	**Otros enseres**	12,596.41	1,305.00	0.00	13,901.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**					
			DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 29/12/2022 E 00084 00084	Gastos de Funcionamiento Otros enseres					
	TOTAL:		1,305.00	0.00		
			1,305.00	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 3121	Gas					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	28,473.26	9,230.04	0.00	37,703.30	
00022 27/12/2022 E 00031 00031	Gastos de Funcionamiento Gas		DEBE	HABER		
00001 27/12/2022 E 00033 00033	Gastos de Funcionamiento Gas		5,507.84	0.00		
	TOTAL:		3,722.20	0.00		
			9,230.04	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,966.00	0.00	0.00	18,966.00	
5100 F00312000 02060804010211020l 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,400.01	0.00	0.00	2,400.01	
5100 F00312000 02060804010211020l 3591	Servicios de fumigación	0.00	4,864.02	0.00	4,864.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2022 E 00097 00097	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		4,864.02	0.00		
	TOTAL:		4,864.02	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,101.74	69.99	0.00	4,171.73	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		69.99	0.00		
	TOTAL:		69.99	0.00		
5100 F00312000 02060804010211020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	6,730.72	0.00	0.00	6,730.72	
5100 F00312000 02060804010211020l 3992	Gastos de servicios menores	3,016.00	2,511.50	0.00	5,527.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00254 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		2,511.50	0.00		
	TOTAL:		2,511.50	0.00		
5100 F00312000 02060804010311020l 1131	Sueldo base	380,219.41	190,180.30	0.00	570,399.71	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00463 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		137,366.04	0.00		
00421 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,927.69	0.00		
00463 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,886.57	0.00		
	TOTAL:		190,180.30	0.00		
5100 F00312000 02060804010311020l 1321	Prima vacacional	13,539.33	6,942.10	0.00	20,481.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00281 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,942.10	0.00		
	TOTAL:		6,942.10	0.00		
5100 F00312000 02060804010311020l 1322	Aguinaldo	34,920.77	30,760.01	0.00	65,680.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00274 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,760.01	0.00		
	TOTAL:		30,760.01	0.00		
5100 F00312000 02060804010311020l 1341	Compensación	266,758.36	134,534.80	0.00	401,293.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00477 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		98,461.47	0.00		
00435 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		18,161.99	0.00		
00477 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		17,911.34	0.00		
	TOTAL:		134,534.80	0.00		
5100 F00312000 02060804010311020l 1345	Gratificación	266,758.47	164,884.16	0.00	431,642.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00470 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		98,461.48	0.00		
00106 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		30,349.31	0.00		
00428 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,162.00	0.00		
00470 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,911.37	0.00		
	TOTAL:		164,884.16	0.00		
5100 F00312000 02060804010311020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,424.00	18,096.00	0.00	25,520.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 29/12/2022 E 00049 00049	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,096.00	0.00		
	TOTAL:		18,096.00	0.00		
5100 F00312000 02060804010311020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,279.62	2,489.25	0.00	20,768.87	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,661.45	0.00		
00162 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		827.80	0.00		
	TOTAL:		2,489.25	0.00		
5100 F00312000 02060804010311020l 3992	Gastos de servicios menores	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	
5100 F00313000 02020201010111020l 1131	Sueldo base	798,007.23	367,941.06	0.00	1,165,948.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00484 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		269,261.30	0.00		
00442 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		48,732.49	0.00		
00484 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,947.27	0.00		
	TOTAL:		367,941.06	0.00		
5100 F00313000 02020201010111020l 1321	Prima vacacional	35,105.57	29,746.08	0.00	64,851.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00295 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		29,746.08	0.00		
	TOTAL:		29,746.08	0.00		
5100 F00313000 02020201010111020l 1322	Aguinaldo	76,720.70	69,890.23	0.00	146,610.93	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00288 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		69,890.23	0.00		
	TOTAL:		69,890.23	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 F00313000 0202020101011102O1 1341	**Compensación**		142,375.40	0.00	384,308.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	241,932.94	DEBE	HABER		
00498 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		111,094.66	0.00		
00456 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		15,442.09	0.00		
00531 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		15,838.65	0.00		
	TOTAL:		142,375.40	0.00		
5100 F00313000 0202020101011102O1 1345	**Gratificación**	241,932.94	168,311.69	0.00	410,244.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00491 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		114,950.66	0.00		
00120 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,080.29	0.00		
00449 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,442.09	0.00		
00491 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,838.65	0.00		
	TOTAL:		168,311.69	0.00		
5100 F00313000 0202020101011102O1 2111	**Materiales y útiles de oficina**	315.00	315.00	0.00	630.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00022 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		315.00	0.00		
	TOTAL:		315.00	0.00		
5100 F00313000 0202020101011102O1 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	2,586.80	5,173.60	0.00	7,760.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00029 29/12/2022 E 00049 00049	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,173.60	0.00		
	TOTAL:		5,173.60	0.00		
5100 F00313000 0202020101011102O1 2161	**Material y enseres de limpieza**	210,153.95	0.00	0.00	210,153.95	
5100 F00313000 0202020101011102O1 2171	**Material didáctico**	0.00	1,947.06	0.00	1,947.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00029 29/12/2022 E 00047 00047	Gastos de Funcionamiento Material didáctico		1,947.06	0.00		
	TOTAL:		1,947.06	0.00		
5100 F00313000 0202020101011102O1 2231	**Utensilios para el servicio de alimentación**	34,454.47	54,010.35	0.00	88,464.82	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		54,010.35	0.00		
	TOTAL:		54,010.35	0.00		
5100 F00313000 0202020101011102O1 2461	**Material eléctrico y electrónico**	5,363.62	6,153.95	0.00	11,517.57	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00022 29/12/2022 E 00046 00046	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		6,153.95	0.00		
	TOTAL:		6,153.95	0.00		
5100 F00313000 0202020101011102O1 2482	**Material de señalización**	31,471.96	0.00	0.00	31,471.96	
5100 F00313000 0202020101011102O1 2491	**Materiales de construcción**	6,593.74	0.00	0.00	6,593.74	
5100 F00313000 0202020101011102O1 2492	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	1,050.01	16,138.53	0.00	17,188.54	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 E 00045 00045	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		16,138.53	0.00		
	TOTAL:		16,138.53	0.00		
5100 F00313000 0202020101011102O1 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	1,851.36	0.00	0.00	1,851.36	
5100 F00313000 0202020101011102O1 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	8,596.34	5,004.69	0.00	13,601.03	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00071 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		780.14	0.00		
00169 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,484.22	0.00		
00057 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		831.68	0.00		
00134 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		562.25	0.00		
00057 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		674.70	0.00		
00127 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		671.70	0.00		
	TOTAL:		5,004.69	0.00		
5100 F00313000 0202020101011102O1 2921	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	495.00	2,371.33	0.00	2,866.33	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 E 00042 00042	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		2,371.33	0.00		
	TOTAL:		2,371.33	0.00		
5100 F00313000 0202020101011102O1 2971	**Artículos para la extinción de incendios**	19,051.03	0.00	0.00	19,051.03	
5100 F00313000 0202020101011102O1 2992	**Otros enseres**	7,331.20	0.00	0.00	7,331.20	
5100 F00313000 0202020101011102O1 3121	**Gas**	12,287.87	2,640.12	0.00	14,927.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 27/12/2022 E 00031 00031	Gastos de Funcionamiento Gas		728.76	0.00		
00001 27/12/2022 E 00032 00032	Gastos de Funcionamiento Gas		1,911.36	0.00		
	TOTAL:		2,640.12	0.00		
5100 F00313000 0202020101011102O1 3363	**Servicios de impresión de documentos oficiales**	7,076.29	0.00	0.00	7,076.29	
5100 F00313000 0202020101011102O1 3511	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00	
5100 F00313000 0202020101011102O1 3591	**Servicios de fumigación**	16,124.00	0.00	0.00	16,124.00	
5100 F00314000 0206080201021102O1 1131	**Sueldo base**	253,844.34	119,344.50	0.00	373,188.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00505 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,663.52	0.00		
00463 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,340.49	0.00		
00498 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,340.49	0.00		
	TOTAL:		119,344.50	0.00		
5100 F00314000 0206080201021102O1 1321	**Prima vacacional**	9,895.40	9,155.76	0.00	19,051.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00309 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,155.76	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		9,155.76	0.00		
5100 F00314000 020608020102110201 1322	**Aguinaldo**		24,489.88	0.00	48,975.64	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	24,485.76	DEBE	HABER		
00302 14/12/2022 E 00121 00121	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		24,489.88	0.00		
	TOTAL:		24,489.88	0.00		
5100 F00314000 020608020102110201 1341	**Compensación**		78,749.74	0.00	229,059.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	150,309.93	DEBE	HABER		
00519 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Compensación		60,064.96	0.00		
00477 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Compensación		9,342.39	0.00		
00512 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Compensación		9,342.39	0.00		
	TOTAL:		78,749.74	0.00		
5100 F00314000 020608020102110201 1345	**Gratificación**		123,549.36	0.00	273,859.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	150,309.93	DEBE	HABER		
00512 31/12/2022 D 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gratificación		60,064.96	0.00		
00127 29/12/2022 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación		44,799.62	0.00		
00470 28/12/2022 E 00123 00123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,342.39	0.00		
00505 15/12/2022 E 00122 00122	Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,342.39	0.00		
	TOTAL:		123,549.36	0.00		
5100 F00314000 020608020102110201 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**		6,725.00	0.00	17,582.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	10,857.34	DEBE	HABER		
00078 31/12/2022 D 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		915.60	0.00		
00084 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		899.60	0.00		
00141 30/12/2022 E 00106 00106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,349.40	0.00		
00043 30/12/2022 E 00107 00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		449.80	0.00		
00113 30/12/2022 E 00107 00107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,349.40	0.00		
00064 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		913.60	0.00		
00134 30/12/2022 E 00108 00108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		847.60	0.00		
	TOTAL:		6,725.00	0.00		
5100 F00314000 020608020102110201 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	5,340.95	0.00	0.00	5,340.95	
5100 F00314000 020608020201110201 2211	**Productos alimenticios para personas**	1,652.04	0.00	0.00	1,652.04	
5100 F00314000 020608020201110201 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	642.00	0.00	0.00	642.00	
5100 F00314000 020608020301110201 2111	**Materiales y útiles de oficina**	952.48	0.00	0.00	952.48	
5100 F00314000 020608020301110201 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	14,089.36	0.00	14,089.36	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00043 29/12/2022 E 00049 00049	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,089.36	0.00		
	TOTAL:		14,089.36	0.00		
5100 F00314000 020608020301110201 2161	**Material y enseres de limpieza**	35,389.86	0.00	0.00	35,389.86	
5100 F00314000 020608020301110201 2231	**Utensilios para el servicio de alimentación**	139.20	0.00	0.00	139.20	
5100 F00314000 020608020301110201 3531	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	6,044.76	0.00	0.00	6,044.76	
5100 F00314000 020608020301110201 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	1,215.99	404.00	0.00	1,619.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00071 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		404.00	0.00		
	TOTAL:		404.00	0.00		
5100 F00314000 020608020301110201 3992	**Gastos de servicios menores**	1,508.00	70.00	0.00	1,578.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00078 01/12/2022 C 00008 00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		70.00	0.00		
	TOTAL:		70.00	0.00		
5100 F00314000 020608020302110201 2171	**Material didáctico**	3,841.43	0.00	0.00	3,841.43	
5100 F00314000 020608020302110201 3541	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio**	25,454.81	0.00	0.00	25,454.81	
5200	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	12,864,379.51	22,310,382.85	0.00	35,174,762.36	
5200 B00310000 020206010302110201 4411	**Cooperaciones y ayudas**	132,530.00	50,866.00	0.00	183,396.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 30/12/2022 E 00098 00098	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		50,866.00	0.00		
	TOTAL:		50,866.00	0.00		
5200 B00310000 020301010101110201 4411	**Cooperaciones y ayudas**	1,508,000.00	45,240.00	0.00	1,553,240.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00023 00023	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		45,240.00	0.00		
	TOTAL:		45,240.00	0.00		
5200 F00301000 020608030201110201 4411	**Cooperaciones y ayudas**	2,841,435.00	28,391.00	0.00	2,869,826.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00078 31/12/2022 D 00012 00011	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		28,391.00	0.00		
	TOTAL:		28,391.00	0.00		
5200 F00308000 020605010104110201 4411	**Cooperaciones y ayudas**	1,655,727.71	9,469,200.00	0.00	11,124,927.71	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00028 00028	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,019,600.00	0.00		
00008 30/12/2022 E 00092 00092	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		509,800.00	0.00		
00001 26/12/2022 E 00002 00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		7,430,000.00	0.00		
00008 06/12/2022 E 00009 00009	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		509,800.00	0.00		
	TOTAL:		9,469,200.00	0.00		
5200 F00308000 020608040101110201 4411	**Cooperaciones y ayudas**	6,716,700.46	660,745.90	0.00	7,377,446.36	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00019 00019	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00078	31/12/2022	D	00010	00010	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,532.86	0.00		
00050	31/12/2022	D	00010	00010	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas C[illegible]ones y ayudas		8,927.08	0.00		
00036	31/12/2022	D	00010	00010	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas C[illegible]ones y ayudas		13,550.62	0.00		
00039	31/12/2022	I	00001	00001	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		417,130.00	0.00		
00001	31/12/2022	D	00024	00024	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,318.00	0.00		
00001	30/12/2022	E	00103	00103	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,500.00	0.00		
00001	30/12/2022	E	00104	00104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00		
00001	30/12/2022	E	00105	00105	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00		
00008	29/12/2022	E	00082	00082	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		27,554.41	0.00		
00008	29/12/2022	E	00083	00083	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		29,380.83	0.00		
00001	29/12/2022	E	00068	00068	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,215.85	0.00		
00001	29/12/2022	E	00069	00069	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,215.85	0.00		
00001	29/12/2022	E	00064	00064	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00001	29/12/2022	E	00065	00065	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00001	29/12/2022	E	00060	00060	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00001	29/12/2022	E	00061	00061	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00001	29/12/2022	E	00062	00062	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00001	29/12/2022	E	00063	00063	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00008	19/12/2022	E	00025	00025	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,800.00	0.00		
00001	12/12/2022	E	00017	00017	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,500.00	0.00		
00001	12/12/2022	E	00018	00018	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00		
00001	12/12/2022	E	00019	00019	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00		
00001	12/12/2022	E	00020	00020	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00		
00001	09/12/2022	C	00013	00196	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,295.00	0.00		
00001	07/12/2022	C	00009	00192	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		24,500.00	0.00		
00001	07/12/2022	C	00010	00193	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,760.00	0.00		
00141	01/12/2022	C	00008	00191	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,095.00	0.00		
					TOTAL:		660,745.90	0.00		
5200	**F00308000**	**02060805010411020 1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	9,986.34	0.00	0.00	9,986.34	
5200	**F00309000**	**02060805010311020 1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	0.00	10,841,187.95	0.00	10,841,187.95	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	D	00029	00029	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		10,841,187.95	0.00		
					TOTAL:		10,841,187.95	0.00		
5200	**F00314000**	**02060802030111020 1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	0.00	1,214,752.00	0.00	1,214,752.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	16/12/2022	E	00022	00022	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,214,752.00	0.00		
					TOTAL:		1,214,752.00	0.00		
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	352,887.74	400,209.28	0.00	753,097.02	
5700	**B00310000**	**02030101010111020 1**		**5111**	**Muebles y enseres**	13,015.20	17,695.80	0.00	30,711.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	29/12/2022	E	00070	00070	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres		4,442.80	0.00		
00025	29/12/2022	E	00073	00073	FA985 GABINETE HAMILTON 80X38X80		4,669.00	0.00		
00293	29/12/2022	E	00070	00070	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres		8,584.00	0.00		
					TOTAL:		17,695.80	0.00		
5700	**B00310000**	**02030101010111020 1**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	3,924.28	0.00	0.00	3,924.28	
5700	**B00310000**	**02030101020311020 1**		**5151**	**Bienes informáticos**	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	
5700	**B00310000**	**02030101020311020 1**		**5311**	**Equipo médico y de laboratorio**	87,065.62	84,349.40	0.00	171,415.02	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00071	31/12/2022	D	00012	00012	Bienes Muebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		84,349.40	0.00		
					TOTAL:		84,349.40	0.00		
5700	**C00307000**	**01050206010211020 1**		**5151**	**Bienes informáticos**	154,574.64	0.00	0.00	154,574.64	
5700	**F00301000**	**02060803020111020 1**		**5111**	**Muebles y enseres**	15,051.00	125,840.28	0.00	140,891.28	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	29/12/2022	E	00084	00084	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres		10,333.28	0.00		
00024	29/12/2022	E	00070	00070	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres		100,427.00	0.00		
00127	29/12/2022	E	00070	00070	FA958 SILLA PARA OFICINA SECRETARIAL CON BRAZOS (4)		15,080.00	0.00		
					TOTAL:		125,840.28	0.00		
5700	**F00308000**	**02060805010211020 1**		**5111**	**Muebles y enseres**	0.00	22,086.40	0.00	22,086.40	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	31/12/2022	D	00021	00021	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres		22,086.40	0.00		
					TOTAL:		22,086.40	0.00		
5700	**F00312000**	**02060804010211020 1**		**5111**	**Muebles y enseres**	0.00	27,376.00	0.00	27,376.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2022	E	00072	00072	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres		27,376.00	0.00		
					TOTAL:		27,376.00	0.00		
5700	**F00312000**	**02060804010211020 1**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	
5700	**F00312000**	**02060804010311020 1**		**5111**	**Muebles y enseres**	50,895.00	0.00	0.00	50,895.00	
5700	**F00313000**	**02020201010111020 1**		**5111**	**Muebles y enseres**	0.00	122,861.40	0.00	122,861.40	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00300	29/12/2022	E	00070	00070	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres		36,673.40	0.00		
00307	29/12/2022	E	00070	00070	FA959 SILLA PARA OFICINA SECRETARIAL CON BRAZOS (18)		67,860.00	0.00		
00314	29/12/2022	E	00070	00070	FA959 MESA PLEGABLE GDE (4)		18,328.00	0.00		
					TOTAL:		122,861.40	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5700 F00313000 02020201010111D201 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	255,753,930.00	12,217,444.45	62,620,310.52	205,351,063.93	
8110 000004169 00000000000000001 0001 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	1,000,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000,000.00		
8110 000004173 00000000000000001 0001 0001	Estancias Infantiles	480,000.00	1,166,715.82	0.00	1,646,715.82	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Estancias Infantiles		1,166,715.82	0.00		
	TOTAL:		1,166,715.82	0.00		
8110 000004173 00000000000000001 0001 0003	Servicios Médicos	1,920,000.00	0.00	310,808.80	1,609,191.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Médicos		0.00	310,808.80		
	TOTAL:		0.00	310,808.80		
8110 000004173 00000000000000001 0001 0005	Velatorios	1,266,400.00	960,984.00	0.00	2,227,384.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Velatorios		960,984.00	0.00		
	TOTAL:		960,984.00	0.00		
8110 000004173 00000000000000001 0001 0010	Servicios de Laboratorio	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Laboratorio		0.00	288,000.00		
	TOTAL:		0.00	288,000.00		
8110 000004173 00000000000000001 0001 0013	Desayunos Escolares	600,000.00	0.00	447,421.50	152,578.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Desayunos Escolares		0.00	447,421.50		
	TOTAL:		0.00	447,421.50		
8110 000004173 00000000000000001 0001 0015	Servicios Jurídicos	45,600.00	0.00	14,890.00	30,710.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Jurídicos		0.00	14,890.00		
	TOTAL:		0.00	14,890.00		
8110 000004173 00000000000000001 0001 0016	Servicios Psicológicos	420,000.00	23,965.00	0.00	443,965.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Psicológicos		23,965.00	0.00		
	TOTAL:		23,965.00	0.00		
8110 000004173 00000000000000001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	180,000.00	86,530.00	0.00	266,530.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Terapia y Discapacidad		86,530.00	0.00		
	TOTAL:		86,530.00	0.00		
8110 000004173 00000000000000001 0001 0018	Ingresos diversos	1,800,000.00	2,256,390.63	0.00	4,056,390.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos diversos		2,256,390.63	0.00		
	TOTAL:		2,256,390.63	0.00		
8110 000004223 00000000000000001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operación	247,753,930.00	0.00	60,559,190.22	187,194,739.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	60,559,190.22		
	TOTAL:		0.00	60,559,190.22		
8110 000004351 00000000000000001 0001 0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	7,722,859.00	0.00	7,722,859.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		7,722,859.00	0.00		
	TOTAL:		7,722,859.00	0.00		
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	116,804,843.09	129,022,287.54	12,217,444.45	0.00	
8120 000004169 00000000000000001 0001 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		1,000,000.00	0.00		
	TOTAL:		1,000,000.00	0.00		
8120 000004173 00000000000000001 0001 0001	Estancias Infantiles	-955,424.82	211,291.00	1,166,715.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		0.00	1,166,715.82		
00003 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		211,291.00	0.00		
	TOTAL:		211,291.00	1,166,715.82		
8120 000004173 00000000000000001 0001 0003	Servicios Médicos	389,668.80	389,668.80	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		78,860.00	0.00		
00009 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		310,808.80	0.00		
	TOTAL:		389,668.80	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8120 000004173 00000000000000001 0001 0005	**Velatorios**	-799,884.00	161,100.00	960,984.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00011 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Velatorios		0.00	960,984.00		
00013 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Velatorios		161,100.00	0.00		
	TOTAL:		161,100.00	960,984.00		
8120 000004173 00000000000000001 0001 0010	**Servicios de Laboratorio**	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00013 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Laboratorio		288,000.00	0.00		
	TOTAL:		288,000.00	0.00		
8120 000004173 00000000000000001 0001 0013	**Desayunos Escolares**	447,421.50	447,421.50	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00015 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares		447,421.50	0.00		
	TOTAL:		447,421.50	0.00		
8120 000004173 00000000000000001 0001 0015	**Servicios Jurídicos**	15,730.00	15,730.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00018 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		840.00	0.00		
00017 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		14,890.00	0.00		
	TOTAL:		15,730.00	0.00		
8120 000004173 00000000000000001 0001 0016	**Servicios Psicológicos**	-8,925.00	15,040.00	23,965.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00023 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		15,040.00	0.00		
00019 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		0.00	23,965.00		
	TOTAL:		15,040.00	23,965.00		
8120 000004173 00000000000000001 0001 0017	**Servicios de Terapia y Discapacidad**	-61,500.00	25,030.00	86,530.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00028 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		25,030.00	0.00		
00021 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	86,530.00		
	TOTAL:		25,030.00	86,530.00		
8120 000004173 00000000000000001 0001 0018	**Ingresos diversos**	-2,004,731.76	251,658.87	2,256,390.63	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00033 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		249,245.00	0.00		
00003 31/12/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		51.26	0.00		
00005 31/12/2022 d 00009 00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		1,385.00	0.00		
00023 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.00	2,256,390.63		
00008 30/12/2022 E 00112 00112	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.69	0.00		
00492 28/12/2022 E 00123 00123	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		488.46	0.00		
00527 15/12/2022 E 00122 00122	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		488.46	0.00		
	TOTAL:		251,658.87	2,256,390.63		
8120 000004223 00000000000000001 0001 0002	**Subsidios para Gastos de Operación**	118,494,488.37	118,494,488.37	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00038 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		56,330,000.00	0.00		
00056 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		1,605,298.15	0.00		
00003 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		60,559,190.22	0.00		
	TOTAL:		118,494,488.37	0.00		
8120 000004351 00000000000000001 0001 0005	**Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago**	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00000 31/12/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		5,361,270.00	0.00		
00004 31/12/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		1,361,589.00	0.00		
00005 31/12/2022 D 00031 00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		0.00	7,722,859.00		
	TOTAL:		7,722,859.00	7,722,859.00		
8140	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	0.00	10,071,977.02	10,071,977.02	0.00	
8140 000004173 00000000000000001 0001 0001	**Estancias Infantiles**	0.00	211,291.00	211,291.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	211,291.00		
00005 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		211,291.00	0.00		
	TOTAL:		211,291.00	211,291.00		
8140 000004173 00000000000000001 0001 0003	**Servicios Médicos**	0.00	78,860.00	78,860.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00010 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		78,860.00	0.00		
00007 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	78,860.00		
	TOTAL:		78,860.00	78,860.00		
8140 000004173 00000000000000001 0001 0005	**Velatorios**	0.00	161,100.00	161,100.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00012 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Velatorios		0.00	161,100.00		
00015 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Velatorios		161,100.00	0.00		
	TOTAL:		161,100.00	161,100.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8140 000004173 00000000000000001 0001 0015	**Servicios Jurídicos**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	840.00	840.00	0.00	
00017 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		DEBE	HABER		
00020 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	840.00		
	TOTAL:		840.00	0.00		
			840.00	840.00		
8140 000004173 00000000000000001 0001 0016	**Servicios Psicológicos**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00	
00022 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		DEBE	HABER		
00025 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	15,040.00		
	TOTAL:		15,040.00	0.00		
			15,040.00	15,040.00		
8140 000004173 00000000000000001 0001 0017	**Servicios de Terapia y Discapacidad**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	25,030.00	25,030.00	0.00	
00027 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		DEBE	HABER		
00030 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	25,030.00		
	TOTAL:		25,030.00	0.00		
			25,030.00	25,030.00		
8140 000004173 00000000000000001 0001 0018	**Ingresos diversos**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	251,658.87	251,658.87	0.00	
00032 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		DEBE	HABER		
00035 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		0.00	249,245.00		
00002 31/12/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		249,245.00	0.00		
00005 31/12/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		0.00	51.26		
00004 31/12/2022 d 00009 00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		51.26	0.00		
00007 31/12/2022 d 00009 00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		0.00	1,385.00		
00005 30/12/2022 E 00112 00112	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		1,385.00	0.00		
00008 30/12/2022 E 00112 00112	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		0.00	0.69		
00491 28/12/2022 E 00123 00123	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		0.69	0.00		
00494 28/12/2022 E 00123 00123	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		0.00	488.46		
00526 15/12/2022 . E 00122 00122	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		488.46	0.00		
00529 15/12/2022 E 00122 00122	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		0.00	488.46		
	TOTAL:		488.46	0.00		
			251,658.87	251,658.87		
8140 000004223 00000000000000001 0001 0002	**Subsidios para Gastos de Operación**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	1,605,298.15	1,605,298.15	0.00	
00055 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		DEBE	HABER		
00058 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,605,298.15		
	TOTAL:		1,605,298.15	0.00		
			1,605,298.15	1,605,298.15		
8140 000004351 00000000000000001 0001 0005	**Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	0.00	
00005 31/12/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		DEBE	HABER		
00007 31/12/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		0.00	1,361,589.00		
00001 31/12/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		1,361,589.00	0.00		
00003 31/12/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		0.00	6,361,270.00		
	TOTAL:		6,361,270.00	0.00		
			7,722,859.00	7,722,859.00		
8150	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	138,949,086.91	0.00	66,401,977.02	205,351,063.93	
8150 000004173 00000000000000001 0001 0001	**Estancias Infantiles**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	1,435,424.82	0.00	211,291.00	1,646,715.82	
00004 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	211,291.00		
			0.00	211,291.00		
8150 000004173 00000000000000001 0001 0003	**Servicios Médicos**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	1,530,331.20	0.00	78,860.00	1,609,191.20	
00009 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	78,860.00		
			0.00	78,860.00		
8150 000004173 00000000000000001 0001 0005	**Velatorios**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	2,066,284.00	0.00	161,100.00	2,227,384.00	
00014 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Velatorios		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	161,100.00		
			0.00	161,100.00		
8150 000004173 00000000000000001 0001 0013	**Desayunos Escolares**	152,578.50	0.00	0.00	152,578.50	
8150 000004173 00000000000000001 0001 0015	**Servicios Jurídicos**	29,870.00	0.00	840.00	30,710.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00019 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	840.00		
	TOTAL:		0.00	840.00		
8150 000004173 00000000000000001 0001 0016	**Servicios Psicológicos**	428,925.00	0.00	15,040.00	443,965.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00024 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	15,040.00		
	TOTAL:		0.00	15,040.00		
8150 000004173 00000000000000001 0001 0017	**Servicios de Terapia y Discapacidad**	241,500.00	0.00	25,030.00	266,530.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	25,030.00		
	TOTAL:		0.00	25,030.00		
8150 000004173 000000000000000001 0001 0018	Ingresos diversos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	3,804,731.76	0.00	251,658.87	4,056,390.63	
			DEBE	HABER		
00034 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	249,245.00		
00004 31/12/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	51.26		
00008 31/12/2022 d 00009 00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	1,385.00		
00007 30/12/2022 E 00112 00112	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	0.69		
00493 28/12/2022 E 00123 00123	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	488.46		
00528 15/12/2022 E 00122 00122	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	488.46		
	TOTAL:		0.00	251,658.87		
8150 000004223 000000000000000001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operación					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	129,259,441.63	0.00	57,935,298.15	187,194,739.78	
			DEBE	HABER		
00037 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	56,330,000.00		
00057 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,605,298.15		
	TOTAL:		0.00	57,935,298.15		
8150 000004351 000000000000000001 0001 0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	
			DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		0.00	1,361,589.00		
00002 31/12/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		0.00	6,361,270.00		
	TOTAL:		0.00	7,722,859.00		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	128,398,450.00	45,976,087.78	52,348,734.82	134,771,097.04	
8211 B00304000 0105020501021102O1 2111	Materiales y útiles de oficina	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	
8211 B00304000 0105020501021102O1 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	
8211 B00304000 0105020501021102O1 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	750.00	257.00	0.00	493.00	
8211 B00304000 0105020501021102O1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
8211 B00304000 0105020501021102O1 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	800.00	0.00	0.00	
8211 B00304000 0105020501021102O1 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	
8211 B00304000 0105020501071102O1 2111	Materiales y útiles de oficina	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	
8211 B00304000 0105020501091102O1 2111	Materiales y útiles de oficina	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	
8211 B00304000 0108040101011102O1 1131	Sueldo base	65,412.00	1,102.74	0.00	64,309.26	
8211 B00304000 0108040101011102O1 1321	Prima vacacional	3,587.00	0.00	46.80	3,633.80	
8211 B00304000 0108040101011102O1 1322	Aguinaldo	8,068.00	0.00	108.06	8,176.06	
8211 B00304000 0108040101011102O1 1341	Compensación	49,056.00	7.77	0.00	49,048.23	
8211 B00304000 0108040101011102O1 1345	Gratificación	49,056.00	0.00	11,804.15	60,860.15	
8211 B00304000 0108040101011102O1 2111	Materiales y útiles de oficina	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	
8211 B00304000 0108040101011102O1 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	
8211 B00304000 0108040101011102O1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
8211 B00304000 0108040101011102O1 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	750.00	750.00	0.00	0.00	
8211 B00304000 0108040101011102O1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
8211 B00304000 0108040101011102O1 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	800.00	0.00	0.00	
8211 B00307000 0105020604021102O1 1131	Sueldo base	674,664.00	153,027.06	0.00	521,636.94	
8211 B00307000 0105020604021102O1 1321	Prima vacacional	36,989.00	9,779.90	0.00	27,209.10	
8211 B00307000 0105020604021102O1 1322	Aguinaldo	83,221.00	25,420.95	0.00	57,800.05	
8211 B00307000 0105020604021102O1 1341	Compensación	612,552.00	161,386.10	0.00	451,165.90	
8211 B00307000 0105020604021102O1 1345	Gratificación	612,552.00	86,533.45	0.00	526,018.55	
8211 B00307000 0105020604021102O1 2111	Materiales y útiles de oficina	11,981.00	0.00	30,893.52	42,874.52	
8211 B00307000 0105020604021102O1 2112	Enseres de oficina	20,000.00	19,441.80	0.00	558.20	
8211 B00307000 0105020604021102O1 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	6,073.00	30,073.00	
8211 B00307000 0105020604021102O1 2161	Material y enseres de limpieza	10,704.00	10,704.00	0.00	0.00	
8211 B00307000 0105020604021102O1 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	
8211 B00307000 0105020604021102O1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,000.00	0.00	66,212.84	108,212.84	
8211 B00307000 0105020604021102O1 2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	847,717.01	847,717.01	
8211 B00307000 0105020604021102O1 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	4,947.88	0.00	1,052.12	
8211 B00307000 0105020604021102O1 3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	537.00	537.00	
8211 B00307000 0105020604021102O1 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	82,884.29	82,884.29	
8211 B00307000 0105020604021102O1 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
8211 B00307000 0105020604021102O1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	0.00	647.27	15,147.27	
8211 B00307000 0105020604021102O1 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	
8211 B00307000 0105020604021102O1 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,646,622.07	3,646,622.07	
8211 B00307000 0105020604021102O1 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	22,591,968.98	22,591,968.98	
8211 B00307000 0105020604021102O1 3851	Gastos de representación	0.00	0.00	11,439.90	11,439.90	
8211 B00307000 0105020604021102O1 3992	Gastos de servicios menores	6,400.00	0.00	3,592.95	9,992.95	
8211 B00310000 0202060103021102O1 1131	Sueldo base	1,152,696.00	134,453.60	0.00	1,018,242.40	
8211 B00310000 0202060103021102O1 1321	Prima vacacional	63,198.00	7,001.72	0.00	56,196.28	
8211 B00310000 0202060103021102O1 1322	Aguinaldo	142,184.00	13,894.90	0.00	128,289.10	
8211 B00310000 0202060103021102O1 1341	Compensación	407,976.00	21,977.80	0.00	385,998.20	
8211 B00310000 0202060103021102O1 1345	Gratificación	407,976.00	0.00	38,332.11	446,308.11	
8211 B00310000 0202060103021102O1 2111	Materiales y útiles de oficina	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 0202060103021102O1 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	12,884.00	12,884.00	0.00	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 B00310000 02020601030211020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,268.80	4,268.80	
8211 B00310000 02020601030211020l 2161	Material y enseres de limpieza	42,000.00	26,611.44	0.00	15,388.56	
8211 B00310000 02020601030211020l 2181	Material para identificación y registro	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02020601030211020l 2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	545,200.00	545,200.00	
8211 B00310000 02020601030211020l 2421	Cemento y productos de concreto	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02020601030211020l 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	417.60	417.60	
8211 B00310000 02020601030211020l 2471	Artículos metálicos para la construcción	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02020601030211020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	194,894.57	254,894.57	
8211 B00310000 02020601030211020l 2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02020601030211020l 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	6,000.00	0.00	722.20	6,722.20	
8211 B00310000 02020601030211020l 2992	Otros enseres	0.00	0.00	20,518.08	20,518.08	
8211 B00310000 02020601030211020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	48,000.00	43,766.00	0.00	4,234.00	
8211 B00310000 02020601030211020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,599.95	12,599.95	
8211 B00310000 02020601030211020l 3851	Gastos de representación	0.00	0.00	677.02	677.02	
8211 B00310000 02020601030211020l 3911	Servicios funerarios y de cementerios	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101010111020l 1131	Sueldo base	6,042,540.00	1,824,703.67	0.00	4,217,836.33	
8211 B00310000 02030101010111020l 1321	Prima vacacional	331,327.00	129,067.68	0.00	202,259.32	
8211 B00310000 02030101010111020l 1322	Aguinaldo	745,395.00	253,035.25	0.00	492,359.75	
8211 B00310000 02030101010111020l 1341	Compensación	4,380,792.00	1,671,176.39	0.00	2,709,615.61	
8211 B00310000 02030101010111020l 1345	Gratificación	4,380,792.00	1,500,601.84	0.00	2,880,190.16	
8211 B00310000 02030101010111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	23,700.00	17,891.84	0.00	5,808.16	
8211 B00310000 02030101010111020l 2112	Enseres de oficina	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101010111020l 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101010111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	77,585.44	77,585.44	
8211 B00310000 02030101010111020l 2161	Material y enseres de limpieza	23,700.00	0.00	18,514.90	42,214.90	
8211 B00310000 02030101010111020l 2171	Material didáctico	0.00	0.00	649.60	649.60	
8211 B00310000 02030101010111020l 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,790.72	12,790.72	
8211 B00310000 02030101010111020l 2482	Material de señalización	0.00	0.00	28,246.00	28,246.00	
8211 B00310000 02030101010111020l 2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	23,256.84	23,256.84	
8211 B00310000 02030101010111020l 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	96,000.00	0.00	292,157.45	388,157.45	
8211 B00310000 02030101010111020l 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	96,000.00	0.00	303,698.69	399,698.69	
8211 B00310000 02030101010111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	5,272.84	29,272.84	
8211 B00310000 02030101010111020l 2711	Vestuario y uniformes	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101010111020l 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	
8211 B00310000 02030101010111020l 2741	Productos textiles	0.00	0.00	295.80	295.80	
8211 B00310000 02030101010111020l 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101010111020l 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101010111020l 2992	Otros enseres	0.00	0.00	147,320.00	147,320.00	
8211 B00310000 02030101010111020l 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	214,739.20	214,739.20	
8211 B00310000 02030101010111020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	56,320.18	56,320.18	
8211 B00310000 02030101010111020l 3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	
8211 B00310000 02030101010111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,972.97	7,972.97	
8211 B00310000 02030101010111020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	43,415.44	43,415.44	
8211 B00310000 02030101010111020l 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,611.00	10,611.00	
8211 B00310000 02030101010211020l 2111	Materiales y útiles de oficina	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101010211020l 2112	Enseres de oficina	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101010211020l 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101010211020l 2161	Material y enseres de limpieza	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101010211020l 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101010211020l 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101010211020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101010211020l 2711	Vestuario y uniformes	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101020111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101020111020l 2112	Enseres de oficina	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101020111020l 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101020111020l 2161	Material y enseres de limpieza	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101020111020l 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	180,000.00	64,238.10	0.00	115,761.90	
8211 B00310000 02030101020111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101020111020l 2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101020111020l 3851	Gastos de representación	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	
8211 B00310000 02030101020311020l 2111	Materiales y útiles de oficina	35,700.00	8,452.56	0.00	27,247.44	
8211 B00310000 02030101020311020l 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101020311020l 2161	Material y enseres de limpieza	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101020311020l 2171	Material didáctico	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101020311020l 2211	Productos alimenticios para personas	54,000.00	0.00	63,975.00	117,975.00	
8211 B00310000 02030101020311020l 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	
8211 B00310000 02030101020311020l 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	240,000.00	235,394.10	0.00	4,605.90	
8211 B00310000 02030101020311020l 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	138,000.00	0.00	574,248.20	712,248.20	
8211 B00310000 02030101020311020l 2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	140,000.00	0.00	3,426.41	143,426.41	
8211 B00310000 02030101020311020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101020311020l 2711	Vestuario y uniformes	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030101020311020l 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 B00310000 02030101020311020I 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	10,714.72	0.00	1,285.28	
8211 B00310000 02030101020311020I 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instru[illegible]médico y de laboratorio	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030201011111020I 1131	Sueldo base	796,332.00	52,804.88	0.00	743,527.12	
8211 B00310000 02030201011111020I 1321	Prima vacacional	43,668.00	3,460.90	0.00	40,207.10	
8211 B00310000 02030201011111020I 1322	Aguinaldo	98,222.00	10,608.23	0.00	87,613.77	
8211 B00310000 02030201011111020I 1341	Compensación	586,296.00	36,026.77	0.00	550,269.23	
8211 B00310000 02030201011111020I 1345	Gratificación	586,296.00	30,524.49	0.00	555,771.51	
8211 B00310000 02030201011111020I 2111	Materiales y útiles de oficina	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030201011111020I 2112	Enseres de oficina	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030201011111020I 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030201011111020I 2161	Material y enseres de limpieza	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030201011111020I 2511	Sustancias químicas	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030201011111020I 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030201011111020I 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,812,000.00	4,812,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030201011111020I 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030201011111020I 2711	Vestuario y uniformes	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030201011111020I 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030201011111020I 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
8211 B00310000 02030201011111020I 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	60,000.00	42,020.00	0.00	17,980.00	
8211 C00306000 01050202040111020I 1131	Sueldo base	1,826,232.00	774,194.80	0.00	1,052,037.20	
8211 C00306000 01050202040111020I 1321	Prima vacacional	100,118.00	59,996.35	0.00	40,121.65	
8211 C00306000 01050202040111020I 1322	Aguinaldo	225,274.00	122,557.57	0.00	102,716.43	
8211 C00306000 01050202040111020I 1341	Compensación	926,004.00	182,825.95	0.00	743,178.05	
8211 C00306000 01050202040111020I 1345	Gratificación	926,004.00	12,484.09	0.00	913,519.91	
8211 C00306000 01050202040111020I 2111	Materiales y útiles de oficina	69,000.00	26,094.85	0.00	42,905.15	
8211 C00306000 01050202040111020I 2112	Enseres de oficina	18,000.00	16,619.60	0.00	1,380.40	
8211 C00306000 01050202040111020I 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	115,000.00	92,545.18	0.00	22,454.82	
8211 C00306000 01050202040111020I 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,261.11	3,261.11	
8211 C00306000 01050202040111020I 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	9,990.77	0.00	8,009.23	
8211 C00306000 01050202040111020I 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	2,749.20	
8211 C00306000 01050202040111020I 2992	Otros enseres	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	
8211 C00306000 01050202040111020I 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	600,000.00	0.00	4,504.42	604,504.42	
8211 C00306000 01050202040111020I 3331	Servicios informáticos	49,400.00	1,786.00	0.00	47,614.00	
8211 C00306000 01050202040111020I 3341	Capacitación	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	
8211 C00306000 01050202040111020I 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	420,000.00	223,960.00	0.00	196,040.00	
8211 C00306000 01050202040111020I 3411	Servicios bancarios y financieros	54,000.00	21,292.86	0.00	32,707.14	
8211 C00306000 01050202040111020I 3451	Seguros y fianzas	100,000.00	49,069.23	0.00	50,930.77	
8211 C00306000 01050202040111020I 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
8211 C00306000 01050202040111020I 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	3,732.01	0.00	8,267.99	
8211 C00306000 01050202040111020I 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	771.03	6,771.03	
8211 C00306000 01050202040111020I 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
8211 C00306000 01050202040111020I 3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,998.75	2,998.75	
8211 C00306000 01050202040111020I 3992	Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	18,321.24	23,321.24	
8211 C00306000 01050202040114010I 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,736,845.00	967,562.00	0.00	1,769,283.00	
8211 C00307000 01050206010111020I 1131	Sueldo base	489,168.00	0.00	288,888.75	778,056.75	
8211 C00307000 01050206010111020I 1321	Prima vacacional	26,821.00	0.00	6,132.55	32,953.55	
8211 C00307000 01050206010111020I 1322	Aguinaldo	60,340.00	0.00	34,335.70	94,675.70	
8211 C00307000 01050206010111020I 1341	Compensación	401,520.00	0.00	96,930.22	498,450.22	
8211 C00307000 01050206010111020I 1345	Gratificación	401,520.00	0.00	220,623.26	622,143.26	
8211 C00307000 01050206010111020I 1412	Aportaciones de servicio de salud	4,995,552.00	0.00	337,299.04	5,332,851.04	
8211 C00307000 01050206010111020I 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,865,965.00	0.00	91,215.26	3,957,180.26	
8211 C00307000 01050206010111020I 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	712,716.00	0.00	271,588.61	984,304.61	
8211 C00307000 01050206010111020I 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	619,824.00	153,414.91	0.00	466,409.09	
8211 C00307000 01050206010111020I 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	469,276.00	0.00	1,729,437.84	2,198,713.84	
8211 C00307000 01050206010111020I 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	420,000.00	0.00	269,166.94	689,166.94	
8211 C00307000 01050206010111020I 2111	Materiales y útiles de oficina	12,182.00	12,182.00	0.00	0.00	
8211 C00307000 01050206010111020I 2112	Enseres de oficina	4,109.00	4,109.00	0.00	0.00	
8211 C00307000 01050206010111020I 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	116.00	116.00	0.00	0.00	
8211 C00307000 01050206010111020I 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	127,896.00	127,896.00	0.00	0.00	
8211 C00307000 01050206010111020I 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	35,887.20	0.00	4,112.80	
8211 C00307000 01050206010111020I 3992	Gastos de servicios menores	600.00	0.00	229.40	829.40	
8211 C00307000 01050206010211020I 1131	Sueldo base	127,884.00	0.00	109,255.79	237,139.79	
8211 C00307000 01050206010211020I 1321	Prima vacacional	7,012.00	7,012.00	0.00	0.00	
8211 C00307000 01050206010211020I 1322	Aguinaldo	15,775.00	9,200.03	0.00	6,574.97	
8211 C00307000 01050206010211020I 1341	Compensación	69,456.00	0.00	41,285.46	110,741.46	
8211 C00307000 01050206010211020I 1345	Gratificación	69,456.00	0.00	81,801.00	151,257.00	
8211 C00307000 01050206010211020I 2111	Materiales y útiles de oficina	20,227.00	0.00	1,016,971.00	1,037,198.00	
8211 C00307000 01050206010211020I 2112	Enseres de oficina	11,508.00	0.00	394,348.37	405,856.37	
8211 C00307000 01050206010211020I 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,000.00	17,401.99	0.00	15,598.01	
8211 C00307000 01050206010211020I 2161	Material y enseres de limpieza	82,181.00	0.00	676,441.01	758,622.01	
8211 C00307000 01050206010211020I 2171	Material didáctico	0.00	0.00	90,760.83	90,760.83	
8211 C00307000 01050206010211020I 2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 C00307000 01050206010211020l 2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,908.20	1,908.20	
8211 C00307000 01050206010211020l 2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	1,533.01	1,533.01	
8211 C00307000 01050206010211020l 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de tra	0.00	0.00	3,647.20	3,647.20	
8211 C00307000 01050206010211020l 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	48,603.94	48,603.94	
8211 C00307000 01050206010211020l 3111	Servicio de energía eléctrica	2,500,000.00	980,160.00	0.00	1,519,840.00	
8211 C00307000 01050206010211020l 3131	Servicio de agua	108,000.00	0.00	760,807.98	868,807.98	
8211 C00307000 01050206010211020l 3141	Servicio de telefonía convencional	229,546.00	0.00	54,191.92	283,737.92	
8211 C00307000 01050206010211020l 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	156,910.38	156,910.38	
8211 C00307000 01050206010211020l 3331	Servicios informáticos	211,120.00	176,119.99	0.00	35,000.01	
8211 C00307000 01050206010211020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	98,835.22	98,835.22	
8211 C00307000 01050206010211020l 3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	11,716.00	11,716.00	
8211 C00307000 01050206010211020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,390.40	21,390.40	
8211 C00307000 01050206010211020l 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,008.29	12,008.29	
8211 C00307000 01050206020111020l 1131	Sueldo base	1,321,116.00	0.00	147,582.35	1,468,698.35	
8211 C00307000 01050206020111020l 1321	Prima vacacional	72,430.00	0.00	11,418.04	83,848.04	
8211 C00307000 01050206020111020l 1322	Aguinaldo	162,965.00	0.00	21,661.68	184,626.68	
8211 C00307000 01050206020111020l 1341	Compensación	550,968.00	0.00	72,232.74	623,200.74	
8211 C00307000 01050206020111020l 1345	Gratificación	550,968.00	0.00	99,443.40	650,411.40	
8211 C00307000 01050206020111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	2,493.00	2,493.00	0.00	0.00	
8211 C00307000 01050206020111020l 2112	Enseres de oficina	555.00	555.00	0.00	0.00	
8211 C00307000 01050206020111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
8211 C00307000 01050206020111020l 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	82,565.20	82,565.20	
8211 C00307000 01050206020111020l 2421	Cemento y productos de concreto	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	
8211 C00307000 01050206020111020l 2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	12,174.75	12,174.75	
8211 C00307000 01050206020111020l 2461	Material eléctrico y electrónico	100,000.00	94,755.51	0.00	5,244.49	
8211 C00307000 01050206020111020l 2471	Artículos metálicos para la construcción	2,155.00	2,038.00	0.00	117.00	
8211 C00307000 01050206020111020l 2482	Material de señalización	0.00	0.00	8,501.22	8,501.22	
8211 C00307000 01050206020111020l 2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	647,242.34	647,242.34	
8211 C00307000 01050206020111020l 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,976.48	2,976.48	
8211 C00307000 01050206020111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,003,360.00	545,509.16	0.00	457,850.84	
8211 C00307000 01050206020111020l 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,758.90	4,758.90	
8211 C00307000 01050206020111020l 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	385.00	385.00	
8211 C00307000 01050206020111020l 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	916.40	916.40	
8211 C00307000 01050206020111020l 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,996.86	12,996.86	
8211 C00307000 01050206020111020l 3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	631,040.00	631,040.00	
8211 C00307000 01050206020111020l 3451	Seguros y fianzas	162,500.00	0.00	115,996.01	278,496.01	
8211 C00307000 01050206020111020l 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280,000.00	200,126.86	0.00	79,873.14	
8211 C00307000 01050206020111020l 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	
8211 C00307000 01050206020111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,672.97	6,672.97	
8211 C00307000 01050206020111020l 3922	Otros impuestos y derechos	55,552.00	52,584.00	0.00	2,968.00	
8211 E00304000 01050206040111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	
8211 E00308000 01050206030111020l 1131	Sueldo base	127,884.00	57,664.08	0.00	70,219.92	
8211 E00308000 01050206030111020l 1321	Prima vacacional	7,012.00	3,459.70	0.00	3,552.30	
8211 E00308000 01050206030111020l 1322	Aguinaldo	15,775.00	7,782.32	0.00	7,992.68	
8211 E00308000 01050206030111020l 1341	Compensación	65,160.00	26,754.97	0.00	38,405.03	
8211 E00308000 01050206030111020l 1345	Gratificación	65,160.00	26,754.97	0.00	38,405.03	
8211 E00308000 01050206030111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	17,924.00	17,924.00	0.00	0.00	
8211 E00308000 01050206030111020l 2112	Enseres de oficina	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00	
8211 E00308000 01050206030111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	
8211 E00308000 01050206030111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
8211 E00308000 01050206030111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	70.00	70.00	
8211 E00308000 02030101020211020l 1131	Sueldo base	1,175,064.00	0.00	29,359.01	1,204,423.01	
8211 E00308000 02030101020211020l 1321	Prima vacacional	64,436.00	2,098.37	0.00	62,337.63	
8211 E00308000 02030101020211020l 1322	Aguinaldo	144,936.00	0.00	588.54	145,524.54	
8211 E00308000 02030101020211020l 1341	Compensación	901,656.00	0.00	3,054.84	904,710.84	
8211 E00308000 02030101020211020l 1345	Gratificación	901,656.00	0.00	38,906.43	940,562.43	
8211 E00308000 02030101020211020l 2111	Materiales y útiles de oficina	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
8211 E00308000 02030101020211020l 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
8211 E00308000 02030101020211020l 2161	Material y enseres de limpieza	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
8211 E00308000 02030101020211020l 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	
8211 E00308000 02030101020211020l 2711	Vestuario y uniformes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010311020l 1131	Sueldo base	430,620.00	106,610.04	0.00	324,009.96	
8211 E00312000 02060801010311020l 1321	Prima vacacional	23,608.00	4,146.04	0.00	19,461.96	
8211 E00312000 02060801010311020l 1322	Aguinaldo	53,117.00	15,105.03	0.00	38,011.97	
8211 E00312000 02060801010311020l 1341	Compensación	298,680.00	82,590.00	0.00	216,090.00	
8211 E00312000 02060801010311020l 1345	Gratificación	298,680.00	32,692.65	0.00	265,987.35	
8211 E00312000 02060801010311020l 2111	Materiales y útiles de oficina	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010311020l 2112	Enseres de oficina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010311020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,000.00	19,428.00	0.00	13,572.00	
8211 E00312000 02060801010311020l 2161	Material y enseres de limpieza	120,000.00	96,935.49	0.00	23,064.51	
8211 E00312000 02060801010311020l 2171	Material didáctico	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010311020l 2211	Productos alimenticios para personas	49,992.00	49,992.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010311020l 2481	Materiales complementarios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 E00312000 02060801010310201 2491	Materiales de construcción	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010310201 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construc	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010310201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	69,275.72	0.00	50,724.28	
8211 E00312000 02060801010310201 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010310201 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	49,992.00	49,992.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010310201 2971	Artículos para la extinción de incendios	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010310201 3331	Servicios informáticos	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010310201 3341	Capacitación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010310201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	19,200.00	15,677.85	0.00	3,522.15	
8211 E00312000 02060801010310201 3451	Seguros y fianzas	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010310201 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010310201 3591	Servicios de fumigación	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010310201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	593.82	0.00	13,906.18	
8211 E00312000 02060801010310201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	65,000.00	57,460.00	0.00	7,540.00	
8211 E00312000 02060801010310201 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,593.00	1,593.00	
8211 E00312000 02060801010510201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010510201 2171	Material didáctico	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
8211 E00312000 02060801010510201 3341	Capacitación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
8211 F00301000 02060803010211020I 1131	Sueldo base	5,927,136.00	839,639.01	0.00	5,087,496.99	
8211 F00301000 02060803010211020I 1321	Prima vacacional	324,949.00	142,666.85	0.00	182,282.15	
8211 F00301000 02060803010211020I 1322	Aguinaldo	731,169.00	288,154.48	0.00	443,014.52	
8211 F00301000 02060803010211020I 1341	Compensación	1,997,892.00	585,531.11	0.00	1,412,360.89	
8211 F00301000 02060803010211020I 1345	Gratificación	1,997,892.00	444,912.55	0.00	1,552,979.45	
8211 F00301000 02060803010211020I 2111	Materiales y útiles de oficina	15,819.00	15,819.00	0.00	0.00	
8211 F00301000 02060803010211020I 2112	Enseres de oficina	16,000.00	0.00	6,597.66	22,597.66	
8211 F00301000 02060803010211020I 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,525.00	17,525.00	0.00	0.00	
8211 F00301000 02060803010211020I 2161	Material y enseres de limpieza	373,000.00	373,000.00	0.00	0.00	
8211 F00301000 02060803010211020I 2211	Productos alimenticios para personas	633,030.00	0.00	1,785,910.31	2,418,940.31	
8211 F00301000 02060803010211020I 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	15,211.00	0.00	71,402.43	86,613.43	
8211 F00301000 02060803010211020I 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,440.00	0.00	15,623.70	41,063.70	
8211 F00301000 02060803010211020I 2711	Vestuario y uniformes	153,606.00	153,606.00	0.00	0.00	
8211 F00301000 02060803010211020I 2741	Productos textiles	200,000.00	176,502.58	0.00	23,497.42	
8211 F00301000 02060803010211020I 3121	Gas	50,000.00	47,597.20	0.00	2,402.80	
8211 F00301000 02060803010211020I 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	216,875.00	216,875.00	0.00	0.00	
8211 F00301000 02060803010211020I 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	
8211 F00301000 02060803020111020I 2111	Materiales y útiles de oficina	15,819.00	0.00	4,953.28	20,772.28	
8211 F00301000 02060803020111020I 2112	Enseres de oficina	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
8211 F00301000 02060803020111020I 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,525.00	0.00	3,175.20	20,700.20	
8211 F00301000 02060803020111020I 2161	Material y enseres de limpieza	363,458.00	0.00	127,108.10	490,566.10	
8211 F00301000 02060803020111020I 2171	Material didáctico	0.00	0.00	145,732.41	145,732.41	
8211 F00301000 02060803020111020I 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,503.25	11,503.25	
8211 F00301000 02060803020111020I 2482	Material de señalización	0.00	0.00	26,213.20	26,213.20	
8211 F00301000 02060803020111020I 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,289.20	10,289.20	
8211 F00301000 02060803020111020I 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	
8211 F00301000 02060803020111020I 2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	21,297.60	21,297.60	
8211 F00301000 02060803020111020I 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	17,911.63	17,911.63	
8211 F00301000 02060803020111020I 2992	Otros enseres	0.00	0.00	43,087.33	43,087.33	
8211 F00301000 02060803020111020I 3121	Gas	50,000.00	0.00	80,411.40	130,411.40	
8211 F00301000 02060803020111020I 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	13,360.42	13,360.42	
8211 F00301000 02060803020111020I 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	216,875.00	167,503.12	0.00	49,371.88	
8211 F00301000 02060803020111020I 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	3,077.01	0.00	2,322.99	
8211 F00301000 02060803020111020I 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,787.80	7,787.80	
8211 F00308000 02060501010411020I 1131	Sueldo base	985,704.00	195,003.72	0.00	790,700.28	
8211 F00308000 02060501010411020I 1321	Prima vacacional	54,052.00	13,663.96	0.00	40,388.04	
8211 F00308000 02060501010411020I 1322	Aguinaldo	121,583.00	28,861.27	0.00	92,721.73	
8211 F00308000 02060501010411020I 1341	Compensación	740,292.00	140,606.26	0.00	599,685.74	
8211 F00308000 02060501010411020I 1345	Gratificación	740,292.00	140,606.13	0.00	599,685.87	
8211 F00308000 02060501010411020I 2111	Materiales y útiles de oficina	29,868.00	27,455.66	0.00	2,412.34	
8211 F00308000 02060501010411020I 2112	Enseres de oficina	14,740.00	14,740.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060501010411020I 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,000.00	0.00	732.80	33,732.80	
8211 F00308000 02060501010411020I 2161	Material y enseres de limpieza	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060501010411020I 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,200.00	13,873.92	0.00	11,326.08	
8211 F00308000 02060501010411020I 2711	Vestuario y uniformes	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060501010411020I 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	26,966.38	26,966.38	
8211 F00308000 02060501010411020I 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	12,894.02	0.00	2,105.98	
8211 F00308000 02060501010411020I 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,304.80	1,304.80	
8211 F00308000 02060804010111020I 1131	Sueldo base	2,437,632.00	332,806.74	0.00	2,104,825.26	
8211 F00308000 02060804010111020I 1321	Prima vacacional	133,623.00	49,325.35	0.00	84,297.65	
8211 F00308000 02060804010111020I 1322	Aguinaldo	300,696.00	105,944.05	0.00	194,751.95	
8211 F00308000 02060804010111020I 1341	Compensación	909,264.00	30,706.48	0.00	878,557.52	
8211 F00308000 02060804010111020I 1345	Gratificación	909,264.00	0.00	134,597.07	1,043,861.07	
8211 F00308000 02060804010111020I 2111	Materiales y útiles de oficina	29,868.00	9,877.14	0.00	19,990.86	
8211 F00308000 02060804010111020I 2112	Enseres de oficina	14,740.00	14,740.00	0.00	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 F00308000 02060804010111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,000.00	31,144.00	0.00	1,856.00	
8211 F00308000 02060804010111020l 2161	Material y enseres de limpieza	4,340.00	0.00	127,156.77	131,496.77	
8211 F00308000 02060804010111020l 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,881.60	29,881.60	
8211 F00308000 02060804010111020l 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,338.40	4,338.40	
8211 F00308000 02060804010111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,200.00	0.00	15,464.51	40,664.51	
8211 F00308000 02060804010111020l 2711	Vestuario y uniformes	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060804010111020l 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,553.76	9,553.76	
8211 F00308000 02060804010111020l 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,862.30	2,862.30	
8211 F00308000 02060804010111020l 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,057.39	4,057.39	
8211 F00308000 02060804010111020l 2992	Otros enseres	0.00	0.00	62,630.14	62,630.14	
8211 F00308000 02060804010111020l 3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	
8211 F00308000 02060804010111020l 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	29,069.60	29,069.60	
8211 F00308000 02060804010111020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	151,669.29	151,669.29	
8211 F00308000 02060804010111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	13,912.02	0.00	587.98	
8211 F00308000 02060804010111020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,541,000.62	5,541,000.62	
8211 F00308000 02060804010111020l 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,229.00	26,229.00	
8211 F00308000 02060804010611020l 2111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060804010611020l 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060804010811020l 2161	Material y enseres de limpieza	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060804010611020l 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060804010611020l 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060804010611020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060805010111020l 1131	Sueldo base	235,716.00	0.00	211,705.83	447,421.83	
8211 F00308000 02060805010111020l 1321	Prima vacacional	12,923.00	0.00	753.43	13,676.43	
8211 F00308000 02060805010111020l 1322	Aguinaldo	29,076.00	0.00	24,097.27	53,173.27	
8211 F00308000 02060805010111020l 1341	Compensación	165,732.00	0.00	100,351.50	266,083.50	
8211 F00308000 02060805010111020l 1345	Gratificación	165,732.00	0.00	206,332.04	372,064.04	
8211 F00308000 02060805010111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	956.65	956.65	
8211 F00308000 02060805010111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	
8211 F00308000 02060805010111020l 2482	Material de señalización	0.00	0.00	7,227.58	7,227.58	
8211 F00308000 02060805010111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060805010111020l 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	12,701.12	12,701.12	
8211 F00308000 02060805010111020l 2992	Otros enseres	0.00	0.00	5,514.88	5,514.88	
8211 F00308000 02060805010111020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	98,963.54	98,963.54	
8211 F00308000 02060805010111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,200.00	8,723.06	0.00	4,476.94	
8211 F00308000 02060805010111020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,016,204.00	2,318,358.15	0.00	697,845.85	
8211 F00308000 02060805010111020l 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	
8211 F00308000 02060805010211020l 1131	Sueldo base	66,012.00	4,421.40	0.00	61,590.60	
8211 F00308000 02060805010211020l 1321	Prima vacacional	3,620.00	1,786.20	0.00	1,833.80	
8211 F00308000 02060805010211020l 1322	Aguinaldo	8,144.00	1,686.82	0.00	6,457.18	
8211 F00308000 02060805010211020l 1341	Compensación	77,016.00	21,808.18	0.00	55,207.82	
8211 F00308000 02060805010211020l 1345	Gratificación	77,016.00	21,808.18	0.00	55,207.82	
8211 F00308000 02060805010211020l 2171	Material didáctico	0.00	0.00	179.88	179.88	
8211 F00308000 02060805010211020l 2211	Productos alimenticios para personas	82,800.00	81,231.64	0.00	1,568.36	
8211 F00308000 02060805010211020l 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	9,800.84	9,800.84	
8211 F00308000 02060805010211020l 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,714.40	15,714.40	
8211 F00308000 02060805010211020l 2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	61,302.99	61,302.99	
8211 F00308000 02060805010211020l 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	16,900.73	16,900.73	
8211 F00308000 02060805010211020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060805010211020l 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	11,149.15	11,149.15	
8211 F00308000 02060805010211020l 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,064.80	2,064.80	
8211 F00308000 02060805010211020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,073.59	14,073.59	
8211 F00308000 02060806010211020l 1131	Sueldo base	949,620.00	455,480.51	0.00	494,139.49	
8211 F00308000 02060806010211020l 1321	Prima vacacional	52,062.00	23,316.11	0.00	28,745.89	
8211 F00308000 02060806010211020l 1322	Aguinaldo	117,148.00	47,944.33	0.00	69,203.67	
8211 F00308000 02060806010211020l 1341	Compensación	388,152.00	129,570.56	0.00	258,581.44	
8211 F00308000 02060806010211020l 1345	Gratificación	388,152.00	86,307.56	0.00	301,844.44	
8211 F00308000 02060806010211020l 2111	Materiales y útiles de oficina	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806010211020l 2112	Enseres de oficina	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806010211020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,400.00	0.00	11,355.20	14,755.20	
8211 F00308000 02060806010211020l 2161	Material y enseres de limpieza	6,915.00	0.00	10,435.58	17,350.58	
8211 F00308000 02060806010211020l 2171	Material didáctico	0.00	0.00	400.20	400.20	
8211 F00308000 02060806010211020l 2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00	788.00	0.00	712.00	
8211 F00308000 02060806010211020l 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	861.18	861.18	
8211 F00308000 02060806010211020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,860.00	0.00	5,699.43	19,559.43	
8211 F00308000 02060806010211020l 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,232.96	1,232.96	
8211 F00308000 02060806010211020l 3362	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	8,626.15	8,626.15	
8211 F00308000 02060806010211020l 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806010211020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	210.00	3,810.00	
8211 F00308000 02060806010211020l 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,253.50	2,253.50	
8211 F00308000 02060806010211020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806010211020l 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,786.40	1,786.40	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 F00308000 02060806010311020l 2111	Materiales y útiles de oficina	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806010311020l 2112	Enseres de oficina	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806010311020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y informáticos	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806010311020l 2161	Material y enseres de limpieza	6,915.00	6,915.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806010311020l 2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806020111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806020111020l 2112	Enseres de oficina	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806020111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806020111020l 2161	Material y enseres de limpieza	6,915.00	6,915.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806020111020l 2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806020211020l 2111	Materiales y útiles de oficina	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806020211020l 2112	Enseres de oficina	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806020211020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806020211020l 2161	Material y enseres de limpieza	6,915.00	6,915.00	0.00	0.00	
8211 F00308000 02060806020211020l 2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
8211 F00309000 02060805010311020l 1131	Sueldo base	3,379,752.00	596,439.19	0.00	2,783,312.81	
8211 F00309000 02060805010311020l 1321	Prima vacacional	185,302.00	36,790.65	0.00	148,511.35	
8211 F00309000 02060805010311020l 1322	Aguinaldo	416,917.00	66,975.67	0.00	349,941.33	
8211 F00309000 02060805010311020l 1341	Compensación	1,254,600.00	103,984.94	0.00	1,150,615.06	
8211 F00309000 02060805010311020l 1345	Gratificación	1,254,600.00	67,175.88	0.00	1,187,424.12	
8211 F00309000 02060805010311020l 2111	Materiales y útiles de oficina	120,000.00	97,748.54	0.00	22,251.46	
8211 F00309000 02060805010311020l 2112	Enseres de oficina	20,000.00	18,418.22	0.00	1,581.78	
8211 F00309000 02060805010311020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,310.00	22,404.62	0.00	905.38	
8211 F00309000 02060805010311020l 2161	Material y enseres de limpieza	12,121.00	0.00	95,069.95	107,190.95	
8211 F00309000 02060805010311020l 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,876,979.58	2,876,979.58	
8211 F00309000 02060805010311020l 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	28,740.32	28,740.32	
8211 F00309000 02060805010311020l 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	75,543.58	75,543.58	
8211 F00309000 02060805010311020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,520.00	0.00	9,728.93	21,248.93	
8211 F00309000 02060805010311020l 2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,880.80	10,880.80	
8211 F00309000 02060805010311020l 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	215.76	215.76	
8211 F00309000 02060805010311020l 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	17,460.67	17,460.67	
8211 F00309000 02060805010311020l 3121	Gas	50,000.00	0.00	26,312.01	76,312.01	
8211 F00309000 02060805010311020l 3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	
8211 F00309000 02060805010311020l 3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	44,752.80	44,752.80	
8211 F00309000 02060805010311020l 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	416,250.00	416,250.00	0.00	0.00	
8211 F00309000 02060805010311020l 3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	
8211 F00309000 02060805010311020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,000.00	12,966.01	0.00	1,033.99	
8211 F00309000 02060805010311020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	2,000,000.00	1,996,984.00	0.00	3,016.00	
8211 F00309000 02060805010311020l 3851	Gastos de representación	0.00	0.00	7,795.20	7,795.20	
8211 F00309000 02060805010311020l 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	28,030.00	28,030.00	
8211 F00310000 02060806010411020l 2111	Materiales y útiles de oficina	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
8211 F00310000 02060806010411020l 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
8211 F00310000 02060806010411020l 2161	Material y enseres de limpieza	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
8211 F00310000 02060806010411020l 2711	Vestuario y uniformes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
8211 F00310000 02060806010511020l 2111	Materiales y útiles de oficina	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
8211 F00310000 02060806010511020l 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
8211 F00310000 02060806010511020l 2161	Material y enseres de limpieza	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
8211 F00310000 02060806010511020l 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	
8211 F00310000 02060806010511020l 2711	Vestuario y uniformes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 02050603010111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	7,460.00	0.00	14,796.92	22,256.92	
8211 F00311000 02050603010111020l 2112	Enseres de oficina	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 02050603010111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,222.00	14,551.60	0.00	1,670.40	
8211 F00311000 02050603010111020l 2161	Material y enseres de limpieza	17,043.00	16,416.60	0.00	626.40	
8211 F00311000 02050603010111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	330,000.00	326,384.06	0.00	3,615.94	
8211 F00311000 02050603010111020l 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 02050603010111020l 2992	Otros enseres	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	
8211 F00311000 02050603010111020l 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 02050603010111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	10,207.04	0.00	4,292.96	
8211 F00311000 02050603010111020l 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	
8211 F00311000 02060501010111020l 1131	Sueldo base	949,908.00	840,773.09	0.00	109,134.91	
8211 F00311000 02060501010111020l 1321	Prima vacacional	52,077.00	46,515.60	0.00	5,561.40	
8211 F00311000 02060501010111020l 1322	Aguinaldo	117,185.00	103,704.99	0.00	13,480.01	
8211 F00311000 02060501010111020l 1341	Compensación	356,052.00	274,402.06	0.00	81,649.94	
8211 F00311000 02060501010111020l 1345	Gratificación	356,052.00	274,402.06	0.00	81,649.94	
8211 F00311000 02060501010111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	600.00	600.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 02060501010111020l 2112	Enseres de oficina	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 02060501010111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 02060501010111020l 2211	Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	105,351.42	107,351.42	
8211 F00311000 02060501010111020l 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 02060501010211020l 2111	Materiales y útiles de oficina	74,350.00	74,350.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 02060501010211020l 2112	Enseres de oficina	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 02060501010211020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 02060501010211020l 2161	Material y enseres de limpieza	280,000.00	269,831.90	0.00	10,168.10	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 F00311000 020605010102110201 2482	Material de señalización	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 020605010102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,560.00	9,560.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 020605010102110201 2711	Vestuario y uniformes	116,250.00	116,250.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 020605010102110201 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 020605010102110201 3151	Servicio de telefonía celular	500,000.00	499,600.00	0.00	400.00	
8211 F00311000 020605010102110201 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	
8211 F00311000 020605010102110201 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 020605010102110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 020605010105110201 2111	Materiales y útiles de oficina	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 020605010105110201 2112	Enseres de oficina	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 020605010105110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,222.00	16,222.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 020605010105110201 2161	Material y enseres de limpieza	17,043.00	17,043.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 020605010105110201 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 020605010105110201 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
8211 F00311000 020605010105110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
8211 F00312000 020608040102110201 1131	Sueldo base	1,873,056.00	61,405.21	0.00	1,811,650.79	
8211 F00312000 020608040102110201 1321	Prima vacacional	102,690.00	3,594.58	0.00	99,095.42	
8211 F00312000 020608040102110201 1322	Aguinaldo	231,060.00	7,500.22	0.00	223,559.78	
8211 F00312000 020608040102110201 1341	Compensación	797,880.00	34,344.24	0.00	763,535.76	
8211 F00312000 020608040102110201 1345	Gratificación	797,880.00	1,357.10	0.00	796,522.90	
8211 F00312000 020608040102110201 2111	Materiales y útiles de oficina	80,798.00	79,314.34	0.00	1,483.66	
8211 F00312000 020608040102110201 2112	Enseres de oficina	5,991.00	5,991.00	0.00	0.00	
8211 F00312000 020608040102110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	20,256.00	0.00	9,744.00	
8211 F00312000 020608040102110201 2161	Material y enseres de limpieza	353,000.00	0.00	8,360.30	361,360.30	
8211 F00312000 020608040102110201 2171	Material didáctico	0.00	0.00	5,793.39	5,793.39	
8211 F00312000 020608040102110201 2211	Productos alimenticios para personas	3,740,000.00	608,897.78	0.00	3,131,102.22	
8211 F00312000 020608040102110201 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00	31,566.12	0.00	18,433.88	
8211 F00312000 020608040102110201 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,319.27	16,319.27	
8211 F00312000 020608040102110201 2482	Material de señalización	0.00	0.00	14,990.04	14,990.04	
8211 F00312000 020608040102110201 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	135,000.00	134,739.49	0.00	260.51	
8211 F00312000 020608040102110201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	48,000.00	43,516.85	0.00	4,483.15	
8211 F00312000 020608040102110201 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	11,588.37	11,588.37	
8211 F00312000 020608040102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
8211 F00312000 020608040102110201 2711	Vestuario y uniformes	236,050.00	187,524.88	0.00	48,525.12	
8211 F00312000 020608040102110201 2751	Blancos y otros productos textiles	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
8211 F00312000 020608040102110201 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
8211 F00312000 020608040102110201 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	36,001.18	36,001.18	
8211 F00312000 020608040102110201 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	8,718.20	8,718.20	
8211 F00312000 020608040102110201 2992	Otros enseres	0.00	0.00	13,901.41	13,901.41	
8211 F00312000 020608040102110201 3121	Gas	50,000.00	12,296.70	0.00	37,703.30	
8211 F00312000 020608040102110201 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	180,000.00	161,034.00	0.00	18,966.00	
8211 F00312000 020608040102110201 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	
8211 F00312000 020608040102110201 3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,864.02	4,864.02	
8211 F00312000 020608040102110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	10,328.27	0.00	4,171.73	
8211 F00312000 020608040102110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,730.72	6,730.72	
8211 F00312000 020608040102110201 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,527.50	5,527.50	
8211 F00312000 020608040103110201 1131	Sueldo base	972,756.00	402,356.29	0.00	570,399.71	
8211 F00312000 020608040103110201 1321	Prima vacacional	53,328.00	32,846.57	0.00	20,481.43	
8211 F00312000 020608040103110201 1322	Aguinaldo	119,993.00	54,312.22	0.00	65,680.78	
8211 F00312000 020608040103110201 1341	Compensación	545,316.00	144,022.84	0.00	401,293.16	
8211 F00312000 020608040103110201 1345	Gratificación	545,316.00	113,673.37	0.00	431,642.63	
8211 F00312000 020608040103110201 2111	Materiales y útiles de oficina	95,423.00	95,423.00	0.00	0.00	
8211 F00312000 020608040103110201 2112	Enseres de oficina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
8211 F00312000 020608040103110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,000.00	2,480.00	0.00	25,520.00	
8211 F00312000 020608040103110201 2161	Material y enseres de limpieza	510.00	510.00	0.00	0.00	
8211 F00312000 020608040103110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	8,768.87	20,768.87	
8211 F00312000 020608040103110201 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	
8211 F00313000 020202010101110201 1131	Sueldo base	2,934,600.00	1,768,651.71	0.00	1,165,948.29	
8211 F00313000 020202010101110201 1321	Prima vacacional	160,888.00	96,036.35	0.00	64,851.65	
8211 F00313000 020202010101110201 1322	Aguinaldo	362,022.00	215,411.07	0.00	146,610.93	
8211 F00313000 020202010101110201 1341	Compensación	906,204.00	521,895.66	0.00	384,308.34	
8211 F00313000 020202010101110201 1345	Gratificación	906,204.00	495,959.37	0.00	410,244.63	
8211 F00313000 020202010101110201 2111	Materiales y útiles de oficina	105,000.00	104,370.00	0.00	630.00	
8211 F00313000 020202010101110201 2112	Enseres de oficina	20,551.00	20,551.00	0.00	0.00	
8211 F00313000 020202010101110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	22,239.60	0.00	7,760.40	
8211 F00313000 020202010101110201 2161	Material y enseres de limpieza	334,000.00	123,846.05	0.00	210,153.95	
8211 F00313000 020202010101110201 2171	Material didáctico	0.00	0.00	1,947.06	1,947.06	
8211 F00313000 020202010101110201 2181	Material para identificación y registro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
8211 F00313000 020202010101110201 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	88,464.82	88,464.82	
8211 F00313000 020202010101110201 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,517.57	11,517.57	
8211 F00313000 020202010101110201 2482	Material de señalización	0.00	0.00	31,471.96	31,471.96	
8211 F00313000 020202010101110201 2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	6,593.74	6,593.74	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 F00313000 02020201010111020l 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,188.54	17,188.54	
8211 F00313000 02020201010111020l 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,851.36	1,851.36	
8211 F00313000 02020201010111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	26,718.97	0.00	13,601.03	
8211 F00313000 02020201010111020l 2711	Vestuario y uniformes	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	
8211 F00313000 02020201010111020l 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
8211 F00313000 02020201010111020l 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,866.33	2,866.33	
8211 F00313000 02020201010111020l 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	19,051.03	19,051.03	
8211 F00313000 02020201010111020l 2992	Otros enseres	0.00	0.00	7,331.20	7,331.20	
8211 F00313000 02020201010111020l 3121	Gas	50,000.00	35,072.01	0.00	14,927.99	
8211 F00313000 02020201010111020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	7,076.29	7,076.29	
8211 F00313000 02020201010111020l 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	105,000.00	92,356.00	0.00	12,644.00	
8211 F00313000 02020201010111020l 3591	Servicios de fumigación	10,000.00	0.00	6,124.00	16,124.00	
8211 F00314000 02060802010211020l 1131	Sueldo base	543,732.00	170,543.16	0.00	373,188.84	
8211 F00314000 02060802010211020l 1321	Prima vacacional	29,812.00	10,760.84	0.00	19,051.16	
8211 F00314000 02060802010211020l 1322	Aguinaldo	67,071.00	18,095.36	0.00	48,975.64	
8211 F00314000 02060802010211020l 1341	Compensación	344,100.00	115,040.33	0.00	229,059.67	
8211 F00314000 02060802010211020l 1345	Gratificación	344,100.00	70,240.71	0.00	273,859.29	
8211 F00314000 02060802010211020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	3,417.66	0.00	17,582.34	
8211 F00314000 02060802010211020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	9,659.05	0.00	5,340.95	
8211 F00314000 02060802020111020l 2211	Productos alimenticios para personas	12,000.00	10,347.96	0.00	1,652.04	
8211 F00314000 02060802020111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
8211 F00314000 02060802020111020l 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
8211 F00314000 02060802020111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	13,858.00	0.00	642.00	
8211 F00314000 02060802020211020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
8211 F00314000 02060802020211020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	
8211 F00314000 02060802030111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	10,200.00	9,247.52	0.00	952.48	
8211 F00314000 02060802030111020l 2112	Enseres de oficina	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
8211 F00314000 02060802030111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,000.00	17,910.64	0.00	14,089.36	
8211 F00314000 02060802030111020l 2161	Material y enseres de limpieza	260,000.00	224,610.14	0.00	35,389.86	
8211 F00314000 02060802030111020l 2211	Productos alimenticios para personas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
8211 F00314000 02060802030111020l 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	139.20	139.20	
8211 F00314000 02060802030111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
8211 F00314000 02060802030111020l 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,044.76	6,044.76	
8211 F00314000 02060802030111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,000.00	12,380.01	0.00	1,619.99	
8211 F00314000 02060802030111020l 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	
8211 F00314000 02060802030211020l 2171	Material didáctico	0.00	0.00	3,841.43	3,841.43	
8211 F00314000 02060802030211020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
8211 F00314000 02060802030211020l 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	25,454.81	25,454.81	
8211 F00314000 02060802030211020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	116,270,000.00	66,662,435.66	8,970,198.02	58,577,762.36	
8212 B00310000 02020601030211020l 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	183,396.00	183,396.00	
8212 B00310000 02030101010111020l 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,553,240.00	1,553,240.00	
8212 F00301000 02060803020111020l 4411	Cooperaciones y ayudas	2,920,000.00	50,174.00	0.00	2,869,826.00	
8212 F00308000 02060501010411020l 4411	Cooperaciones y ayudas	10,520,000.00	0.00	604,927.71	11,124,927.71	
8212 F00308000 02060804010111020l 4411	Cooperaciones y ayudas	2,270,000.00	0.00	5,107,446.36	7,377,446.36	
8212 F00308000 02060805010411020l 4411	Cooperaciones y ayudas	52,520,000.00	52,510,013.66	0.00	9,986.34	
8212 F00309000 02060805010311020l 4411	Cooperaciones y ayudas	9,320,000.00	0.00	1,521,187.95	10,841,187.95	
8212 F00311000 02060501010211020l 4412	Despensas	35,200,000.00	11,797,000.00	0.00	23,403,000.00	
8212 F00314000 02060802030111020l 4411	Cooperaciones y ayudas	3,520,000.00	2,305,248.00	0.00	1,214,752.00	
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	5,263,155.00	0.00	34,800.35	5,297,955.35	
8214 C00306000 01050202040114010l 9111	Amortización de capital	5,263,155.00	0.00	34,800.35	5,297,955.35	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,822,325.00	4,271,614.00	5,153,538.18	6,704,249.18	
8216 B00304000 01050205010211020l 5111	Muebles y enseres	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
8216 B00304000 01050205010211020l 5151	Bienes informáticos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
8216 B00304000 01080401010111020l 5111	Muebles y enseres	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
8216 B00304000 01080401010111020l 5151	Bienes informáticos	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	
8216 B00307000 01050206040211020l 5111	Muebles y enseres	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
8216 B00307000 01050206040211020l 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
8216 B00307000 01050206040211020l 5151	Bienes informáticos	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
8216 B00310000 02030101010111020l 5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	99,735.64	99,735.64	
8216 B00310000 02030101010111020l 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,924.28	3,924.28	
8216 B00310000 02030101010111020l 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	
8216 B00310000 02030101010111020l 5911	Software	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
8216 B00310000 02030101020311020l 5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	59,618.20	59,618.20	
8216 B00310000 02030101020311020l 5311	Equipo médico y de laboratorio	1,161,757.00	0.00	1,592,598.09	2,754,355.09	
8216 B00310000 02030101020311020l 5321	Instrumental médico y de laboratorio	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
8216 B00310000 02030201011111020l 5911	Software	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
8216 C00306000 01050202040111020l 5111	Software	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
8216 C00306000 01050202040111020l 5151	Muebles y enseres	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
8216 C00307000 01050206010111020l 5151	Bienes informáticos	150,000.00	68,684.00	0.00	81,316.00	
8216 C00307000 01050206010211020l 5111	Bienes informáticos	606.00	606.00	0.00	0.00	
	Muebles y enseres	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8216 C00307000 0105020601021102O1 5151	Bienes informáticos	9,948.00	0.00	144,626.64	154,574.64	
8216 E00312000 0206080101031102O1 5111	Muebles y enseres	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
8216 E00312000 0206080101031102O1 5151	Bienes informáticos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
8216 E00312000 0206080101031102O1 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
8216 F00301000 0206080301021102O1 5111	Muebles y enseres	69,990.00	55,200.00	0.00	14,790.00	
8216 F00301000 0206080301021102O1 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	
8216 F00301000 0206080301021102O1 5151	Bienes informáticos	25,950.00	25,950.00	0.00	0.00	
8216 F00301000 0206080301021102O1 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	17,489.00	17,489.00	0.00	0.00	
8216 F00301000 0206080302011102O1 5111	Muebles y enseres	69,990.00	0.00	443,232.28	513,222.28	
8216 F00301000 0206080302011102O1 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	
8216 F00301000 0206080302011102O1 5151	Bienes informáticos	25,950.00	0.00	151,240.00	177,190.00	
8216 F00301000 0206080302011102O1 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	17,489.00	0.00	69,463.28	86,952.28	
8216 F00301000 0206080302011102O1 5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	72,558.00	72,558.00	
8216 F00308000 0206050101041102O1 5151	Bienes informáticos	1,500.00	0.00	14,102.00	15,602.00	
8216 F00308000 0206080401011102O1 5151	Bienes informáticos	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
8216 F00308000 0206080401011102O1 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	
8216 F00308000 0206080501011102O1 5151	Bienes informáticos	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00	
8216 F00308000 0206080501011102O1 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	
8216 F00308000 0206080501021102O1 5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	22,086.40	22,086.40	
8216 F00308000 0206080601021102O1 5151	Bienes informáticos	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	
8216 F00308000 0206080601021102O1 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	
8216 F00309000 0206080501031102O1 5111	Muebles y enseres	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	
8216 F00309000 0206080501031102O1 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	
8216 F00309000 0206080501031102O1 5151	Bienes informáticos	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	
8216 F00309000 0206080501031102O1 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	
8216 F00311000 0206050101021102O1 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	
8216 F00311000 0206050101021102O1 5151	Bienes informáticos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
8216 F00311000 0206050101021102O1 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	
8216 F00311000 0206050101021102O1 5692	Maquinaria y equipo diverso	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
8216 F00312000 0206080401021102O1 5111	Muebles y enseres	160,000.00	132,624.00	0.00	27,376.00	
8216 F00312000 0206080401021102O1 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	248,600.00	248,600.00	0.00	0.00	
8216 F00312000 0206080401021102O1 5132	Artículos de biblioteca	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	
8216 F00312000 0206080401021102O1 5151	Bienes informáticos	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	
8216 F00312000 0206080401021102O1 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,300.00	0.00	84,342.00	95,642.00	
8216 F00312000 0206080401021102O1 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
8216 F00312000 0206080401031102O1 5111	Muebles y enseres	68,000.00	17,105.00	0.00	50,895.00	
8216 F00312000 0206080401031102O1 5151	Bienes informáticos	11,006.00	11,006.00	0.00	0.00	
8216 F00313000 0202020101011102O1 5111	Muebles y enseres	78,400.00	0.00	69,343.40	147,743.40	
8216 F00313000 0202020101011102O1 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	
8216 F00313000 0202020101011102O1 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	126,671.97	126,671.97	
8216 F00313000 0202020101011102O1 5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	24,186.00	24,186.00	
8216 F00314000 0206080203011102O1 5111	Muebles y enseres	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	
8216 F00314000 0206080203011102O1 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	
8216 F00314000 0206080203011102O1 5151	Bienes informáticos	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	
8216 F00314000 0206080203011102O1 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	27,319,154.35	66,565,431.24	92,218,867.95	1,665,717.64	
8221 B00304000 0105020501021102O1 2111	Materiales y útiles de oficina	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	
8221 B00304000 0105020501021102O1 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	
8221 B00304000 0105020501021102O1 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	257.00	0.00	257.00	0.00	
8221 B00304000 0105020501021102O1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	
8221 B00304000 0105020501021102O1 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	800.00	0.00	
8221 B00304000 0105020501021102O1 3992	Gastos de servicios menores	-1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	
8221 B00304000 0105020501071102O1 2111	Materiales y útiles de oficina	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	
8221 B00304000 0105020501091102O1 2111	Materiales y útiles de oficina	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	
8221 B00304000 0108040101011102O1 1131	Sueldo base	22,714.85	0.00	22,714.85	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00024	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,264.15
00003	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,725.35
00003	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,725.35
					TOTAL:	0.00	22,714.85

8221 B00304000 0108040101011102O1 1321	Prima vacacional	1,770.10	46.80	1,816.90	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00010	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	46.80	1,816.90
					TOTAL:	46.80	1,816.90

8221 B00304000 0108040101011102O1 1322	Aguinaldo	3,979.97	108.06	4,088.03	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00003	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	108.06	4,088.03
					TOTAL:	108.06	4,088.03

8221 B00304000 0108040101011102O1 1341	Compensación	16,351.19	0.00	16,351.19	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00038	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	12,263.09
00017	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,044.05

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,044.05		
	TOTAL:		0.00	16,351.19		
8221 B00304000 0108040101011102O1 1345	**Gratificación**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	16,351.20	11,804.15	28,155.35	0.00	
00031 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		**DEBE**	**HABER**		
00003 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,804.15	12,255.32		
00010 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,811.93		
00010 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,044.05		
	TOTAL:		0.00	2,044.05		
8221 B00304000 0108040101011102O1 2111	**Materiales y útiles de oficina**		11,804.15	28,155.35		
8221 B00304000 0108040101011102O1 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	
8221 B00304000 0108040101011102O1 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	
8221 B00304000 0108040101011102O1 2941	**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo**	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221 B00304000 0108040101011102O1 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	750.00	0.00	750.00	0.00	
8221 B00304000 0108040101011102O1 3751	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	
8221 B00307000 0105020604021102O1 1131	**Sueldo base**	800.00	0.00	800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	321,490.81	0.00	321,490.81	0.00	
00045 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		**DEBE**	**HABER**		
00024 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	291,202.81		
00024 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,144.00		
	TOTAL:		0.00	15,144.00		
8221 B00307000 0105020604021102O1 1321	**Prima vacacional**		0.00	321,490.81		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	19,875.90	0.00	19,875.90	0.00	
00024 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		**DEBE**	**HABER**		
	TOTAL:		0.00	19,875.90		
			0.00	19,875.90		
8221 B00307000 0105020604021102O1 1322	**Aguinaldo**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	48,136.96	0.00	48,136.96	0.00	
00017 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		**DEBE**	**HABER**		
	TOTAL:		0.00	48,136.96		
8221 B00307000 0105020604021102O1 1341	**Compensación**		0.00	48,136.96		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	304,698.36	0.00	304,698.36	0.00	
00059 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		**DEBE**	**HABER**		
00038 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	275,161.06		
00038 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	14,768.65		
	TOTAL:		0.00	14,768.65		
			0.00	304,698.36		
8221 B00307000 0105020604021102O1 1345	**Gratificación**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	304,698.27	0.00	304,698.27	0.00	
00052 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		**DEBE**	**HABER**		
00010 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	200,308.41		
00031 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	74,852.56		
00031 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,768.65		
	TOTAL:		0.00	14,768.65		
8221 B00307000 0105020604021102O1 2111	**Materiales y útiles de oficina**		0.00	304,698.27		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-956.47	30,893.52	29,937.05	0.00	
00017 29/12/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		**DEBE**	**HABER**		
00038 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		30,893.52	29,517.05		
	TOTAL:		0.00	420.00		
8221 B00307000 0105020604021102O1 2112	**Enseres de oficina**		30,893.52	29,937.05		
8221 B00307000 0105020604021102O1 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	19,441.80	0.00	19,441.80	0.00	
8221 B00307000 0105020604021102O1 2161	**Material y enseres de limpieza**	-6,073.00	6,073.00	0.00	0.00	
		10,704.00	0.00	10,704.00	0.00	
8221 B00307000 0105020604021102O1 2231	**Utensilios para el servicio de alimentación**	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	
8221 B00307000 0105020604021102O1 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	-38,667.11	66,212.84	27,545.73	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		66,212.84	1,575.09		
00108 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,331.53		
00017 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,679.30		
00094 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,472.16		
00010 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,600.01		
00073 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,479.52		
00017 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,571.97		
00087 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	836.15		
	TOTAL:		66,212.84	27,545.73		
8221 B00307000 0105020604021102O1 2711	**Vestuario y uniformes**	0.00	847,717.01	847,717.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00115 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		847,717.01	61,209.72		
00122 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	249,933.60		
00087 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	379,402.39		
00094 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	11,196.90		
00101 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	76,304.80		
00108 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	69,669.60		
	TOTAL:		847,717.01	847,717.01		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 B00307000 010502060402110201 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,947.88	0.00	4,947.88	0.00	
8221 B00307000 010502060402110201 3151	Servicio de telefonía celular	-537.00	537.00	0.00	0.00	
8221 B00307000 010502060402110201 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	-82,884.29	82,884.29	0.00	0.00	
8221 B00307000 010502060402110201 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221 B00307000 010502060402110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-62.28	647.27	584.99	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		647.27	584.99		
	TOTAL:		647.27	584.99		
8221 B00307000 010502060402110201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,791.00	2,070.00	279.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00059 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		2,070.00	279.00		
	TOTAL:		2,070.00	279.00		
8221 B00307000 010502060402110201 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,646,622.07	3,646,622.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2022 D 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,646,622.07	303,966.40		
00003 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	410,839.52		
00010 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	190,861.99		
00017 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	185,438.64		
00024 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	220,168.00		
00031 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	158,172.40		
00122 31/12/2022 D 00010 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	209,583.00		
00129 31/12/2022 D 00010 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	651,496.02		
00003 30/12/2022 E 00115 00115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	130,500.00		
00003 30/12/2022 E 00120 00120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,033,835.62		
00003 30/12/2022 E 00116 00116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	15,205.28		
00003 16/12/2022 E 00021 00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	136,555.20		
	TOTAL:		3,646,622.07	3,646,622.07		
8221 B00307000 010502060402110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	-14,557,792.44	22,591,968.98	8,034,176.54	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		22,591,968.98	2,348.10		
00010 31/12/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	132,616.29		
00017 31/12/2022 D 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	52,780.00		
00003 30/12/2022 E 00088 00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	140,964.13		
00003 30/12/2022 E 00086 00086	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	102,423.71		
00003 30/12/2022 E 00110 00110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	51,968.00		
00003 30/12/2022 E 00117 00117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	114,187.50		
00003 30/12/2022 E 00118 00118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,693,600.00		
00003 30/12/2022 E 00119 00119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,693,600.00		
00003 29/12/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	15,325.00		
00003 29/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,596,406.00		
00017 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,716.40		
00003 19/12/2022 E 00028 00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	170,503.67		
00003 16/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	259,840.00		
00003 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	897.74		
	TOTAL:		22,591,968.98	8,034,176.54		
8221 B00307000 010502060402110201 3851	Gastos de representación	-10,876.70	11,439.90	563.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00059 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		11,439.90	563.20		
	TOTAL:		11,439.90	563.20		
8221 B00307000 010502060402110201 3992	Gastos de servicios menores	-3,592.95	3,592.95	0.00	0.00	
8221 B00310000 020206010302110201 1131	Sueldo base	475,047.90	0.00	475,047.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00066 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	392,104.86		
00045 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	41,471.52		
00045 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	41,471.52		
	TOTAL:		0.00	475,047.90		
8221 B00310000 020206010302110201 1321	Prima vacacional	34,649.40	0.00	34,649.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	34,649.40		
	TOTAL:		0.00	34,649.40		
8221 B00310000 020206010302110201 1322	Aguinaldo	76,102.20	0.00	76,102.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	76,102.20		
	TOTAL:		0.00	76,102.20		
8221 B00310000 020206010302110201 1341	Compensación	171,549.38	0.00	171,549.38	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	139,134.88		
00059 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	16,207.25		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00059 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	16,207.25		
	TOTAL:		0.00	171,549.38		
8221 B00310000 02020601030211020l 1345	**Gratificación**	171,549.38	38,332.11	209,881.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00073 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		38,332.11	117,157.08		
00017 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	60,309.91		
00052 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,207.25		
00052 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,207.25		
	TOTAL:		38,332.11	209,881.49		
8221 B00310000 02020601030211020l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
8221 B00310000 02020601030211020l 2121	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	12,884.00	0.00	12,884.00	0.00	
8221 B00310000 02020601030211020l 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	-4,268.80	4,268.80	0.00	0.00	
8221 B00310000 02020601030211020l 2161	**Material y enseres de limpieza**	26,611.44	0.00	26,611.44	0.00	
8221 B00310000 02020601030211020l 2181	**Material para identificación y registro**	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
8221 B00310000 02020601030211020l 2381	**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**	-436,160.00	545,200.00	109,040.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 20/12/2022 E 00029 00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		545,200.00	109,040.00		
	TOTAL:		545,200.00	109,040.00		
8221 B00310000 02020601030211020l 2421	**Cemento y productos de concreto**	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
8221 B00310000 02020601030211020l 2461	**Material eléctrico y electrónico**	0.00	417.60	417.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00038 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		417.60	417.60		
	TOTAL:		417.60	417.60		
8221 B00310000 02020601030211020l 2471	**Artículos metálicos para la construcción**	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221 B00310000 02020601030211020l 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	-114,336.76	194,894.57	80,557.81	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		194,894.57	8,496.06		
00094 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,082.90		
00003 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,728.31		
00080 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,860.94		
00003 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,944.17		
00059 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,509.26		
00129 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,249.67		
00003 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,164.69		
00080 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,521.81		
	TOTAL:		194,894.57	80,557.81		
8221 B00310000 02020601030211020l 2711	**Vestuario y uniformes**	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
8221 B00310000 02020601030211020l 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	2,293.80	722.20	3,016.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00010 29/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		722.20	3,016.00		
	TOTAL:		722.20	3,016.00		
8221 B00310000 02020601030211020l 2982	**Otros enseres**	-20,518.08	20,518.08	0.00	0.00	
8221 B00310000 02020601030211020l 3363	**Servicios de impresión de documentos oficiales**	43,766.00	0.00	43,766.00	0.00	
8221 B00310000 02020601030211020l 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	-11,783.95	12,599.95	816.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00157 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		12,599.95	116.00		
00164 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00		
00171 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00		
00178 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	58.00		
00185 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	58.00		
00206 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	120.00		
00227 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	194.00		
00234 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	38.00		
	TOTAL:		12,599.95	816.00		
8221 B00310000 02020601030211020l 3851	**Gastos de representación**	0.00	677.02	677.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00213 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		677.02	330.02		
00220 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	347.00		
	TOTAL:		677.02	677.02		
8221 B00310000 02020601030211020l 3911	**Servicios funerarios y de cementerios**	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101010111020l 1131	**Sueldo base**	3,209,334.74	0.00	3,209,334.74	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00087 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,852,598.93		
00066 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	178,550.36		
00066 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	178,185.45		
	TOTAL:		0.00	3,209,334.74		
8221 B00310000 02030101010111020l 1321	**Prima vacacional**	224,800.42	0.00	224,800.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00052 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	224,800.42		
	TOTAL:		0.00	224,800.42		
8221 B00310000 02030101010111020l 1322	**Aguinaldo**	498,280.16	0.00	498,280.16	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcl[illegible]o Aguinaldo		0.00	498,280.16		
	TOTAL:		0.00	498,280.16		
8221 B00310000 0203010101011102O1 1341	Compensación		0.00	2,640,025.75	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,640,025.75	DEBE	HABER		
00101 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,419,696.49		
00080 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	109,645.39		
00080 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	110,683.87		
	TOTAL:		0.00	2,640,025.75		
8221 B00310000 0203010101011102O1 1345	Gratificación		0.00	2,560,896.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,560,896.21	DEBE	HABER		
00094 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,257,828.12		
00024 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	82,738.83		
00073 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	109,645.39		
00073 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	110,683.87		
	TOTAL:		0.00	2,560,896.21		
8221 B00310000 0203010101011102O1 2111	Materiales y útiles de oficina					
8221 B00310000 0203010101011102O1 2112	Enseres de oficina	17,891.84	0.00	17,891.84	0.00	
8221 B00310000 0203010101011102O1 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
8221 B00310000 0203010101011102O1 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	-24,847.20	77,585.44	52,738.24	0.00	
00087 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE	HABER		
	TOTAL:		77,585.44	52,738.24		
8221 B00310000 0203010101011102O1 2161	Material y enseres de limpieza		77,585.44	52,738.24		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	-17,343.35	18,514.90	1,171.55	0.00	
00017 29/12/2022 E 00050 00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		DEBE	HABER		
	TOTAL:		18,514.90	1,171.55		
8221 B00310000 0203010101011102O1 2171	Material didáctico		18,514.90	1,171.55		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	649.60	649.60	0.00	
00024 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		DEBE	HABER		
	TOTAL:		649.60	649.60		
8221 B00310000 0203010101011102O1 2461	Material eléctrico y electrónico		649.60	649.60		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	-6,374.13	12,790.72	6,416.59	0.00	
00010 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		DEBE	HABER		
	TOTAL:		12,790.72	6,416.59		
8221 B00310000 0203010101011102O1 2482	Material de señalización		12,790.72	6,416.59		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	-23,374.00	28,246.00	4,872.00	0.00	
00024 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		DEBE	HABER		
	TOTAL:		28,246.00	4,872.00		
8221 B00310000 0203010101011102O1 2491	Materiales de construcción		28,246.00	4,872.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	23,256.84	23,256.84	0.00	
00003 29/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		DEBE	HABER		
	TOTAL:		23,256.84	23,256.84		
8221 B00310000 0203010101011102O1 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		23,256.84	23,256.84		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	-213,883.64	292,157.45	78,273.81	0.00	
00003 29/12/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		DEBE	HABER		
	TOTAL:		292,157.45	78,273.81		
8221 B00310000 0203010101011102O1 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		292,157.45	78,273.81		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	-88,969.46	303,698.69	214,729.23	0.00	
00003 29/12/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		DEBE	HABER		
00241 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		303,698.69	214,189.29		
	TOTAL:		0.00	539.94		
8221 B00310000 0203010101011102O1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		303,698.69	214,729.23		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,950.97	5,272.84	8,223.81	0.00	
00101 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00010 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,272.84	1,615.33		
00087 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,338.21		
00066 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,473.99		
00010 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,377.11		
	TOTAL:		0.00	1,419.17		
8221 B00310000 0203010101011102O1 2711	Vestuario y uniformes		5,272.84	8,223.81		
8221 B00310000 0203010101011102O1 2721	Prendas de seguridad y protección personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
8221 B00310000 0203010101011102O1 2741	Productos textiles	-36,540.00	36,540.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	295.80	295.80	0.00	
00003 30/12/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos textiles		DEBE	HABER		
	TOTAL:		295.80	295.80		
8221 B00310000 0203010101011102O1 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		295.80	295.80		
8221 B00310000 0203010101011102O1 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221 B00310000 0203010101011102O1 2992	Otros enseres	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
		-147,320.00	147,320.00	0.00	0.00	
8221 B00310000 0203010101011102O1 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	-214,739.20	214,739.20	0.00	0.00	
8221 B00310000 0203010101011102O1 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	-16,277.10	56,320.18	40,043.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		56,320.18	26,291.07		
00017 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	13,752.01		
	TOTAL:		56,320.18	40,043.08		
8221 B00310000 02030101010110201 3391	**Servicios profesionales**	-14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	
8221 B00310000 02030101010110201 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	-6,881.99	7,972.97	1,090.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00017 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		7,972.97	592.99		
00066 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	497.99		
	TOTAL:		7,972.97	1,090.98		
8221 B00310000 02030101010110201 3822	**Espectáculos cívicos y culturales**	-14,600.00	43,415.44	28,815.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00045 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		43,415.44	28,815.44		
	TOTAL:		43,415.44	28,815.44		
8221 B00310000 02030101010110201 3992	**Gastos de servicios menores**	-10,611.00	10,611.00	0.00	0.00	
8221 B00310000 02030101010210201 2111	**Materiales y útiles de oficina**	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	
8221 B00310000 02030101010210201 2112	**Enseres de oficina**	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101010210201 2121	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101010210201 2161	**Material y enseres de limpieza**	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	
8221 B00310000 02030101010210201 2531	**Medicinas y productos farmacéuticos**	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101010210201 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101010210201 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101010210201 2711	**Vestuario y uniformes**	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020110201 2111	**Materiales y útiles de oficina**	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020110201 2112	**Enseres de oficina**	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020110201 2121	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020110201 2161	**Material y enseres de limpieza**	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020110201 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	64,238.10	0.00	64,238.10	0.00	
8221 B00310000 02030101020110201 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020110201 2711	**Vestuario y uniformes**	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020110201 3851	**Gastos de representación**	-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020310201 2111	**Materiales y útiles de oficina**	8,452.56	0.00	8,452.56	0.00	
8221 B00310000 02030101020310201 2121	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020310201 2161	**Material y enseres de limpieza**	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020310201 2171	**Material didáctico**	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020310201 2211	**Productos alimenticios para personas**	45,225.00	63,975.00	109,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00073 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		63,975.00	109,200.00		
	TOTAL:		63,975.00	109,200.00		
8221 B00310000 02030101020310201 2492	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	-1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020310201 2531	**Medicinas y productos farmacéuticos**	235,394.10	0.00	235,394.10	0.00	
8221 B00310000 02030101020310201 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	-574,248.20	574,248.20	0.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020310201 2551	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	140,000.00	3,426.41	143,426.41	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		3,426.41	143,426.41		
	TOTAL:		3,426.41	143,426.41		
8221 B00310000 02030101020310201 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020310201 2711	**Vestuario y uniformes**	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020310201 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030101020310201 2941	**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo**	10,714.72	0.00	10,714.72	0.00	
8221 B00310000 02030101020310201 2951	**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio**	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030201011110201 1131	**Sueldo base**	309,597.31	0.00	309,597.31	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00108 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	250,649.68		
00087 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,746.35		
00087 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,201.28		
	TOTAL:		0.00	309,597.31		
8221 B00310000 02030201011110201 1321	**Prima vacacional**	21,548.90	0.00	21,548.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00066 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	21,548.90		
	TOTAL:		0.00	21,548.90		
8221 B00310000 02030201011110201 1322	**Aguinaldo**	52,542.00	0.00	52,542.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00059 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	52,542.00		
	TOTAL:		0.00	52,542.00		
8221 B00310000 02030201011110201 1341	**Compensación**	226,739.75	0.00	226,739.75	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00122 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	182,852.89		
00101 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	21,938.43		
00101 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	21,938.43		
	TOTAL:		0.00	226,739.75		
8221 B00310000 02030201011110201 1345	**Gratificación**	226,739.75	0.00	226,739.75	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00115 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	177,360.61		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00031 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,502.28		
00094 26/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,938.43		
00094 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,938.43		
	TOTAL:		0.00	226,739.75		
8221 B00310000 02030201011110201 2111	Materiales y útiles de oficina	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030201011110201 2112	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030201011110201 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030201011110201 2161	Material y enseres de limpieza	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030201011110201 2511	Sustancias químicas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030201011110201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030201011110201 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,812,000.00	0.00	4,812,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030201011110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030201011110201 2711	Vestuario y uniformes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030201011110201 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030201011110201 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
8221 B00310000 02030201011110201 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	42,020.00	0.00	42,020.00	0.00	
8221 C00306000 01050202040111020 1131	Sueldo base	1,262,664.49	0.00	1,262,664.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00129 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,191,220.17		
00108 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	35,722.16		
00108 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	35,722.16		
	TOTAL:		0.00	1,262,664.49		
8221 C00306000 01050202040111020 1321	Prima vacacional	83,811.12	0.00	83,811.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	83,811.12		
	TOTAL:		0.00	83,811.12		
8221 C00306000 01050202040111020 1322	Aguinaldo	176,140.82	0.00	176,140.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00073 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	176,140.82		
	TOTAL:		0.00	176,140.82		
8221 C00306000 01050202040111020 1341	Compensación	486,068.87	0.00	486,068.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00143 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	431,436.89		
00122 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	27,315.99		
00122 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	27,315.99		
	TOTAL:		0.00	486,068.87		
8221 C00306000 01050202040111020 1345	Gratificación	492,945.92	0.00	492,945.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00136 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	261,095.01		
00038 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	177,218.95		
00115 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	27,315.98		
00115 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	27,315.98		
	TOTAL:		0.00	492,945.92		
8221 C00306000 01050202040111020 2111	Materiales y útiles de oficina	63,562.85	0.00	63,562.85	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 29/12/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	63,562.85		
	TOTAL:		0.00	63,562.85		
8221 C00306000 01050202040111020 2112	Enseres de oficina	16,619.60	0.00	16,619.60	0.00	
8221 C00306000 01050202040111020 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	92,545.18	0.00	92,545.18	0.00	
8221 C00306000 01050202040111020 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,261.11	3,261.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		3,261.11	3,261.11		
	TOTAL:		3,261.11	3,261.11		
8221 C00306000 01050202040111020 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,684.93	0.00	10,684.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00094 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,684.93		
	TOTAL:		0.00	10,684.93		
8221 C00306000 01050202040111020 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-2,749.20	2,749.20	0.00	0.00	
8221 C00306000 01050202040111020 2992	Otros enseres	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	
8221 C00306000 01050202040111020 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-4,504.42	4,504.42	0.00	0.00	
8221 C00306000 01050202040111020 3331	Servicios informáticos	1,786.00	0.00	1,786.00	0.00	
8221 C00306000 01050202040111020 3341	Capacitación	-8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	
8221 C00306000 01050202040111020 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	239,040.00	0.00	239,040.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2022 E 00109 00109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		0.00	239,040.00		
	TOTAL:		0.00	239,040.00		
8221 C00306000 01050202040111020 3411	Servicios bancarios y financieros	23,863.18	0.00	23,863.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23,863.18		
	TOTAL:		0.00	23,863.18		
8221 C00306000 01050202040111020 3451	Seguros y fianzas	49,069.23	0.00	49,069.23	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 C00306000 0105020204011102O1 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes in[illegible]cos, microfilmación y tecnologías de la información	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
8221 C00306000 0105020204011102O1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,551.01	0.00	4,551.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00101 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,551.01		
	TOTAL:		0.00	4,551.01		
8221 C00306000 0105020204011102O1 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	138.97	771.03	910.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00087 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		771.03	910.00		
	TOTAL:		771.03	910.00		
8221 C00306000 0105020204011102O1 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
8221 C00306000 0105020204011102O1 3983	Impuesto sobre la renta	-2,998.39	2,998.75	0.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 29/12/2022 E 00052 00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		2,998.75	0.36		
	TOTAL:		2,998.75	0.36		
8221 C00306000 0105020204011102O1 3992	Gastos de servicios menores	-18,259.24	18,321.24	62.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00108 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		18,321.24	62.00		
	TOTAL:		18,321.24	62.00		
8221 C00306000 0105020204011401O1 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	957,752.00	245,445.00	1,203,197.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	39,961.00		
00003 31/12/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		245,445.00	0.00		
00003 29/12/2022 E 00051 00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,163,236.00		
	TOTAL:		245,445.00	1,203,197.00		
8221 C00307000 0105020601011102O1 1131	Sueldo base	40,545.41	288,888.75	329,434.16	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00150 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		288,888.75	233,849.17		
00129 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	49,155.17		
00129 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,429.82		
	TOTAL:		288,888.75	329,434.16		
8221 C00307000 0105020601011102O1 1321	Prima vacacional	18,011.80	6,132.55	24,144.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00094 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,132.55	24,144.35		
	TOTAL:		6,132.55	24,144.35		
8221 C00307000 0105020601011102O1 1322	Aguinaldo	34,003.16	34,335.70	68,338.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00087 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		34,335.70	68,338.86		
	TOTAL:		34,335.70	68,338.86		
8221 C00307000 0105020601011102O1 1341	Compensación	116,971.99	96,930.22	213,902.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00164 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		96,930.22	153,353.16		
00143 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	31,207.09		
00143 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	29,341.96		
	TOTAL:		96,930.22	213,902.21		
8221 C00307000 0105020601011102O1 1345	Gratificación	116,971.92	220,623.26	337,595.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00157 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		220,623.26	153,353.16		
00045 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	123,692.96		
00136 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	31,207.10		
00136 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	29,341.96		
	TOTAL:		220,623.26	337,595.18		
8221 C00307000 0105020601011102O1 1412	Aportaciones de servicio de salud	100,020.59	337,299.04	437,319.63	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		337,299.04	147.13		
00003 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	437,172.50		
	TOTAL:		337,299.04	437,319.63		
8221 C00307000 0105020601011102O1 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	233,361.84	91,215.26	324,577.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		91,215.26	194.05		
00010 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	324,383.05		
	TOTAL:		91,215.26	324,577.10		
8221 C00307000 0105020601011102O1 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-190,873.61	271,588.61	80,715.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		271,588.61	44.54		
00017 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	80,670.46		
	TOTAL:		271,588.61	80,715.00		
8221 C00307000 0105020601011102O1 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	191,668.59	0.00	191,668.59	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	191,668.59		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	191,668.59		
8221 C00307000 01050206010111020l 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	-1,549,105.48	1,729,437.84	180,332.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00031 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,729,437.84	43,717.43		
00038 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,546.06		
00045 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	132,068.87		
	TOTAL:		1,729,437.84	180,332.36		
8221 C00307000 01050206010111020l 1522	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	-161,964.40	269,166.94	107,202.54	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 C 00105 00288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		269,166.94	66,354.75		
00003 22/12/2022 C 00016 00199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,501.28		
00003 22/12/2022 C 00017 00200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	9,088.79		
00004 22/12/2022 C 00100 00283	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,869.40		
00003 13/12/2022 C 00014 00197	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,887.29		
00003 07/12/2022 C 00011 00194	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,892.32		
00003 07/12/2022 C 00012 00195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,608.71		
	TOTAL:		269,166.94	107,202.54		
8221 C00307000 01050206010111020l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	12,182.00	0.00	12,182.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010111020l 2112	**Enseres de oficina**	4,109.00	0.00	4,109.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010111020l 2121	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	116.00	0.00	116.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010111020l 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	127,896.00	0.00	127,896.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010111020l 3311	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	35,887.20	0.00	35,887.20	0.00	
8221 C00307000 01050206010111020l 3992	**Gastos de servicios menores**	-229.40	229.40	0.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010211020l 1131	**Sueldo base**	-6,496,367.34	6,512,707.54	16,340.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,512,707.54	0.00		
00171 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,614.85		
00150 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,725.35		
	TOTAL:		6,512,707.54	16,340.20		
8221 C00307000 01050206010211020l 1321	**Prima vacacional**	7,012.00	0.00	7,012.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010211020l 1322	**Aguinaldo**	9,200.03	0.00	9,200.03	0.00	
8221 C00307000 01050206010211020l 1341	**Compensación**	-3,803,198.40	3,815,274.80	12,076.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00010 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		3,815,274.80	0.00		
00185 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	10,211.27		
00164 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,865.13		
	TOTAL:		3,815,274.80	12,076.40		
8221 C00307000 01050206010211020l 1345	**Gratificación**	-3,863,534.92	3,875,611.33	12,076.41	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00017 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,875,611.33	0.00		
00178 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,211.27		
00157 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,865.14		
	TOTAL:		3,875,611.33	12,076.41		
8221 C00307000 01050206010211020l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	-778,842.24	1,016,971.00	238,128.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,016,971.00	238,128.76		
	TOTAL:		1,016,971.00	238,128.76		
8221 C00307000 01050206010211020l 2112	**Enseres de oficina**	-394,348.37	394,348.37	0.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010211020l 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	19,440.81	0.00	19,440.81	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00073 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	19,440.81		
	TOTAL:		0.00	19,440.81		
8221 C00307000 01050206010211020l 2161	**Material y enseres de limpieza**	-13,073.83	676,441.01	663,367.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 E 00050 00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		676,441.01	663,367.18		
	TOTAL:		676,441.01	663,367.18		
8221 C00307000 01050206010211020l 2171	**Material didáctico**	-90,760.83	90,760.83	0.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010211020l 2481	**Materiales complementarios**	-13,572.00	13,572.00	0.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010211020l 2711	**Vestuario y uniformes**	-1,908.20	1,908.20	0.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010211020l 2731	**Artículos deportivos**	-1,533.01	1,533.01	0.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010211020l 2961	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	-3,647.20	3,647.20	0.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010211020l 2971	**Artículos para la extinción de incendios**	-48,603.94	48,603.94	0.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010211020l 3111	**Servicio de energía eléctrica**	1,285,896.00	0.00	1,285,896.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,285,896.00		
	TOTAL:		0.00	1,285,896.00		
8221 C00307000 01050206010211020l 3131	**Servicio de agua**	-760,807.98	760,807.98	0.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010211020l 3141	**Servicio de telefonía convencional**	-30,310.76	54,191.92	23,881.16	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 31/12/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		54,191.92	23,881.16		
	TOTAL:		54,191.92	23,881.16		
8221 C00307000 01050206010211020l 3231	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	-117,814.41	156,910.38	39,095.97	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 30/12/2022 E 00100 00100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		156,910.38	22,625.36		
00003 30/12/2022 E 00101 00101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	16,470.61		
	TOTAL:		156,910.38	39,095.97		
8221 C00307000 01050206010211020l 3331	**Servicios informáticos**	176,119.99	0.00	176,119.99	0.00	
8221 C00307000 01050206010211020l 3363	**Servicios de impresión de documentos oficiales**	-4,756.00	98,835.22	94,079.22	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		98,835.22	92,808.47		
00024 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	1,270.75		
	TOTAL:		98,835.22	94,079.22		
8221 C00307000 01050206010211020l 3591	**Servicios de fumigación**	-7,656.00	11,716.00	4,060.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 30/12/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		11,716.00	4,060.00		
	TOTAL:		11,716.00	4,060.00		
8221 C00307000 01050206010211020l 3822	**Espectáculos cívicos y culturales**	-21,390.40	21,390.40	0.00	0.00	
8221 C00307000 01050206010211020l 3992	**Gastos de servicios menores**	-11,555.89	12,008.29	452.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 29/12/2022 E 00085 00085	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		12,008.29	452.40		
	TOTAL:		12,008.29	452.40		
8221 C00307000 01050206020111020l 1131	**Sueldo base**	348,958.60	147,582.35	496,540.95	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00192 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		147,582.35	382,972.79		
00150 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	56,361.45		
00171 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	57,206.71		
	TOTAL:		147,582.35	496,540.95		
8221 C00307000 01050206020111020l 1321	**Prima vacacional**	27,055.90	11,418.04	38,473.94	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00108 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		11,418.04	38,473.94		
	TOTAL:		11,418.04	38,473.94		
8221 C00307000 01050206020111020l 1322	**Aguinaldo**	64,904.71	21,661.68	86,566.39	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00101 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		21,661.68	86,566.39		
	TOTAL:		21,661.68	86,566.39		
8221 C00307000 01050206020111020l 1341	**Compensación**	164,475.94	72,232.74	236,708.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00208 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		72,232.74	189,556.33		
00164 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	23,349.57		
00185 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	23,802.78		
	TOTAL:		72,232.74	236,708.68		
8221 C00307000 01050206020111020l 1345	**Gratificación**	164,475.94	99,443.40	263,919.34	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00199 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		99,443.40	189,556.33		
00052 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	27,210.66		
00157 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,349.57		
00178 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,802.78		
	TOTAL:		99,443.40	263,919.34		
8221 C00307000 01050206020111020l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	2,493.00	0.00	2,493.00	0.00	
8221 C00307000 01050206020111020l 2112	**Enseres de oficina**	555.00	0.00	555.00	0.00	
8221 C00307000 01050206020111020l 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
8221 C00307000 01050206020111020l 2211	**Productos alimenticios para personas**	-26,695.20	82,565.20	55,870.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2022 D 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		82,565.20	1,218.00		
00010 31/12/2022 D 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	46,400.00		
00003 30/12/2022 E 00094 00094	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,684.00		
00024 19/12/2022 E 00026 00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,568.00		
	TOTAL:		82,565.20	55,870.00		
8221 C00307000 01050206020111020l 2421	**Cemento y productos de concreto**	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	
8221 C00307000 01050206020111020l 2451	**Vidrio y productos de vidrio**	-4,286.75	12,174.75	7,888.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 29/12/2022 E 00076 00076	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		12,174.75	7,888.00		
	TOTAL:		12,174.75	7,888.00		
8221 C00307000 01050206020111020l 2481	**Material eléctrico y electrónico**	95,497.91	0.00	95,497.91	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	95,497.91		
	TOTAL:		0.00	95,497.91		
8221 C00307000 01050206020111020l 2471	**Artículos metálicos para la construcción**	2,038.00	0.00	2,038.00	0.00	
8221 C00307000 01050206020111020l 2482	**Material de señalización**	-8,501.22	8,501.22	0.00	0.00	
8221 C00307000 01050206020111020l 2491	**Materiales de construcción**	-646,435.82	647,242.34	806.52	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 29/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcio[illegible]o Materiales de construcción		647,242.34	431.52		
00115 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcio[illegible]o Materiales de construcción		0.00	375.00		
	TOTAL:		647,242.34	806.52		
8221 C00307000 0105020602011102O1 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-2,976.48	2,976.48	0.00	0.00	
8221 C00307000 0105020602011102O1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	728,272.22	0.00	728,272.22	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,777.31		
00115 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,381.11		
00024 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,670.91		
00101 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,048.42		
00017 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	574,835.08		
00080 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,035.32		
00024 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,502.00		
00094 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,097.33		
00003 29/12/2022 E 00081 00081	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,924.74		
	TOTAL:		0.00	728,272.22		
8221 C00307000 0105020602011102O1 2721	Prendas de seguridad y protección personal	-1,933.14	4,758.90	2,825.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 E 00077 00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		4,758.90	2,825.76		
	TOTAL:		4,758.90	2,825.76		
8221 C00307000 0105020602011102O1 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-385.00	385.00	0.00	0.00	
8221 C00307000 0105020602011102O1 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-916.40	916.40	0.00	0.00	
8221 C00307000 0105020602011102O1 3171	Servicios de acceso a internet	-8,124.86	12,996.86	4,872.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00026 00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		12,996.86	4,872.00		
	TOTAL:		12,996.86	4,872.00		
8221 C00307000 0105020602011102O1 3381	Servicios de vigilancia	-378,624.00	631,040.00	252,416.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 27/12/2022 E 00034 00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		631,040.00	126,208.00		
00003 27/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00	126,208.00		
	TOTAL:		631,040.00	252,416.00		
8221 C00307000 0105020602011102O1 3451	Seguros y fianzas	-115,996.01	115,996.01	0.00	0.00	
8221 C00307000 0105020602011102O1 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	214,510.86	0.00	214,510.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	214,510.86		
	TOTAL:		0.00	214,510.86		
8221 C00307000 0105020602011102O1 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	
8221 C00307000 0105020602011102O1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-6,120.97	6,672.97	552.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00122 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		6,672.97	232.00		
00129 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00		
00136 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	88.00		
00150 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00		
	TOTAL:		6,672.97	552.00		
8221 C00307000 0105020602011102O1 3922	Otros impuestos y derechos	52,584.00	0.00	52,584.00	0.00	
8221 E00304000 0105020604011102O1 2111	Materiales y útiles de oficina	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	
8221 E00308000 0105020603011102O1 1131	Sueldo base	84,088.62	0.00	84,088.62	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00213 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	79,692.73		
00171 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,255.97		
00192 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,139.92		
	TOTAL:		0.00	84,088.62		
8221 E00308000 0105020603011102O1 1321	Prima vacacional	5,276.60	0.00	5,276.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00122 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,276.60		
	TOTAL:		0.00	5,276.60		
8221 E00308000 0105020603011102O1 1322	Aguinaldo	11,870.35	0.00	11,870.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00115 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,870.35		
	TOTAL:		0.00	11,870.35		
8221 E00308000 0105020603011102O1 1341	Compensación	42,223.70	0.00	42,223.70	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00227 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	38,329.45		
00185 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,112.64		
00206 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,781.61		
	TOTAL:		0.00	42,223.70		
8221 E00308000 0105020603011102O1 1345	Gratificación	42,223.70	0.00	42,223.70	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00220 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	38,329.45		
00178 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,112.64		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00199 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,781.61		
	TOTAL:		0.00	42,223.70		
8221 E00308000 010502060301110201 2111	**Materiales y útiles de oficina**	17,924.00	0.00	17,924.00	0.00	
8221 E00308000 010502060301110201 2112	**Enseres de oficina**	2,962.00	0.00	2,962.00	0.00	
8221 E00308000 010502060301110201 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
8221 E00308000 010502060301110201 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221 E00308000 010502060301110201 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	-70.00	70.00	0.00	0.00	
8221 E00308000 020301010202110201 1131	**Sueldo base**	400,097.23	29,359.01	429,456.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00234 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,359.01	335,328.63		
00192 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	47,154.65		
00213 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,972.96		
	TOTAL:		29,359.01	429,456.24		
8221 E00308000 020301010202110201 1321	**Prima vacacional**	31,796.90	0.00	31,796.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00136 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	31,796.90		
	TOTAL:		0.00	31,796.90		
8221 E00308000 020301010202110201 1322	**Aguinaldo**	70,122.66	588.54	70,711.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00129 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		588.54	70,711.20		
	TOTAL:		588.54	70,711.20		
8221 E00308000 020301010202110201 1341	**Compensación**	319,357.51	3,054.84	322,412.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00248 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		3,054.84	253,034.37		
00206 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	34,688.99		
00227 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	34,688.99		
	TOTAL:		3,054.84	322,412.35		
8221 E00308000 020301010202110201 1345	**Gratificación**	319,357.51	38,906.43	358,263.94	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00241 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		38,906.43	253,034.37		
00059 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	35,851.59		
00199 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	34,688.99		
00220 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	34,688.99		
	TOTAL:		38,906.43	358,263.94		
8221 E00308000 020301010202110201 2111	**Materiales y útiles de oficina**	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
8221 E00308000 020301010202110201 2121	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
8221 E00308000 020301010202110201 2161	**Material y enseres de limpieza**	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221 E00308000 020301010202110201 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	
8221 E00308000 020301010202110201 2711	**Vestuario y uniformes**	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
8221 E00312000 020608010103110201 1131	**Sueldo base**	220,111.98	0.00	220,111.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00255 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	197,609.40		
00213 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,251.29		
00234 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,251.29		
	TOTAL:		0.00	220,111.98		
8221 E00312000 020608010103110201 1321	**Prima vacacional**	11,646.90	0.00	11,646.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00150 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	11,646.90		
	TOTAL:		0.00	11,646.90		
8221 E00312000 020608010103110201 1322	**Aguinaldo**	31,981.96	0.00	31,981.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00143 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,981.96		
	TOTAL:		0.00	31,981.96		
8221 E00312000 020608010103110201 1341	**Compensación**	163,532.92	0.00	163,532.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00269 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	149,306.92		
00227 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	7,113.00		
00248 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	7,113.00		
	TOTAL:		0.00	163,532.92		
8221 E00312000 020608010103110201 1345	**Gratificación**	163,532.92	0.00	163,532.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00262 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	99,409.57		
00066 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	49,897.35		
00220 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,113.00		
00241 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,113.00		
	TOTAL:		0.00	163,532.92		
8221 E00312000 020608010103110201 2111	**Materiales y útiles de oficina**	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
8221 E00312000 020608010103110201 2112	**Enseres de oficina**	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
8221 E00312000 020608010103110201 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	27,826.40	0.00	27,826.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	27,826.40		
	TOTAL:		0.00	27,826.40		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 E00312000 02060801010311020l 2161	Material y enseres de limpieza	96,935.49	0.00	96,935.49	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 2171	Material didáctico	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 2211	Productos alimenticios para personas	49,992.00	0.00	49,992.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 2481	Materiales complementarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 2491	Materiales de construcción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	87,084.10	0.00	87,084.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,525.39		
00122 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	73,052.89		
00031 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,517.49		
00108 30/12/2022 E 00106 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,410.10		
00087 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,052.53		
00031 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,216.02		
00101 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,650.65		
00199 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	659.03		
	TOTAL:		0.00	87,084.10		
8221 E00312000 02060801010311020l 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	49,992.00	0.00	49,992.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 2971	Artículos para la extinción de incendios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 3331	Servicios informáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 3341	Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	15,677.85	0.00	15,677.85	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 3451	Seguros y fianzas	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 3591	Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,066.82	0.00	3,066.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	730.00		
00192 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,336.82		
	TOTAL:		0.00	3,066.82		
8221 E00312000 02060801010311020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	57,460.00	0.00	57,460.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010311020l 3992	Gastos de servicios menores	-1,593.00	1,593.00	0.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010511020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010511020l 2171	Material didáctico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
8221 E00312000 02060801010511020l 3341	Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
8221 F00301000 02060803010211020l 1131	Sueldo base	3,600,277.61	0.00	1,934,559.97	1,665,717.64	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00276 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,617,552.47		
00234 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	158,503.75		
00255 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	158,503.75		
	TOTAL:		0.00	1,934,559.97		
8221 F00301000 02060803010211020l 1321	Prima vacacional	237,028.15	0.00	237,028.15	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00164 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	237,028.15		
	TOTAL:		0.00	237,028.15		
8221 F00301000 02060803010211020l 1322	Aguinaldo	523,605.84	0.00	523,605.84	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00157 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	523,605.84		
	TOTAL:		0.00	523,605.84		
8221 F00301000 02060803010211020l 1341	Compensación	1,085,778.32	0.00	1,085,778.32	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00290 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	953,959.86		
00248 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	65,909.23		
00289 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	65,909.23		
	TOTAL:		0.00	1,085,778.32		
8221 F00301000 02060803010211020l 1345	Gratificación	1,085,778.27	0.00	1,085,778.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00283 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	813,341.30		
00073 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	140,618.51		
00241 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	65,909.23		
00282 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	65,909.23		
	TOTAL:		0.00	1,085,778.27		
8221 F00301000 02060803010211020l 2111	Materiales y útiles de oficina	15,819.00	0.00	15,819.00	0.00	
8221 F00301000 02060803010211020l 2112	Enseres de oficina	-6,597.66	6,597.66	0.00	0.00	
8221 F00301000 02060803010211020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,525.00	0.00	17,525.00	0.00	
8221 F00301000 02060803010211020l 2161	Material y enseres de limpieza	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	
8221 F00301000 02060803010211020l 2211	Productos alimenticios para personas	164,219.48	1,785,910.31	1,950,129.79	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00115 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,785,910.31	18,918.48		
00017 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	224,337.96		
00024 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,151.20		
00045 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	7,187.20		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	36,809.40		
00003	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	98,760.40		
00003	29/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	480,170.85		
00003	29/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	27,557.50		
00017	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,440.00		
00003	08/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	421,271.28		
00003	08/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	381,671.60		
00003	08/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	246,853.92		
					TOTAL:		1,785,910.31	1,950,129.79		
8221	**F00301000**	**02060803010211020I**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	15,112.40	71,402.43	86,514.83	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		71,402.43	86,514.83		
					TOTAL:		71,402.43	86,514.83		
8221	**F00301000**	**02060803010211020I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	1,189.37	15,623.70	16,813.07	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,623.70	1,890.24		
00129	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,872.03		
00036	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,755.20		
00115	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,898.27		
00024	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,847.64		
00094	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,841.19		
00038	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,827.01		
00108	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,881.49		
					TOTAL:		15,623.70	16,813.07		
8221	**F00301000**	**02060803010211020I**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	153,606.00	0.00	153,606.00	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803010211020I**		**2741**	**Productos textiles**	176,502.58	0.00	176,502.58	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803010211020I**		**3121**	**Gas**	47,597.20	0.00	47,597.20	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803010211020I**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	216,875.00	0.00	216,875.00	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803010211020I**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	-4,953.28	4,953.28	0.00	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**2112**	**Enseres de oficina**	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	13,644.80	3,175.20	16,820.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00052	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,175.20	16,820.00		
					TOTAL:		3,175.20	16,820.00		
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	-127,108.10	127,108.10	0.00	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**2171**	**Material didáctico**	-144,713.94	145,732.41	1,018.47	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		145,732.41	1,018.47		
					TOTAL:		145,732.41	1,018.47		
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	-9,583.22	11,503.25	1,920.03	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00136	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		11,503.25	1,920.03		
					TOTAL:		11,503.25	1,920.03		
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**2482**	**Material de señalización**	-26,213.20	26,213.20	0.00	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	-10,289.20	10,289.20	0.00	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**2751**	**Blancos y otros productos textiles**	-21,297.60	21,297.60	0.00	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	-17,911.63	17,911.63	0.00	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**2992**	**Otros enseres**	-43,087.33	43,087.33	0.00	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**3121**	**Gas**	-66,575.75	80,411.40	13,835.65	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		80,411.40	6,038.17		
00010	27/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	7,797.48		
					TOTAL:		80,411.40	13,835.65		
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**3383**	**Servicios de impresión de documentos oficiales**	-13,360.42	13,360.42	0.00	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	167,503.12	0.00	167,503.12	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	3,077.01	0.00	3,077.01	0.00	
8221	**F00301000**	**02060803020111020I**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	-7,335.40	7,787.80	452.40	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	29/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		7,787.80	452.40		
					TOTAL:		7,787.80	452.40		
8221	**F00308000**	**02060501010411020I**		**1131**	**Sueldo base**	466,161.72	0.00	466,161.72	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00297	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	402,385.75		
00255	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	32,248.65		
00276	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,527.32		
					TOTAL:		0.00	466,161.72		
8221	**F00308000**	**02060501010441020I**		**1321**	**Prima vacacional**	31,691.26	0.00	31,691.26	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00178	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	31,691.26		
					TOTAL:		0.00	31,691.26		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 F00308000 02060501010411020I 1322	**Aguinaldo**	72,438.00	0.00	72,438.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEF	HABER		
00171 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcio[illegible]o Aguinaldo					
	TOTAL:		0.00	72,438.00		
8221 F00308000 02060501010411020I 1341	**Compensación**		0.00	72,438.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	343,696.46	0.00	343,696.46	0.00	
00311 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00269 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	296,340.80		
00290 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	23,677.83		
	TOTAL:		0.00	23,677.83		
8221 F00308000 02060501010411020I 1345	**Gratificación**		0.00	343,696.46		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	343,696.35	0.00	343,696.35	0.00	
00304 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00262 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	296,340.67		
00283 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,677.84		
	TOTAL:		0.00	23,677.84		
8221 F00308000 02060501010411020I 2111	**Materiales y útiles de oficina**		0.00	343,696.35		
8221 F00308000 02060501010411020I 2112	**Enseres de oficina**	27,455.66	0.00	27,455.66	0.00	
8221 F00308000 02060501010411020I 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	14,740.00	0.00	14,740.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	15,832.00	732.80	16,564.80	0.00	
00059 28/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE	HABER		
	TOTAL:		732.80	16,564.80		
8221 F00308000 02060501010411020I 2161	**Material y enseres de limpieza**		732.80	16,564.80		
8221 F00308000 02060501010411020I 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	16,461.34	0.00	16,461.34	0.00	
00038 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00136 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	875.66		
	TOTAL:		0.00	15,585.68		
8221 F00308000 02060501010411020I 2711	**Vestuario y uniformes**		0.00	16,461.34		
8221 F00308000 02060501010411020I 3311	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-11,827.36	26,966.38	15,139.02	0.00	
00003 30/12/2022 E 00092 00092	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		DEBE	HABER		
00003 08/12/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		26,966.38	7,569.51		
	TOTAL:		0.00	7,569.51		
8221 F00308000 02060501010411020I 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**		26,966.38	15,139.02		
8221 F00308000 02060501010411020I 3992	**Gastos de servicios menores**	12,894.02	0.00	12,894.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-1,104.80	1,304.80	200.00	0.00	
00248 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		DEBE	HABER		
	TOTAL:		1,304.80	200.00		
8221 F00308000 02060804010111020I 1131	**Sueldo base**		1,304.80	200.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	919,268.91	0.00	919,268.91	0.00	
00318 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00276 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	827,532.49		
00297 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	45,868.21		
	TOTAL:		0.00	45,868.21		
8221 F00308000 02060804010111020I 1321	**Prima vacacional**		0.00	919,268.91		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	72,960.60	0.00	72,960.60	0.00	
00192 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	72,960.60		
8221 F00308000 02060804010111020I 1322	**Aguinaldo**		0.00	72,960.60		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	170,395.77	0.00	170,395.77	0.00	
00185 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	170,395.77		
8221 F00308000 02060804010111020I 1341	**Compensación**		0.00	170,395.77		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	303,926.65	0.00	303,926.65	0.00	
00332 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00290 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	264,812.33		
00311 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	19,557.16		
	TOTAL:		0.00	19,557.16		
8221 F00308000 02060804010111020I 1345	**Gratificación**		0.00	303,926.65		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	305,878.25	134,597.07	440,475.32	0.00	
00325 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00080 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		134,597.07	234,105.85		
00283 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	167,255.15		
00304 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,557.16		
	TOTAL:		0.00	19,557.16		
8221 F00308000 02060804010111020I 2111	**Materiales y útiles de oficina**		134,597.07	440,475.32		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	28,297.36	0.00	28,297.36	0.00	
00010 30/12/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		DEBE	HABER		
00010 29/12/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,833.96		
	TOTAL:		0.00	26,463.40		
8221 F00308000 02060804010111020I 2112	**Enseres de oficina**		0.00	28,297.36		
		14,740.00	0.00	14,740.00	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 F00308000 02060804010111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,144.00	0.00	31,144.00	0.00	
8221 F00308000 02060804010111020l 2161	Material y enseres de limpieza	-34,482.88	127,156.77	92,673.89	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEB.	HABER		
00010 30/12/2022 E 00089 00089	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		127,156.77	13,200.80		
00024 30/12/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	40,260.70		
00010 29/12/2022 E 00050 00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	39,212.39		
	TOTAL:		127,156.77	92,673.89		
8221 F00308000 02060804010111020l 2211	Productos alimenticios para personas	-29,881.60	29,881.60	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060804010111020l 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,338.40	4,338.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 30/12/2022 E 00089 00089	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		4,338.40	4,338.40		
	TOTAL:		4,338.40	4,338.40		
8221 F00308000 02060804010111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,250.88	15,464.51	24,715.39	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,464.51	2,769.79		
00143 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,703.62		
00045 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,510.20		
00122 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,325.81		
00031 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,504.82		
00101 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,575.15		
00045 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,224.92		
00115 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,101.08		
	TOTAL:		15,464.51	24,715.39		
8221 F00308000 02060804010111020l 2711	Vestuario y uniformes	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	
8221 F00308000 02060804010111020l 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,553.76	9,553.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		9,553.76	9,553.76		
	TOTAL:		9,553.76	9,553.76		
8221 F00308000 02060804010111020l 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,862.30	2,862.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 29/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,862.30	2,862.30		
	TOTAL:		2,862.30	2,862.30		
8221 F00308000 02060804010111020l 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-4,057.39	4,057.39	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060804010111020l 2992	Otros enseres	0.00	62,630.14	62,630.14	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2022 E 00089 00089	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		62,630.14	5,836.54		
00017 30/12/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	56,793.60		
	TOTAL:		62,630.14	62,630.14		
8221 F00308000 02060804010111020l 3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos		12,180.00	12,180.00		
	TOTAL:		12,180.00	12,180.00		
8221 F00308000 02060804010111020l 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	-29,069.60	29,069.60	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060804010111020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	-121,544.80	151,669.29	30,124.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		151,669.29	17,884.05		
00010 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	12,240.44		
	TOTAL:		151,669.29	30,124.49		
8221 F00308000 02060804010111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,912.02	0.00	13,912.02	0.00	
8221 F00308000 02060804010111020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	-4,988,966.33	5,541,000.62	552,034.29	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		5,541,000.62	405,214.98		
00019 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	31,475.76		
00040 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	102,759.41		
00038 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	12,584.14		
	TOTAL:		5,541,000.62	552,034.29		
8221 F00308000 02060804010111020l 3992	Gastos de servicios menores	-26,229.00	26,229.00	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060804010611020l 2111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
8221 F00308000 02060804010611020l 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
8221 F00308000 02060804010611020l 2161	Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221 F00308000 02060804010611020l 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
8221 F00308000 02060804010611020l 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	
8221 F00308000 02060804010611020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221 F00308000 02060805010111020l 1131	Sueldo base	-70,682.82	211,705.83	141,023.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00339 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		211,705.83	73,787.66		
00297 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	33,014.44		
00318 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	32,659.23		
00325 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,561.68		
	TOTAL:		211,705.83	141,023.01		
8221 F00308000 02060805010111020l 1321	Prima vacacional	6,375.50	753.43	7,128.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00206 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcion[illegible]nto Prima vacacional		753.43	7,128.93		
	TOTAL:		753.43	7,128.93		
8221 F00308000 02060805010111020l 1322	**Aguinaldo**	9,357.79	24,097.27	33,455.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00199 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		24,097.27	33,455.06		
	TOTAL:		24,097.27	33,455.06		
8221 F00308000 02060805010111020l 1341	**Compensación**	-14,120.75	100,351.50	86,230.75	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00353 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		100,351.50	47,163.58		
00311 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	19,407.77		
00346 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	19,283.44		
00353 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	375.96		
	TOTAL:		100,351.50	86,230.75		
8221 F00308000 02060805010111020l 1345	**Gratificación**	-14,120.75	206,332.04	192,211.29	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00346 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		206,332.04	47,163.58		
00087 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	105,980.54		
00304 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,407.78		
00332 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,283.43		
00339 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	375.96		
	TOTAL:		206,332.04	192,211.29		
8221 F00308000 02060805010111020l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	-956.65	956.65	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060805010111020l 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00080 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,176.00	4,176.00		
	TOTAL:		4,176.00	4,176.00		
8221 F00308000 02060805010111020l 2482	**Material de señalización**	0.00	7,227.58	7,227.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 30/12/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		7,227.58	7,227.58		
	TOTAL:		7,227.58	7,227.58		
8221 F00308000 02060805010111020l 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221 F00308000 02060805010111020l 2971	**Artículos para la extinción de incendios**	0.00	12,701.12	12,701.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 30/12/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		12,701.12	12,701.12		
	TOTAL:		12,701.12	12,701.12		
8221 F00308000 02060805010111020l 2992	**Otros enseres**	0.00	5,514.88	5,514.88	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 30/12/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		5,514.88	5,514.88		
	TOTAL:		5,514.88	5,514.88		
8221 F00308000 02060805010111020l 3363	**Servicios de impresión de documentos oficiales**	-31,789.54	98,963.54	67,174.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		98,963.54	67,174.00		
	TOTAL:		98,963.54	67,174.00		
8221 F00308000 02060805010111020l 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	8,723.06	0.00	8,723.06	0.00	
8221 F00308000 02060805010111020l 3822	**Espectáculos cívicos y culturales**	2,603,574.22	0.00	2,603,574.22	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	82,940.00		
00003 31/12/2022 D 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,503,958.15		
00052 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	16,676.07		
	TOTAL:		0.00	2,603,574.22		
8221 F00308000 02060805010111020l 3992	**Gastos de servicios menores**	-4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060805010211020l 1131	**Sueldo base**	27,960.90	0.00	27,960.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00360 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,747.20		
00318 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,606.85		
00360 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,606.85		
	TOTAL:		0.00	27,960.90		
8221 F00308000 02060805010211020l 1321	**Prima vacacional**	1,786.20	0.00	1,786.20	0.00	
8221 F00308000 02060805010211020l 1322	**Aguinaldo**	2,642.67	0.00	2,642.67	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00213 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,642.67		
	TOTAL:		0.00	2,642.67		
8221 F00308000 02060805010211020l 1341	**Compensación**	42,569.24	0.00	42,569.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00374 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	40,136.90		
00332 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,216.17		
00374 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,216.17		
	TOTAL:		0.00	42,569.24		
8221 F00308000 02060805010211020l 1345	**Gratificación**	42,569.24	0.00	42,569.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00387 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	40,136.90		
00325 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,216.17		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00367 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,216.17		
	TOTAL:		0.00	42,569.24		
8221 F00308000 02060805010211020 1 2171	**Material didáctico**	-179.88	179.88	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060805010211020 1 2211	**Productos alimenticios para personas**	81,231.64	0.00	81,231.64	0.00	
8221 F00308000 02060805010211020 1 2231	**Utensilios para el servicio de alimentación**	-9,800.84	9,800.84	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060805010211020 1 2461	**Material eléctrico y electrónico**	-15,714.40	15,714.40	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060805010211020 1 2491	**Materiales de construcción**	0.00	61,302.99	61,302.99	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00010 29/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		61,302.99	61,302.99		
	TOTAL:		61,302.99	61,302.99		
8221 F00308000 02060805010211020 1 2492	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	16,900.73	16,900.73	0.00	
			DEBE	HABER		
00010 29/12/2022 E 00045 00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción					
	TOTAL:		16,900.73	16,900.73		
8221 F00308000 02060805010211020 1 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**		16,900.73	16,900.73		
8221 F00308000 02060805010211020 1 2921	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	11,149.15	11,149.15	0.00	
00010 29/12/2022 E 00042 00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		11,149.15	227.36		
	TOTAL:		0.00	10,921.79		
			11,149.15	11,149.15		
8221 F00308000 02060805010211020 1 3362	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	2,064.80	2,064.80	0.00	
00003 30/12/2022 E 00111 00111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		DEBE	HABER		
	TOTAL:		2,064.80	2,064.80		
			2,064.80	2,064.80		
8221 F00308000 02060805010211020 1 3822	**Espectáculos cívicos y culturales**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-3,254.73	14,073.59	10,818.86	0.00	
00026 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		DEBE	HABER		
	TOTAL:		14,073.59	10,818.86		
8221 F00308000 02060806010211020 1 1131	**Sueldo base**		14,073.59	10,818.86		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	607,952.03	0.00	607,952.03	0.00	
00381 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00339 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	560,415.97		
00381 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,375.29		
	TOTAL:		0.00	23,160.77		
8221 F00308000 02060806010211020 1 1321	**Prima vacacional**		0.00	607,952.03		
8221 F00308000 02060806010211020 1 1322	**Aguinaldo**	39,566.30	0.00	39,566.30	0.00	
8221 F00308000 02060806010211020 1 1341	**Compensación**	84,507.27	0.00	84,507.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	214,271.48	0.00	214,271.48	0.00	
00395 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00353 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	189,531.06		
00395 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	12,370.21		
	TOTAL:		0.00	12,370.21		
8221 F00308000 02060806010211020 1 1345	**Gratificación**		0.00	214,271.48		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	214,271.48	0.00	214,271.48	0.00	
00388 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00094 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	146,268.06		
00348 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	43,263.00		
00388 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,370.21		
	TOTAL:		0.00	12,370.21		
8221 F00308000 02060806010211020 1 2111	**Materiales y útiles de oficina**		0.00	214,271.48		
8221 F00308000 02060806010211020 1 2112	**Enseres de oficina**	8,479.00	0.00	8,479.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010211020 1 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	1,461.00	0.00	1,461.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	3,400.00	11,355.20	14,755.20	0.00	
00066 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE	HABER		
	TOTAL:		11,355.20	14,755.20		
8221 F00308000 02060806010211020 1 2161	**Material y enseres de limpieza**		11,355.20	14,755.20		
8221 F00308000 02060806010211020 1 2171	**Material didáctico**	-10,435.58	10,435.58	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010211020 1 2211	**Productos alimenticios para personas**	-400.20	400.20	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010211020 1 2461	**Material eléctrico y electrónico**	788.00	0.00	788.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010211020 1 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	-861.18	861.18	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	2,336.39	5,699.43	8,035.82	0.00	
00052 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00150 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,699.43	457.80		
00052 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,109.50		
00129 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	674.70		
00038 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	674.70		
00108 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,300.82		
00052 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,349.40		
00122 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,370.40		
	TOTAL:		0.00	1,098.50		
			5,699.43	8,035.82		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 F00308000 02060806010211020l 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-1,232.96	1,232.96	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010211020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	-8,626.15	8,626.15	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010211020l 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010211020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-210.00	210.00	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010211020l 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-2,253.50	2,253.50	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010211020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010211020l 3992	Gastos de servicios menores	-1,786.40	1,786.40	0.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010311020l 2111	Materiales y útiles de oficina	8,479.00	0.00	8,479.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010311020l 2112	Enseres de oficina	1,461.00	0.00	1,461.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010311020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos .	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010311020l 2161	Material y enseres de limpieza	6,915.00	0.00	6,915.00	0.00	
8221 F00308000 02060806010311020l 2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
8221 F00308000 02060806020111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	8,479.00	0.00	8,479.00	0.00	
8221 F00308000 02060806020111020l 2112	Enseres de oficina	1,461.00	0.00	1,461.00	0.00	
8221 F00308000 02060806020111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	
8221 F00308000 02060806020111020l 2161	Material y enseres de limpieza	6,915.00	0.00	6,915.00	0.00	
8221 F00308000 02060806020111020l 2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
8221 F00308000 02060806020211020l 2111	Materiales y útiles de oficina	8,479.00	0.00	8,479.00	0.00	
8221 F00308000 02060806020211020l 2112	Enseres de oficina	1,461.00	0.00	1,461.00	0.00	
8221 F00308000 02060806020211020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	
8221 F00308000 02060806020211020l 2161	Material y enseres de limpieza	6,915.00	0.00	6,915.00	0.00	
8221 F00308000 02060806020211020l 2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
8221 F00309000 02060805010311020l 1131	Sueldo base	1,493,102.84	0.00	1,493,102.84	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00402	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00
00360	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,236,016.02
00402	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		129,245.68
					TOTAL:		127,841.14
							0.00
							1,493,102.84

8221 F00309000 02060805010311020l 1321	Prima vacacional	112,539.95	0.00	112,539.95	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00241	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00
					TOTAL:		112,539.95
							0.00
							112,539.95

8221 F00309000 02060805010311020l 1322	Aguinaldo	253,543.26	0.00	253,543.26	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00234	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00
					TOTAL:		253,543.26
							0.00
							253,543.26

8221 F00309000 02060805010311020l 1341	Compensación	518,203.93	0.00	518,203.93	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00416	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00
00374	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		412,132.99
00416	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		53,035.47
					TOTAL:		53,035.47
							0.00
							518,203.93

8221 F00309000 02060805010311020l 1345	Gratificación	518,204.48	0.00	518,204.48	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00409	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00
00101	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		375,323.93
00367	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		36,809.63
00409	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		53,035.46
					TOTAL:		53,035.46
							0.00
							518,204.48

8221 F00309000 02060805010311020l 2111	Materiales y útiles de oficina	97,748.54	0.00	97,748.54	0.00	
8221 F00309000 02060805010311020l 2112	Enseres de oficina	18,418.22	0.00	18,418.22	0.00	
8221 F00309000 02060805010311020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,310.00	0.00	23,310.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00017	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00
					TOTAL:		23,310.00
							0.00
							23,310.00

8221 F00309000 02060805010311020l 2161	Material y enseres de limpieza	-95,069.95	95,069.95	0.00	0.00	
8221 F00309000 02060805010311020l 2211	Productos alimenticios para personas	-1,275,152.48	2,876,979.58	1,601,827.10	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00101	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,876,979.58
00094	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00
00003	29/12/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00
00003	29/12/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00
00003	29/12/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00
00003	29/12/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00
00003	29/12/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00
00003	27/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00
00003	27/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00
00003	27/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00
00003	27/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00
00003	27/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00
00010	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00
							28,618.08
							95,857.52
							19,132.80
							63,631.04
							65,484.48
							72,800.64
							259,588.96
							78,527.28
							51,354.88
							35,422.24
							135,536.20
							53,758.96
							1,296.00

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 09/12/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	238,848.72		
00003 09/12/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funci[illegible]o Productos alimenticios para personas		0.00	218,446.88		
00003 09/12/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcion[illegible]nto Productos alimenticios para personas		0.00	183,522.42		
	TOTAL:		2,876,979.58	1,601,827.10		
8221 F00309000 02060805010311020l 2461	**Material eléctrico y electrónico**	-28,740.32	28,740.32	0.00	0.00	
8221 F00309000 02060805010311020l 2492	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	-75,543.58	75,543.58	0.00	0.00	
8221 F00309000 02060805010311020l 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	-755.00	9,728.93	8,973.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00087 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,728.93	858.60		
00178 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,607.20		
00073 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	810.99		
00150 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,656.88		
00052 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	782.09		
00122 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,631.29		
00073 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	831.36		
00143 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	795.52		
	TOTAL:		9,728.93	8,973.93		
8221 F00309000 02060805010311020l 2711	**Vestuario y uniformes**	0.00	10,880.80	10,880.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		10,880.80	10,880.80		
	TOTAL:		10,880.80	10,880.80		
8221 F00309000 02060805010311020l 2921	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	0.00	215.76	215.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00017 29/12/2022 E 00042 00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		215.76	215.76		
	TOTAL:		215.76	215.76		
8221 F00309000 02060805010311020l 2971	**Artículos para la extinción de incendios**	-17,460.67	17,460.67	0.00	0.00	
8221 F00309000 02060805010311020l 3121	**Gas**	-19,267.00	26,312.01	7,045.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00017 27/12/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		26,312.01	4,927.31		
00017 27/12/2022 E 00032 00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	2,117.70		
	TOTAL:		26,312.01	7,045.01		
8221 F00309000 02060805010311020l 3391	**Servicios profesionales**	-6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	
8221 F00309000 02060805010311020l 3451	**Seguros y fianzas**	-44,752.80	44,752.80	0.00	0.00	
8221 F00309000 02060805010311020l 3511	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	416,250.00	0.00	416,250.00	0.00	
8221 F00309000 02060805010311020l 3591	**Servicios de fumigación**	-22,620.00	45,240.00	22,620.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 30/12/2022 E 00095 00095	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		45,240.00	22,620.00		
	TOTAL:		45,240.00	22,620.00		
8221 F00309000 02060805010311020l 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	13,607.00	0.00	13,607.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00031 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	13,607.00		
	TOTAL:		0.00	13,607.00		
8221 F00309000 02060805010311020l 3822	**Espectáculos cívicos y culturales**	1,996,984.00	0.00	1,996,984.00	0.00	
8221 F00309000 02060805010311020l 3851	**Gastos de representación**	-7,795.20	7,795.20	0.00	0.00	
8221 F00309000 02060805010311020l 3922	**Otros impuestos y derechos**	-28,030.00	28,030.00	0.00	0.00	
8221 F00310000 02060806010411020l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
8221 F00310000 02060806010411020l 2121	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
8221 F00310000 02060806010411020l 2161	**Material y enseres de limpieza**	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221 F00310000 02060806010411020l 2711	**Vestuario y uniformes**	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
8221 F00310000 02060806010511020l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
8221 F00310000 02060806010511020l 2121	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
8221 F00310000 02060806010511020l 2161	**Material y enseres de limpieza**	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221 F00310000 02060806010511020l 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	
8221 F00310000 02060806010511020l 2711	**Vestuario y uniformes**	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
8221 F00311000 02050603010111020l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	-14,796.92	14,796.92	0.00	0.00	
8221 F00311000 02050603010111020l 2112	**Enseres de oficina**	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
8221 F00311000 02050603010111020l 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	16,222.00	0.00	16,222.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	16,222.00		
	TOTAL:		0.00	16,222.00		
8221 F00311000 02050603010111020l 2161	**Material y enseres de limpieza**	16,416.60	0.00	16,416.60	0.00	
8221 F00311000 02050603010111020l 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	329,450.25	0.00	329,450.25	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00059 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,473.43		
00157 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	327,976.82		
	TOTAL:		0.00	329,450.25		
8221 F00311000 02050603010111020l 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
8221 F00311000 02050603010111020l 2992	**Otros enseres**	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00017 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		5,220.00	5,220.00		
	TOTAL:		5,220.00	5,220.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 F00311000 02050603010111020l 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
8221 F00311000 02050603010111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,207.04	0.00	10,207.04	0.00	
8221 F00311000 02050603010111020l 3992	Gastos de servicios menores	-1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010111020l 1131	Sueldo base	879,572.21	0.00	879,572.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00423 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	874,367.51		
00381 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,602.35		
00423 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,602.35		
	TOTAL:		0.00	879,572.21		
8221 F00311000 02060501010111020l 1321	Prima vacacional	48,250.50	0.00	48,250.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00255 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	48,250.50		
	TOTAL:		0.00	48,250.50		
8221 F00311000 02060501010111020l 1322	Aguinaldo	107,608.52	0.00	107,608.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00248 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	107,608.52		
	TOTAL:		0.00	107,608.52		
8221 F00311000 02060501010111020l 1341	Compensación	302,890.68	0.00	302,890.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00437 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	299,578.52		
00395 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,656.08		
00437 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,656.08		
	TOTAL:		0.00	302,890.68		
8221 F00311000 02060501010111020l 1345	Gratificación	302,890.68	0.00	302,890.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00430 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	299,578.52		
00388 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,656.08		
00430 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,656.08		
	TOTAL:		0.00	302,890.68		
8221 F00311000 02060501010111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	600.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010111020l 2112	Enseres de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010111020l 2211	Productos alimenticios para personas	-103,747.00	105,351.42	1,604.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		105,351.42	1,604.42		
	TOTAL:		105,351.42	1,604.42		
8221 F00311000 02060501010111020l 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010211020l 2111	Materiales y útiles de oficina	74,350.00	0.00	74,350.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010211020l 2112	Enseres de oficina	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010211020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010211020l 2161	Material y enseres de limpieza	269,831.90	0.00	269,831.90	0.00	
8221 F00311000 02060501010211020l 2482	Material de señalización	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010211020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,560.00	0.00	9,560.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010211020l 2711	Vestuario y uniformes	116,250.00	0.00	116,250.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010211020l 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010211020l 3151	Servicio de telefonía celular	499,600.00	0.00	499,600.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010211020l 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 16/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		132,240.00	132,240.00		
	TOTAL:		132,240.00	132,240.00		
8221 F00311000 02060501010211020l 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010211020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010511020l 2111	Materiales y útiles de oficina	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010511020l 2112	Enseres de oficina	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010511020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,222.00	0.00	16,222.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010511020l 2161	Material y enseres de limpieza	17,043.00	0.00	17,043.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010511020l 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010511020l 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
8221 F00311000 02060501010511020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
8221 F00312000 02060804010211020l 1131	Sueldo base	630,297.62	0.00	630,297.62	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00444 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	487,777.39		
00402 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	71,606.04		
00444 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,914.19		
	TOTAL:		0.00	630,297.62		
8221 F00312000 02060804010211020l 1321	Prima vacacional	51,331.94	0.00	51,331.94	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00269 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	51,331.94		
	TOTAL:		0.00	51,331.94		
8221 F00312000 02060804010211020l 1322	Aguinaldo	114,909.28	0.00	114,909.28	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00262 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	114,909.28		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	114,909.28		
8221 F00312000 020608040102110201 1341	**Compensación**		0.00	307,313.75	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	307,313.75	DEB.	HABER		
00458 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	250,064.99		
00416 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	28,624.38		
00458 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	28,624.38		
	TOTAL:		0.00	307,313.75		
8221 F00312000 020608040102110201 1345	**Gratificación**		0.00	307,019.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	307,019.20	DEBE	HABER		
00451 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	224,336.67		
00115 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	25,433.77		
00409 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	28,624.38		
00451 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	28,624.38		
	TOTAL:		0.00	307,019.20		
8221 F00312000 020608040102110201 2111	**Materiales y útiles de oficina**	79,314.34	0.00	79,314.34	0.00	
8221 F00312000 020608040102110201 2112	**Enseres de oficina**	5,991.00	0.00	5,991.00	0.00	
8221 F00312000 020608040102110201 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	27,216.00	0.00	27,216.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00010 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	27,216.00		
	TOTAL:		0.00	27,216.00		
8221 F00312000 020608040102110201 2161	**Material y enseres de limpieza**	-8,360.30	8,360.30	0.00	0.00	
8221 F00312000 020608040102110201 2171	**Material didáctico**	-224.81	5,793.39	5,568.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		5,793.39	5,568.58		
	TOTAL:		5,793.39	5,568.58		
8221 F00312000 020608040102110201 2211	**Productos alimenticios para personas**	2,778,654.56	0.00	2,778,654.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00108 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	12,705.00		
00066 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,948.32		
00087 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	294,849.74		
00017 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,139.22		
00003 29/12/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	934,369.88		
00003 19/12/2022 E 00026 00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,098.00		
00003 09/12/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	231,797.72		
00003 09/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	205,589.18		
00003 06/12/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	307,195.54		
00003 06/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	272,011.54		
00003 06/12/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	255,268.49		
00003 06/12/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	254,681.93		
	TOTAL:		0.00	2,778,654.56		
8221 F00312000 020608040102110201 2231	**Utensilios para el servicio de alimentación**	47,140.60	0.00	47,140.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00010 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	47,140.60		
	TOTAL:		0.00	47,140.60		
8221 F00312000 020608040102110201 2461	**Material eléctrico y electrónico**	-10,246.67	16,319.27	6,072.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		16,319.27	6,072.60		
	TOTAL:		16,319.27	6,072.60		
8221 F00312000 020608040102110201 2482	**Material de señalización**	-14,990.04	14,990.04	0.00	0.00	
8221 F00312000 020608040102110201 2492	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	134,739.49	0.00	134,739.49	0.00	
8221 F00312000 020608040102110201 2531	**Medicinas y productos farmacéuticos**	43,516.85	0.00	43,516.85	0.00	
8221 F00312000 020608040102110201 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	-11,588.37	11,588.37	0.00	0.00	
8221 F00312000 020608040102110201 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
8221 F00312000 020608040102110201 2711	**Vestuario y uniformes**	236,050.00	0.00	236,050.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	236,050.00		
	TOTAL:		0.00	236,050.00		
8221 F00312000 020608040102110201 2751	**Blancos y otros productos textiles**	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
8221 F00312000 020608040102110201 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8221 F00312000 020608040102110201 2921	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	-36,001.18	36,001.18	0.00	0.00	
8221 F00312000 020608040102110201 2971	**Artículos para la extinción de incendios**	-8,718.20	8,718.20	0.00	0.00	
8221 F00312000 020608040102110201 2992	**Otros enseres**	-12,596.41	13,901.41	1,305.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00010 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		13,901.41	1,305.00		
	TOTAL:		13,901.41	1,305.00		
8221 F00312000 020608040102110201 3121	**Gas**	21,526.74	0.00	21,526.74	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00024 27/12/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	17,804.54		
00003 27/12/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	3,722.20		
	TOTAL:		0.00	21,526.74		
8221 F00312000 020608040102110201 3511	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	161,034.00	0.00	161,034.00	0.00	
8221 F00312000 020608040102110201 3581	**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	-2,400.01	2,400.01	0.00	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 F00312000 02060804010211020l 3591	Servicios de fumigación					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	4,864.02	4,864.02	0.00	
00003 30/12/2022 E 00097 00097	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcio[illegible]o Servicios de fumigación		DEB	HABER		
	TOTAL:		4,864.02	4,864.02		
8221 F00312000 02060804010211020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,864.02	4,864.02		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	10,398.26	0.00	10,398.26	0.00	
00045 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	10,398.26		
8221 F00312000 02060804010211020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,398.26		
8221 F00312000 02060804010211020l 3992	Gastos de servicios menores	-6,730.72	6,730.72	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	-3,016.00	5,527.50	2,511.50	0.00	
00256 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		DEBE	HABER		
	TOTAL:		5,527.50	2,511.50		
8221 F00312000 02060804010311020l 1131	Sueldo base		5,527.50	2,511.50		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	592,536.59	0.00	592,536.59	0.00	
00485 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00423 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	539,722.33		
00485 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,927.69		
	TOTAL:		0.00	25,886.57		
8221 F00312000 02060804010311020l 1321	Prima vacacional		0.00	592,536.59		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	39,788.67	0.00	39,788.67	0.00	
00283 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	39,788.67		
8221 F00312000 02060804010311020l 1322	Aguinaldo		0.00	39,788.67		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	85,072.23	0.00	85,072.23	0.00	
00276 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	85,072.23		
8221 F00312000 02060804010311020l 1341	Compensación		0.00	85,072.23		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	278,557.64	0.00	278,557.64	0.00	
00479 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00437 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	242,484.31		
00479 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	18,161.99		
	TOTAL:		0.00	17,911.34		
8221 F00312000 02060804010311020l 1345	Gratificación		0.00	278,557.64		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	278,557.53	0.00	278,557.53	0.00	
00472 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00108 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	212,134.85		
00430 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	30,349.31		
00472 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,162.00		
	TOTAL:		0.00	17,911.37		
8221 F00312000 02060804010311020l 2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	278,557.53		
8221 F00312000 02060804010311020l 2112	Enseres de oficina	95,423.00	0.00	95,423.00	0.00	
8221 F00312000 02060804010311020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	20,576.00	0.00	20,576.00	0.00	
00024 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	20,576.00		
8221 F00312000 02060804010311020l 2161	Material y enseres de limpieza		0.00	20,576.00		
8221 F00312000 02060804010311020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	510.00	0.00	510.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	-6,279.62	8,768.87	2,489.25	0.00	
00068 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00164 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,768.87	1,661.45		
	TOTAL:		0.00	827.80		
8221 F00312000 02060804010311020l 3992	Gastos de servicios menores		8,768.87	2,489.25		
8221 F00313000 02020201010111020l 1131	Sueldo base	-11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,136,592.77	0.00	2,136,592.77	0.00	
00486 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00444 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,037,913.01		
00486 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	48,732.49		
	TOTAL:		0.00	49,947.27		
8221 F00313000 02020201010111020l 1321	Prima vacacional		0.00	2,136,592.77		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	125,782.43	0.00	125,782.43	0.00	
00297 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	125,782.43		
8221 F00313000 02020201010111020l 1322	Aguinaldo		0.00	125,782.43		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	285,301.30	0.00	285,301.30	0.00	
00290 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	285,301.30		
8221 F00313000 02020201010111020l 1341	Compensación		0.00	285,301.30		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	664,271.06	0.00	664,271.06	0.00	
00500 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00458 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	632,990.32		
00533 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	15,442.09		
			0.00	15,838.65		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	664,271.06		
8221 F00313000 020202010101110201 1345	Gratificación		0.00	664,271.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	664,271.06	DEB.	HABER		
00493 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación					
00122 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	610,910.03		
00451 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,080.29		
00493 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,442.09		
	TOTAL:		0.00	15,838.65		
8221 F00313000 020202010101110201 2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	664,271.06		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	104,685.00	0.00	104,685.00	0.00	
00024 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	104,685.00		
8221 F00313000 020202010101110201 2112	Enseres de oficina		0.00	104,685.00		
8221 F00313000 020202010101110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,551.00	0.00	20,551.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	27,413.20	0.00	27,413.20	0.00	
00031 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	27,413.20		
8221 F00313000 020202010101110201 2161	Material y enseres de limpieza		0.00	27,413.20		
8221 F00313000 020202010101110201 2171	Material didáctico	123,846.05	0.00	123,846.05	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	1,947.06	1,947.06	0.00	
00031 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		DEBE	HABER		
	TOTAL:		1,947.06	1,947.06		
8221 F00313000 020202010101110201 2181	Material para identificación y registro		1,947.06	1,947.06		
8221 F00313000 020202010101110201 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	-34,454.47	88,464.82	54,010.35	0.00	
00003 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		DEBE	HABER		
	TOTAL:		88,464.82	54,010.35		
8221 F00313000 020202010101110201 2461	Material eléctrico y electrónico		88,464.82	54,010.35		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	-5,363.62	11,517.57	6,153.95	0.00	
00024 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		DEBE	HABER		
	TOTAL:		11,517.57	6,153.95		
8221 F00313000 020202010101110201 2482	Material de señalización		11,517.57	6,153.95		
8221 F00313000 020202010101110201 2491	Materiales de construcción	-31,471.96	31,471.96	0.00	0.00	
8221 F00313000 020202010101110201 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-6,593.74	6,593.74	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	-1,050.01	17,188.54	16,138.53	0.00	
00003 29/12/2022 E 00045 00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		DEBE	HABER		
	TOTAL:		17,188.54	16,138.53		
8221 F00313000 020202010101110201 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		17,188.54	16,138.53		
8221 F00313000 020202010101110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,851.36	1,851.36	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	31,723.66	0.00	31,723.66	0.00	
00073 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00171 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	780.14		
00059 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,203.19		
00136 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	831.68		
00059 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	562.25		
00129 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	674.70		
	TOTAL:		0.00	671.70		
8221 F00313000 020202010101110201 2711	Vestuario y uniformes		0.00	31,723.66		
8221 F00313000 020202010101110201 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	
8221 F00313000 020202010101110201 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	-495.00	2,866.33	2,371.33	0.00	
00003 29/12/2022 E 00042 00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		DEBE	HABER		
	TOTAL:		2,866.33	2,371.33		
8221 F00313000 020202010101110201 2971	Artículos para la extinción de incendios		2,866.33	2,371.33		
8221 F00313000 020202010101110201 2992	Otros enseres	-19,051.03	19,051.03	0.00	0.00	
8221 F00313000 020202010101110201 3121	Gas	-7,331.20	7,331.20	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	37,712.13	0.00	37,712.13	0.00	
00003 27/12/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		DEBE	HABER		
00003 27/12/2022 E 00032 00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	728.76		
	TOTAL:		0.00	36,983.37		
8221 F00313000 020202010101110201 3383	Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	37,712.13		
8221 F00313000 020202010101110201 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-7,076.29	7,076.29	0.00	0.00	
8221 F00313000 020202010101110201 3591	Servicios de fumigación	92,356.00	0.00	92,356.00	0.00	
8221 F00314000 020608020102110201 1131	Sueldo base	-6,124.00	6,124.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	289,887.66	0.00	289,887.66	0.00	
00507 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00485 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	257,206.68		
00500 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,340.49		
	TOTAL:		0.00	16,340.49		
8221 F00314000 020608020102110201 1321	Prima vacacional		0.00	289,887.66		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	19,916.60	0.00	19,916.60	0.00	
00311 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
			0.00	19,916.60		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	19,916.60		
8221 F00314000 02060802010211020l 1322	**Aguinaldo**		0.00	42,585.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	42,585.24	**DEB.**	**HABER**		
00304 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo					
	TOTAL:		0.00	42,585.24		
8221 F00314000 02060802010211020l 1341	**Compensación**		0.00	42,585.24		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	193,790.07	0.00	193,790.07	0.00	
00521 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		**DEBE**	**HABER**		
00479 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	175,105.29		
00514 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	9,342.39		
	TOTAL:		0.00	9,342.39		
8221 F00314000 02060802010211020l 1345	**Gratificación**		0.00	193,790.07		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	193,790.07	0.00	193,790.07	0.00	
00514 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		**DEBE**	**HABER**		
00129 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	130,305.67		
00472 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	44,799.62		
00507 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,342.39		
	TOTAL:		0.00	9,342.39		
8221 F00314000 02060802010211020l 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**		0.00	193,790.07		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	10,142.66	0.00	10,142.66	0.00	
00080 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		**DEBE**	**HABER**		
00066 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	915.60		
00143 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	899.60		
00045 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,767.06		
00115 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	449.80		
00068 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,349.40		
00136 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	913.60		
	TOTAL:		0.00	847.60		
8221 F00314000 02060802010211020l 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**		0.00	10,142.66		
8221 F00314000 02060802020111020l 2211	**Productos alimenticios para personas**	9,659.05	0.00	9,659.05	0.00	
8221 F00314000 02060802020111020l 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	10,347.96	0.00	10,347.96	0.00	
8221 F00314000 02060802020111020l 3362	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
8221 F00314000 02060802020111020l 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8221 F00314000 02060802020211020l 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	13,858.00	0.00	13,858.00	0.00	
8221 F00314000 02060802020211020l 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
8221 F00314000 02060802030111020l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	
8221 F00314000 02060802030111020l 2112	**Enseres de oficina**	9,247.52	0.00	9,247.52	0.00	
8221 F00314000 02060802030111020l 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	
00045 28/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		**DEBE**	**HABER**		
	TOTAL:		0.00	32,000.00		
8221 F00314000 02060802030111020l 2161	**Material y enseres de limpieza**		0.00	32,000.00		
8221 F00314000 02060802030111020l 2211	**Productos alimenticios para personas**	224,610.14	0.00	224,610.14	0.00	
8221 F00314000 02060802030111020l 2231	**Utensilios para el servicio de alimentación**	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
8221 F00314000 02060802030111020l 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	-139.20	139.20	0.00	0.00	
		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
8221 F00314000 02060802030111020l 3531	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	-6,044.76	6,044.76	0.00	0.00	
8221 F00314000 02060802030111020l 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	12,784.01	0.00	12,784.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00073 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
	TOTAL:		0.00	12,784.01		
8221 F00314000 02060802030111020l 3992	**Gastos de servicios menores**		0.00	12,784.01		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-1,508.00	1,578.00	70.00	0.00	
00080 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		**DEBE**	**HABER**		
	TOTAL:		1,578.00	70.00		
8221 F00314000 02060802030211020l 2171	**Material didáctico**		1,578.00	70.00		
8221 F00314000 02060802030211020l 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	-3,841.43	3,841.43	0.00	0.00	
8221 F00314000 02060802030211020l 3541	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio**	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	
8221 F00314000 02060802030211020l 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	-25,454.81	25,454.81	0.00	0.00	
8222	**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
8222 B00310000 02020601030211020l 4411	**Cooperaciones y ayudas**	92,564,432.54	8,970,198.02	101,534,630.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-132,530.00	183,396.00	50,866.00	0.00	
00093 30/12/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		**DEBE**	**HABER**		
	TOTAL:		183,396.00	50,866.00		
8222 B00310000 02030101010111020l 4411	**Cooperaciones y ayudas**		183,396.00	50,866.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	-1,508,000.00	1,553,240.00	45,240.00	0.00	
00003 31/12/2022 D 00023 00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		**DEBE**	**HABER**		
	TOTAL:		1,553,240.00	45,240.00		
8222 F00301000 02060803020111020l 4411	**Cooperaciones y ayudas**		1,553,240.00	45,240.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	78,565.00	0.00	78,565.00	0.00	
00080 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		**DEBE**	**HABER**		
	TOTAL:		0.00	78,565.00		
			0.00	78,565.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8222 F00308000 02060501010411020l 4411	Cooperaciones y ayudas	8,864,272.29	604,927.71	9,469,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00028 00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		604,927.71	1,019,600.00		
00010 30/12/2022 E 00092 00092	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	509,800.00		
00003 28/12/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	7,430,000.00		
00010 06/12/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	509,800.00		
	TOTAL:		604,927.71	9,469,200.00		
8222 F00308000 02060804010111020l 4411	Cooperaciones y ayudas	-4,446,700.46	5,107,446.36	660,745.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,107,446.36	8,000.00		
00080 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,532.86		
00052 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,927.08		
00038 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,550.62		
00041 31/12/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	417,130.00		
00003 31/12/2022 D 00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,318.00		
00003 30/12/2022 E 00103 00103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	9,500.00		
00003 30/12/2022 E 00104 00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	12,000.00		
00003 30/12/2022 E 00105 00105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	4,000.00		
00010 29/12/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	29,380.83		
00010 29/12/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	27,554.41		
00003 29/12/2022 E 00068 00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,215.85		
00003 29/12/2022 E 00069 00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,215.85		
00003 29/12/2022 E 00063 00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00003 29/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00003 29/12/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00003 29/12/2022 E 00060 00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00003 29/12/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00003 29/12/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00010 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,800.00		
00003 12/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	9,500.00		
00003 12/12/2022 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,000.00		
00003 12/12/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	12,000.00		
00003 12/12/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	4,000.00		
00003 09/12/2022 C 00013 00198	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,295.00		
00003 07/12/2022 C 00009 00192	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	24,500.00		
00003 07/12/2022 C 00010 00193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,760.00		
00143 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,095.00		
	TOTAL:		5,107,446.36	660,745.90		
8222 F00308000 02060805010411020l 4411	Cooperaciones y ayudas	52,510,013.66	0.00	52,510,013.66	0.00	
8222 F00309000 02060805010311020l 4411	Cooperaciones y ayudas	-1,521,187.95	1,521,187.95	0.00	0.00	
8222 F00311000 02060501010211020l 4412	Despensas	35,200,000.00	0.00	35,200,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 07/12/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		0.00	19,598,000.00		
00003 07/12/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		0.00	7,801,000.00		
00018 07/12/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		0.00	7,801,000.00		
	TOTAL:		0.00	35,200,000.00		
8222 F00314000 02060802030111020l 4411	Cooperaciones y ayudas	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 16/12/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,520,000.00		
	TOTAL:		0.00	3,520,000.00		
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	372,088.65	34,800.35	406,889.00	0.00	
8224 C00306000 01050202040114010l 9111	Amortización de capital	372,088.65	34,800.35	406,889.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		34,800.35	245,445.00		
00012 30/12/2022 E 00112 00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		0.00	161,444.00		
	TOTAL:		34,800.35	406,889.00		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	726,932.99	5,153,538.18	5,880,471.17	0.00	
8226 B00304000 01050205010211020l 5111	Muebles y enseres	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
8226 B00304000 01050205010211020l 5151	Bienes informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8226 B00304000 01080401010111020l 5111	Muebles y enseres	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
8226 B00304000 01080401010111020l 5151	Bienes informáticos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	
8226 B00307000 01050206040211020l 5111	Muebles y enseres	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
8226 B00307000 01050206040211020l 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
8226 B00307000 01050206040211020l 5151	Bienes informáticos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
8226 B00310000 02030101010111020l 5111	Muebles y enseres	-58,607.84	99,735.64	41,127.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		99,735.64	14,790.00		
00012 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,642.00		
00019 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,442.80		
00027 29/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,669.00		
00295 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,584.00		
	TOTAL:		99,735.64	41,127.80		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8226 B00310000 0203010101011102O1 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-3,924.28	3,924.28	0.00	0.00	
8226 B00310000 0203010101011102O1 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	-2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	
8226 B00310000 0203010101011102O1 5911	Software	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8226 B00310000 0203010102031102O1 5151	Bienes informáticos	-31,372.20	59,618.20	28,246.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00074 00074	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos		59,618.20	28,246.00		
	TOTAL:		59,618.20	28,246.00		
8226 B00310000 0203010102031102O1 5311	Equipo médico y de laboratorio	-1,204,005.05	1,592,598.09	388,593.04	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		1,592,598.09	59,450.00		
00026 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	6,786.00		
00034 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	6,786.00		
00058 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	11,368.00		
00066 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	8,294.00		
00073 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	84,349.40		
00042 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	120,582.00		
00050 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	11,368.00		
00004 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	11,634.80		
00012 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	43,581.20		
00004 29/12/2022 E 00080 00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	24,393.64		
	TOTAL:		1,592,598.09	388,593.04		
8226 B00310000 0203010102031102O1 5321	Instrumental médico y de laboratorio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
8226 B00310000 0203010102031102O1 5911	Software	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
8226 B00310000 0203020101111102O1 5911	Software	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8226 C00306000 0105020204011102O1 5111	Muebles y enseres	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8226 C00306000 0105020204011102O1 5151	Bienes informáticos	113,054.00	0.00	113,054.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00075 00075	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos		0.00	113,054.00		
	TOTAL:		0.00	113,054.00		
8226 C00307000 0105020601011102O1 5151	Bienes informáticos	606.00	0.00	606.00	0.00	
8226 C00307000 0105020601021102O1 5111	Muebles y enseres	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
8226 C00307000 0105020601021102O1 5151	Bienes informáticos	-144,626.64	144,626.64	0.00	0.00	
8226 E00312000 0206080101031102O1 5111	Muebles y enseres	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
8226 E00312000 0206080101031102O1 5151	Bienes informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
8226 E00312000 0206080101031102O1 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
8226 F00301000 0206080301021102O1 5111	Muebles y enseres	69,990.00	0.00	69,990.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00090 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	69,990.00		
	TOTAL:		0.00	69,990.00		
8226 F00301000 0206080301021102O1 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	
8226 F00301000 0206080301021102O1 5151	Bienes informáticos	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	
8226 F00301000 0206080301021102O1 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	17,489.00	0.00	17,489.00	0.00	
8226 F00301000 0206080302011102O1 5111	Muebles y enseres	-48,156.00	443,232.28	395,076.28	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		443,232.28	10,333.28		
00026 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	100,427.00		
00034 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00042 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00050 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00058 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00066 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00074 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00082 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00098 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00129 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	15,080.00		
00106 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00114 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00122 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00144 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00152 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00160 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00192 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00168 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00176 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00184 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00200 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00272 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
00280 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
00288 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
	TOTAL:		443,232.28	395,076.28		
8226 F00301000 0206080302011102O1 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	
8226 F00301000 0206080302011102O1 5151	Bienes informáticos	25,950.00	151,240.00	177,190.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		151,240.00	13,630.00		
00012	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, [illegible]s e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00020	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, [illegible]s e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00028	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00036	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00044	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00052	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00060	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00068	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00076	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00084	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00092	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00100	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
					TOTAL:		0.00	13,630.00		
8226	F00301000	02060803020111020	1	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		151,240.00	177,190.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	17,489.00	69,463.28	86,952.28	0.00	
							DEBE	HABER		
00012	30/12/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		69,463.28	86,952.28		
					TOTAL:		69,463.28	86,952.28		
8226	F00301000	02060803020111020	1	5291	Otro equipo educacional y recreativo		69,463.28	86,952.28		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	72,558.00	72,558.00	0.00	
							DEBE	HABER		
00216	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		72,558.00	12,093.00		
00208	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00224	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00232	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00240	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00248	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
					TOTAL:		72,558.00	72,558.00		
8226	F00308000	02060501010411020	1	5151	Bienes informáticos		14,102.00	0.00	0.00	
8226	F00308000	02060804010111020	1	5151	Bienes informáticos	-14,102.00	0.00	1,500.00	0.00	
8226	F00308000	02060804010111020	1	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	1,500.00	25,810.00	25,810.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00004	30/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		25,810.00	12,905.00		
00012	30/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	12,905.00		
					TOTAL:		25,810.00	25,810.00		
8226	F00308000	02060805010111020	1	5151	Bienes informáticos	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	
8226	F00308000	02060805010111020	1	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	
8226	F00308000	02060805010211020	1	5111	Muebles y enseres	0.00	22,086.40	22,086.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		22,086.40	22,086.40		
					TOTAL:		22,086.40	22,086.40		
8226	F00308000	02060806010211020	1	5151	Bienes informáticos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	
8226	F00308000	02060806010211020	1	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	
8226	F00309000	02060805010311020	1	5111	Muebles y enseres	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	
8226	F00309000	02060805010311020	1	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	
8226	F00309000	02060805010311020	1	5151	Bienes informáticos	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	
8226	F00309000	02060805010311020	1	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	
8226	F00311000	02060501010211020	1	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	
8226	F00311000	02060501010211020	1	5151	Bienes informáticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
8226	F00311000	02060501010211020	1	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
8226	F00311000	02060501010211020	1	5692	Maquinaria y equipo diverso	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
8226	F00312000	02060804010211020	1	5111	Muebles y enseres	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	29/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	160,000.00		
					TOTAL:		0.00	160,000.00		
8226	F00312000	02060804010211020	1	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	248,600.00	0.00	248,600.00	0.00	
8226	F00312000	02060804010211020	1	5132	Artículos de biblioteca	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
8226	F00312000	02060804010211020	1	5151	Bienes informáticos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	
8226	F00312000	02060804010211020	1	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-84,342.00	84,342.00	0.00	0.00	
8226	F00312000	02060804010211020	1	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
8226	F00312000	02060804010311020	1	5111	Muebles y enseres	17,105.00	0.00	17,105.00	0.00	
8226	F00312000	02060804010311020	1	5151	Bienes informáticos	11,006.00	0.00	11,006.00	0.00	
8226	F00313000	02020201010111020	1	5111	Muebles y enseres	78,400.00	69,343.40	147,743.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	29/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		69,343.40	8,294.00		
00012	29/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
00020	29/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
00302	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	36,673.40		
00309	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	67,860.00		
00316	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	18,328.00		
					TOTAL:		69,343.40	147,743.40		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8226 F00313000 020202010101110201 5121	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	
8226 F00313000 020202010101110201 5192	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	-13,920.00	126,671.97	112,751.97	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEB	HABER		
00004 30/12/2022 E 00114 00114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		126,671.97	112,751.97		
	TOTAL:		126,671.97	112,751.97		
8226 F00313000 020202010101110201 5291	**Otro equipo educacional y recreativo**	0.00	24,186.00	24,186.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00256 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		24,186.00	12,093.00		
00264 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
	TOTAL:		24,186.00	24,186.00		
8226 F00314000 020608020301110201 5111	**Muebles y enseres**	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	
8226 F00314000 020608020301110201 5121	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
8226 F00314000 020608020301110201 5151	**Bienes informáticos**	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	
8226 F00314000 020608020301110201 5192	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	
8241	**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	0.00	60,459,476.59	60,459,476.59	0.00	
8241 B00304000 010804010101110201 1131	**Sueldo base**	0.00	21,612.11	21,612.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00023 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,161.41	0.00		
00026 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,161.41		
00002 26/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,725.35	0.00		
00005 26/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,725.35		
00002 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,725.35	0.00		
00005 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,725.35		
	TOTAL:		21,612.11	21,612.11		
8241 B00304000 010804010101110201 1321	**Prima vacacional**	0.00	1,816.90	1,816.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00009 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,816.90	0.00		
00012 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,816.90		
	TOTAL:		1,816.90	1,816.90		
8241 B00304000 010804010101110201 1322	**Aguinaldo**	0.00	4,088.03	4,088.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,088.03	0.00		
00005 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,088.03		
	TOTAL:		4,088.03	4,088.03		
8241 B00304000 010804010101110201 1341	**Compensación**	0.00	16,343.42	16,343.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00037 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		12,255.32	0.00		
00040 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	12,255.32		
00016 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,044.05	0.00		
00019 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,044.05		
00016 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,044.05	0.00		
00019 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,044.05		
	TOTAL:		16,343.42	16,343.42		
8241 B00304000 010804010101110201 1345	**Gratificación**	0.00	28,155.35	28,155.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00030 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,255.32	0.00		
00033 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,255.32		
00002 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,811.93	0.00		
00005 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,811.93		
00009 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,044.05	0.00		
00012 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,044.05		
00009 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,044.05	0.00		
00012 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,044.05		
	TOTAL:		28,155.35	28,155.35		
8241 B00307000 010502060402110201 1131	**Sueldo base**	0.00	168,463.75	168,463.75	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00044 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		138,175.75	0.00		
00047 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	138,175.75		
00023 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,144.00	0.00		
00026 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,144.00		
00023 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,144.00	0.00		
00026 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,144.00		
	TOTAL:		168,463.75	168,463.75		
8241 B00307000 010502060402110201 1321	**Prima vacacional**	0.00	10,096.00	10,096.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00023 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,096.00	0.00		
00026 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	10,096.00		
	TOTAL:		10,096.00	10,096.00		
8241 B00307000 010502060402110201 1322	**Aguinaldo**	0.00	22,716.01	22,716.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00016 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,716.01	0.00		
00019 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	22,716.01		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		**22,716.01**	**22,716.01**		
8241 B00307000 01050206040211020l 1341					**Compensación**	**0.00**	**143,312.26**	**143,312.26**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEB**	**HABER**		
00058	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		113,774.96	0.00		
00061	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	113,774.96		
00037	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		14,768.65	0.00		
00040	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	14,768.65		
00037	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		14,768.65	0.00		
00040	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	14,768.65		
					TOTAL:		**143,312.26**	**143,312.26**		
8241 B00307000 01050206040211020l 1345					**Gratificación**	**0.00**	**218,164.82**	**218,164.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		113,774.96	0.00		
00054	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	113,774.96		
00009	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		74,852.56	0.00		
00012	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	74,852.56		
00030	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,768.65	0.00		
00033	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,768.65		
00030	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,768.65	0.00		
00033	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,768.65		
					TOTAL:		**218,164.82**	**218,164.82**		
8241 B00307000 01050206040211020l 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**29,937.05**	**29,937.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	29/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		29,517.05	0.00		
00019	29/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	29,517.05		
00037	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		420.00	0.00		
00040	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	420.00		
					TOTAL:		**29,937.05**	**29,937.05**		
8241 B00307000 01050206040211020l 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**27,545.73**	**27,545.73**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,575.09	0.00		
00012	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,575.09		
00107	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,331.53	0.00		
00110	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,331.53		
00016	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,679.30	0.00		
00019	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,679.30		
00093	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,472.16	0.00		
00096	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,472.16		
00009	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,600.01	0.00		
00012	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,600.01		
00072	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,479.52	0.00		
00075	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,479.52		
00016	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,571.97	0.00		
00019	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,571.97		
00086	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		836.15	0.00		
00089	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	836.15		
					TOTAL:		**27,545.73**	**27,545.73**		
8241 B00307000 01050206040211020l 2711					**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**847,717.01**	**847,717.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00114	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		61,209.72	0.00		
00117	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	61,209.72		
00121	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		249,933.60	0.00		
00124	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	249,933.60		
00086	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		379,402.39	0.00		
00089	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	379,402.39		
00093	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		11,196.90	0.00		
00096	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	11,196.90		
00100	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		76,304.80	0.00		
00103	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	76,304.80		
00107	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		69,669.60	0.00		
00110	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	69,669.60		
					TOTAL:		**847,717.01**	**847,717.01**		
8241 B00307000 01050206040211020l 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**584.99**	**584.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		584.99	0.00		
00054	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	584.99		
					TOTAL:		**584.99**	**584.99**		
8241 B00307000 01050206040211020l 3751					**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**	**279.00**	**279.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		279.00	0.00		
00061	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	279.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		279.00	279.00		
8241 B00307000 01050206040211020I 3821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	3,646,622.07	3,646,622.07	0.00	
00009	31/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		DEBE	HABER		
00012	31/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		303,966.40	0.00		
00002	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	303,966.40		
00005	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		410,839.52	0.00		
00009	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	410,839.52		
00012	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		190,861.99	0.00		
00016	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	190,861.99		
00019	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		185,438.64	0.00		
00023	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	185,438.64		
00026	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		220,168.00	0.00		
00030	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	220,168.00		
00033	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		158,172.40	0.00		
00121	31/12/2022	D	00010	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	158,172.40		
00124	31/12/2022	D	00010	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		209,583.00	0.00		
00128	31/12/2022	D	00010	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	209,583.00		
00131	31/12/2022	D	00010	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		651,496.02	0.00		
00002	30/12/2022	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	651,496.02		
00005	30/12/2022	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		130,500.00	0.00		
00002	30/12/2022	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	130,500.00		
00005	30/12/2022	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,033,835.62	0.00		
00002	30/12/2022	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,033,835.62		
00005	30/12/2022	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,205.28	0.00		
00002	16/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	15,205.28		
00005	16/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		136,555.20	0.00		
					TOTAL:		0.00	136,555.20		
							3,646,622.07	3,646,622.07		
8241 B00307000 01050206040211020I 3822					**Espectáculos cívicos y culturales**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	8,034,176.54	8,034,176.54	0.00	
00002	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		DEBE	HABER		
00005	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,348.10	0.00		
00009	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,348.10		
00012	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		132,616.29	0.00		
00016	31/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	132,616.29		
00019	31/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		52,780.00	0.00		
00002	30/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	52,780.00		
00005	30/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		140,964.13	0.00		
00002	30/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	140,964.13		
00005	30/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		102,423.71	0.00		
00002	30/12/2022	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	102,423.71		
00005	30/12/2022	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		51,968.00	0.00		
00002	30/12/2022	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	51,968.00		
00005	30/12/2022	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		114,187.50	0.00		
00002	30/12/2022	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	114,187.50		
00005	30/12/2022	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,693,600.00	0.00		
00002	30/12/2022	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,693,600.00		
00005	30/12/2022	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,693,600.00	0.00		
00002	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,693,600.00		
00005	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		15,325.00	0.00		
00002	29/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	15,325.00		
00005	29/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		3,596,406.00	0.00		
00016	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,596,406.00		
00019	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		6,716.40	0.00		
00002	19/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,716.40		
00005	19/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		170,503.67	0.00		
00002	16/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	170,503.67		
00005	16/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		259,840.00	0.00		
00002	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	259,840.00		
00005	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		897.74	0.00		
					TOTAL:		0.00	897.74		
							8,034,176.54	8,034,176.54		
8241 B00307000 01050206040211020I 3851					**Gastos de representación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	563.20	563.20	0.00	
00061	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		DEBE	HABER		
00058	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	563.20		
					TOTAL:		563.20	0.00		
							563.20	563.20		
8241 B00310000 02020601030211020I 1131					**Sueldo base**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	340,594.30	340,594.30	0.00	
00065	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00068	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		257,651.26	0.00		
00044	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	257,651.26		
							41,471.52	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00047	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	41,471.52		
00044	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]ento Sueldo base		41,471.52	0.00		
00047	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]ento Sueldo base		0.00	41,471.52		
					TOTAL:		340,594.30	340,594.30		
8241	**B00310000**	**02020601030211020I**		**1321**	**Prima vacacional**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	27,647.68	27,647.68	0.00	
							DEBE	HABER		
00037	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		27,647.68	0.00		
00040	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	27,647.68		
					TOTAL:		27,647.68	27,647.68		
8241	**B00310000**	**02020601030211020I**		**1322**	**Aguinaldo**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	62,207.30	62,207.30	0.00	
							DEBE	HABER		
00030	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		62,207.30	0.00		
00033	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	62,207.30		
					TOTAL:		62,207.30	62,207.30		
8241	**B00310000**	**02020601030211020I**		**1341**	**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	149,571.58	149,571.58	0.00	
							DEBE	HABER		
00079	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		117,157.08	0.00		
00082	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	117,157.08		
00058	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		16,207.25	0.00		
00061	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	16,207.25		
00058	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		16,207.25	0.00		
00061	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	16,207.25		
					TOTAL:		149,571.58	149,571.58		
8241	**B00310000**	**02020601030211020I**		**1345**	**Gratificación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	209,881.49	209,881.49	0.00	
							DEBE	HABER		
00072	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		117,157.08	0.00		
00075	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	117,157.08		
00016	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60,309.91	0.00		
00019	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	60,309.91		
00051	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,207.25	0.00		
00054	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,207.25		
00051	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,207.25	0.00		
00054	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,207.25		
					TOTAL:		209,881.49	209,881.49		
8241	**B00310000**	**02020601030211020I**		**2381**	**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	109,040.00	109,040.00	0.00	
							DEBE	HABER		
00002	20/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		109,040.00	0.00		
00005	20/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		0.00	109,040.00		
					TOTAL:		109,040.00	109,040.00		
8241	**B00310000**	**02020601030211020I**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	417.60	417.60	0.00	
							DEBE	HABER		
00037	29/12/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		417.60	0.00		
00040	29/12/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	417.60		
					TOTAL:		417.60	417.60		
8241	**B00310000**	**02020601030211020I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	80,557.81	80,557.81	0.00	
							DEBE	HABER		
00002	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,496.06	0.00		
00005	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,496.06		
00093	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,082.90	0.00		
00096	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,082.90		
00002	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,728.31	0.00		
00005	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,728.31		
00079	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,860.94	0.00		
00082	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,860.94		
00002	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,944.17	0.00		
00005	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,944.17		
00058	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,509.26	0.00		
00061	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,509.26		
00128	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,249.67	0.00		
00131	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,249.67		
00002	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,164.69	0.00		
00005	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,164.69		
00079	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,521.81	0.00		
00082	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,521.81		
					TOTAL:		80,557.81	80,557.81		
8241	**B00310000**	**02020601030211020I**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	
							DEBE	HABER		
00009	29/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,016.00	0.00		
00012	29/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,016.00		
					TOTAL:		3,016.00	3,016.00		
8241	**B00310000**	**02020601030211020I**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	816.00	816.00	0.00	
							DEBE	HABER		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00156	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00159	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]ento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00		
00163	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]ento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00166	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00		
00170	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00173	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00		
00177	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		58.00	0.00		
00180	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	58.00		
00184	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		58.00	0.00		
00187	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	58.00		
00205	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		120.00	0.00		
00208	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	120.00		
00228	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		194.00	0.00		
00229	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	194.00		
00233	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		38.00	0.00		
00236	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	38.00		
					TOTAL:		**816.00**	**816.00**		
8241	**B00310000**	**02020601030211020I**		**3851**	**Gastos de representación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	677.02	677.02	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00212	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		330.02	0.00		
00215	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	330.02		
00219	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		347.00	0.00		
00222	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	347.00		
					TOTAL:		**677.02**	**677.02**		
8241	**B00310000**	**02030101010111020I**		**1131**	**Sueldo base**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	1,384,631.07	1,384,631.07	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00086	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,027,895.26	0.00		
00089	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,027,895.26		
00065	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		178,550.36	0.00		
00068	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	178,550.36		
00065	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		178,185.45	0.00		
00068	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	178,185.45		
					TOTAL:		**1,384,631.07**	**1,384,631.07**		
8241	**B00310000**	**02030101010111020I**		**1321**	**Prima vacacional**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	95,732.74	95,732.74	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00051	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		95,732.74	0.00		
00054	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	95,732.74		
					TOTAL:		**95,732.74**	**95,732.74**		
8241	**B00310000**	**02030101010111020I**		**1322**	**Aguinaldo**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	245,244.91	245,244.91	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00044	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		245,244.91	0.00		
00047	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	245,244.91		
					TOTAL:		**245,244.91**	**245,244.91**		
8241	**B00310000**	**02030101010111020I**		**1341**	**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	968,849.36	968,849.36	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00100	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		748,520.10	0.00		
00103	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	748,520.10		
00079	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		109,645.39	0.00		
00082	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	109,645.39		
00079	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		110,683.87	0.00		
00082	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	110,683.87		
					TOTAL:		**968,849.36**	**968,849.36**		
8241	**B00310000**	**02030101010111020I**		**1345**	**Gratificación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	1,060,294.37	1,060,294.37	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00093	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		757,226.28	0.00		
00096	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	757,226.28		
00023	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		82,738.83	0.00		
00026	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	82,738.83		
00072	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		109,645.39	0.00		
00075	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	109,645.39		
00072	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		110,683.87	0.00		
00075	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	110,683.87		
					TOTAL:		**1,060,294.37**	**1,060,294.37**		
8241	**B00310000**	**02030101010111020I**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	52,738.24	52,738.24	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00086	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		52,738.24	0.00		
00089	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	52,738.24		
					TOTAL:		**52,738.24**	**52,738.24**		
8241	**B00310000**	**02030101010111020I**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	1,171.55	1,171.55	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00019	29/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,171.55		
00016	29/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,171.55	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		1,171.55	1,171.55		
8241 B00310000 02030101010111020l 2171	Material didáctico		649.60	649.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEB.	HABER		
00023 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		649.60	0.00		
00026 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		0.00	649.60		
	TOTAL:		649.60	649.60		
8241 B00310000 02030101010111020l 2461	Material eléctrico y electrónico		6,416.59	6,416.59	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00009 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		6,416.59	0.00		
00012 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	6,416.59		
	TOTAL:		6,416.59	6,416.59		
8241 B00310000 02030101010111020l 2482	Material de señalización		4,872.00	4,872.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00023 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		4,872.00	0.00		
00026 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		0.00	4,872.00		
	TOTAL:		4,872.00	4,872.00		
8241 B00310000 02030101010111020l 2491	Materiales de construcción		23,256.84	23,256.84	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00002 29/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		23,256.84	0.00		
00005 29/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	23,256.84		
	TOTAL:		23,256.84	23,256.84		
8241 B00310000 02030101010111020l 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		78,273.81	78,273.81	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00002 29/12/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		78,273.81	0.00		
00005 29/12/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	78,273.81		
	TOTAL:		78,273.81	78,273.81		
8241 B00310000 02030101010111020l 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		214,729.23	214,729.23	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00002 29/12/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		214,189.29	0.00		
00005 29/12/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	214,189.29		
00240 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		539.94	0.00		
00243 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	539.94		
	TOTAL:		214,729.23	214,729.23		
8241 B00310000 02030101010111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,223.81	8,223.81	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00100 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,615.33	0.00		
00103 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,615.33		
00009 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,338.21	0.00		
00012 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,338.21		
00086 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,473.99	0.00		
00089 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,473.99		
00065 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,377.11	0.00		
00068 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,377.11		
00009 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,419.17	0.00		
00012 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,419.17		
	TOTAL:		8,223.81	8,223.81		
8241 B00310000 02030101010111020l 2741	Productos textiles		295.80	295.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00002 30/12/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos textiles		295.80	0.00		
00005 30/12/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos textiles		0.00	295.80		
	TOTAL:		295.80	295.80		
8241 B00310000 02030101010111020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales		40,043.08	40,043.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00005 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	26,291.07		
00002 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		26,291.07	0.00		
00016 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		13,752.01	0.00		
00019 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	13,752.01		
	TOTAL:		40,043.08	40,043.08		
8241 B00310000 02030101010111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		1,090.98	1,090.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00016 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		592.99	0.00		
00019 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	592.99		
00065 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		497.99	0.00		
00068 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	497.99		
	TOTAL:		1,090.98	1,090.98		
8241 B00310000 02030101010111020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales		28,815.44	28,815.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00044 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		28,815.44	0.00		
00047 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	28,815.44		
	TOTAL:		28,815.44	28,815.44		
8241 B00310000 02030101020311020l 2211	Productos alimenticios para personas		109,200.00	109,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00072 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		109,200.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00075	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	109,200.00		
					TOTAL:		109,200.00	109,200.00		
8241	**B00310000**	**02030101020311020l**		**2551**	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	143,426.41	143,426.41	0.00	
00002	31/12/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		DEBE	HABER		
00005	31/12/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		143,426.41	0.00		
					TOTAL:		0.00	143,426.41		
							143,426.41	143,426.41		
8241	**B00310000**	**02030201011111020l**		**1131**	**Sueldo base**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	256,792.43	256,792.43	0.00	
00107	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00110	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		197,844.80	0.00		
00086	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	197,844.80		
00089	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,746.35	0.00		
00086	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,746.35		
00089	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,201.28	0.00		
					TOTAL:		0.00	29,201.28		
							256,792.43	256,792.43		
8241	**B00310000**	**02030201011111020l**		**1321**	**Prima vacacional**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	18,088.00	18,088.00	0.00	
00065	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
00088	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,088.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	18,088.00		
							18,088.00	18,088.00		
8241	**B00310000**	**02030201011111020l**		**1322**	**Aguinaldo**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	41,933.77	41,933.77	0.00	
00058	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
00081	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		41,933.77	0.00		
					TOTAL:		0.00	41,933.77		
							41,933.77	41,933.77		
8241	**B00310000**	**02030201011111020l**		**1341**	**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	190,712.98	190,712.98	0.00	
00121	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00124	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		146,836.12	0.00		
00100	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	146,836.12		
00103	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		21,938.43	0.00		
00100	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	21,938.43		
00103	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		21,938.43	0.00		
					TOTAL:		0.00	21,938.43		
							190,712.98	190,712.98		
8241	**B00310000**	**02030201011111020l**		**1345**	**Gratificación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	196,215.26	196,215.26	0.00	
00114	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00117	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		146,836.12	0.00		
00030	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	146,836.12		
00033	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,502.28	0.00		
00093	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,502.28		
00096	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,938.43	0.00		
00093	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,938.43		
00096	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,938.43	0.00		
					TOTAL:		0.00	21,938.43		
							196,215.26	196,215.26		
8241	**C00306000**	**01050202040111020l**		**1131**	**Sueldo base**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	488,469.69	488,469.69	0.00	
00128	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00131	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		417,025.37	0.00		
00107	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	417,025.37		
00110	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,722.16	0.00		
00107	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	35,722.16		
00110	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,722.16	0.00		
					TOTAL:		0.00	35,722.16		
							488,469.69	488,469.69		
8241	**C00306000**	**01050202040111020l**		**1321**	**Prima vacacional**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	23,814.77	23,814.77	0.00	
00079	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
00082	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		23,814.77	0.00		
					TOTAL:		0.00	23,814.77		
							23,814.77	23,814.77		
8241	**C00306000**	**01050202040111020l**		**1322**	**Aguinaldo**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	53,583.25	53,583.25	0.00	
00072	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
00075	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		53,583.25	0.00		
					TOTAL:		0.00	53,583.25		
							53,583.25	53,583.25		
8241	**C00306000**	**01050202040111020l**		**1341**	**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	303,242.92	303,242.92	0.00	
00142	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00145	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		248,610.94	0.00		
00121	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	248,610.94		
00124	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		27,315.99	0.00		
00121	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	27,315.99		
00124	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		27,315.99	0.00		
							0.00	27,315.99		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		303,242.92	303,242.92		
8241 C00306000 0105020204011102O1 1345	**Gratificación**	0.00	480,461.83	480,461.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEB.	HABER		
00135 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		248,610.92	0.00		
00138 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	248,610.92		
00037 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		177,218.95	0.00		
00040 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	177,218.95		
00114 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,315.98	0.00		
00117 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	27,315.98		
00114 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,315.98	0.00		
00117 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	27,315.98		
	TOTAL:		480,461.83	480,461.83		
8241 C00306000 0105020204011102O1 2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	37,468.00	37,468.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00023 29/12/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		37,468.00	0.00		
00026 29/12/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	37,468.00		
	TOTAL:		37,468.00	37,468.00		
8241 C00306000 0105020204011102O1 2461	**Material eléctrico y electrónico**	0.00	3,261.11	3,261.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00030 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		3,261.11	0.00		
00033 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	3,261.11		
	TOTAL:		3,261.11	3,261.11		
8241 C00306000 0105020204011102O1 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	694.16	694.16	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00093 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		694.16	0.00		
00098 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	694.16		
	TOTAL:		694.16	694.16		
8241 C00306000 0105020204011102O1 3362	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002 30/12/2022 E 00109 00109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		15,080.00	0.00		
00005 30/12/2022 E 00109 00109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		0.00	15,080.00		
	TOTAL:		15,080.00	15,080.00		
8241 C00306000 0105020204011102O1 3411	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	2,570.32	2,570.32	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002 30/12/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,570.32	0.00		
00005 30/12/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,570.32		
	TOTAL:		2,570.32	2,570.32		
8241 C00306000 0105020204011102O1 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	0.00	819.00	819.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00100 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		819.00	0.00		
00103 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	819.00		
	TOTAL:		819.00	819.00		
8241 C00306000 0105020204011102O1 3751	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	0.00	910.00	910.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00086 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		910.00	0.00		
00089 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	910.00		
	TOTAL:		910.00	910.00		
8241 C00306000 0105020204011102O1 3983	**Impuesto sobre la renta**	0.00	0.36	0.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00052 00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.36	0.00		
00007 29/12/2022 E 00052 00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	0.36		
	TOTAL:		0.36	0.36		
8241 C00306000 0105020204011102O1 3982	**Gastos de servicios menores**	0.00	62.00	62.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00107 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		62.00	0.00		
00110 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	62.00		
	TOTAL:		62.00	62.00		
8241 C00306000 0105020204011401O1 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	0.00	481,080.00	481,080.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002 31/12/2022 D 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		39,961.00	0.00		
00005 31/12/2022 D 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	39,961.00		
00002 31/12/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	245,445.00		
00005 31/12/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		245,445.00	0.00		
00002 29/12/2022 E 00051 00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		195,674.00	0.00		
00005 29/12/2022 E 00051 00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	195,674.00		
	TOTAL:		481,080.00	481,080.00		
8241 C00307000 0105020601011102O1 1131	**Sueldo base**	0.00	329,434.16	329,434.16	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00149 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]iento Sueldo base		233,849.17	0.00		
00152 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]iento Sueldo base		0.00	233,849.17		
00128 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,155.17	0.00		
00131 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	49,155.17		
00128 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,429.82	0.00		
00131 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,429.82		
	TOTAL:		329,434.16	329,434.16		
8241 C00307000 010502060101110201 1321	**Prima vacacional**	0.00	24,144.35	24,144.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		24,144.35	0.00		
00096 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	24,144.35		
	TOTAL:		24,144.35	24,144.35		
8241 C00307000 010502060101110201 1322	**Aguinaldo**	0.00	68,338.86	68,338.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00086 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		68,338.86	0.00		
00089 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	68,338.86		
	TOTAL:		68,338.86	68,338.86		
8241 C00307000 010502060101110201 1341	**Compensación**	0.00	213,902.21	213,902.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00163 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		153,353.16	0.00		
00166 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	153,353.16		
00142 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		31,207.09	0.00		
00145 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	31,207.09		
00142 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		29,341.96	0.00		
00145 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	29,341.96		
	TOTAL:		213,902.21	213,902.21		
8241 C00307000 010502060101110201 1345	**Gratificación**	0.00	337,595.18	337,595.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00156 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		153,353.16	0.00		
00159 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	153,353.16		
00044 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		123,692.96	0.00		
00047 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	123,692.96		
00135 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		31,207.10	0.00		
00138 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	31,207.10		
00135 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		29,341.96	0.00		
00138 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	29,341.96		
	TOTAL:		337,595.18	337,595.18		
8241 C00307000 010502060101110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	0.00	437,319.63	437,319.63	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00047 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		147.13	0.00		
00050 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	147.13		
00002 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		437,172.50	0.00		
00005 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	437,172.50		
	TOTAL:		437,319.63	437,319.63		
8241 C00307000 010502060101110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	0.00	324,577.10	324,577.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00054 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		194.05	0.00		
00057 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	194.05		
00009 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		324,383.05	0.00		
00012 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	324,383.05		
	TOTAL:		324,577.10	324,577.10		
8241 C00307000 010502060101110201 1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	0.00	80,715.00	80,715.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00081 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		44.54	0.00		
00084 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	44.54		
00016 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		80,670.46	0.00		
00019 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	80,670.46		
	TOTAL:		80,715.00	80,715.00		
8241 C00307000 010502060101110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	0.00	38,253.68	38,253.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		38,253.68	0.00		
00026 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	38,253.68		
	TOTAL:		38,253.68	38,253.68		
8241 C00307000 010502060101110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	0.00	180,332.36	180,332.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		43,717.43	0.00		
00033 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	43,717.43		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	31/12/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,546.06	0.00		
00040	31/12/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun[illegible]iento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,546.06		
00044	31/12/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]iento Aportaciones para riesgo de trabajo		132,068.87	0.00		
00047	31/12/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	132,068.87		
					TOTAL:		180,332.36	180,332.36		
8241 C00307000 0105020601011102O1 1522					**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**		107,202.54	107,202.54	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	C	00105	00288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		66,354.75	0.00		
00005	31/12/2022	C	00105	00288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	66,354.75		
00002	22/12/2022	C	00016	00199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,501.28	0.00		
00005	22/12/2022	C	00016	00199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,501.28		
00002	22/12/2022	C	00017	00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		9,088.79	0.00		
00005	22/12/2022	C	00017	00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	9,088.79		
00003	22/12/2022	C	00100	00283	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,869.40	0.00		
00006	22/12/2022	C	00100	00283	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,869.40		
00002	13/12/2022	C	00014	00197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,887.29	0.00		
00005	13/12/2022	C	00014	00197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,887.29		
00002	07/12/2022	C	00011	00194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,892.32	0.00		
00005	07/12/2022	C	00011	00194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,892.32		
00002	07/12/2022	C	00012	00195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,608.71	0.00		
00005	07/12/2022	C	00012	00195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,608.71		
					TOTAL:		107,202.54	107,202.54		
8241 C00307000 0105020601021102O1 1131					**Sueldo base**		6,419,791.95	6,419,791.95	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,403,451.75		
00005	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,403,451.75	0.00		
00170	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,614.85	0.00		
00173	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,614.85		
00149	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,725.35	0.00		
00152	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,725.35		
					TOTAL:		6,419,791.95	6,419,791.95		
8241 C00307000 0105020601021102O1 1341					**Compensación**		3,786,065.74	3,786,065.74	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	**DEBE**	**HABER**		
00012	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		3,773,989.34	0.00		
00009	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	3,773,989.34		
00184	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		10,211.27	0.00		
00187	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	10,211.27		
00163	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,865.13	0.00		
00166	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,865.13		
					TOTAL:		3,786,065.74	3,786,065.74		
8241 C00307000 0105020601021102O1 1345					**Gratificación**		3,805,886.74	3,805,886.74	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	**DEBE**	**HABER**		
00019	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,793,810.33	0.00		
00016	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,793,810.33		
00177	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,211.27	0.00		
00180	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,211.27		
00156	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,865.14	0.00		
00159	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,865.14		
					TOTAL:		3,805,886.74	3,805,886.74		
8241 C00307000 0105020601021102O1 2111					**Materiales y útiles de oficina**		238,128.76	238,128.76	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		238,128.76	0.00		
00005	29/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	238,128.76		
					TOTAL:		238,128.76	238,128.76		
8241 C00307000 0105020601021102O1 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**		2,038.82	2,038.82	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	**DEBE**	**HABER**		
00072	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,038.82	0.00		
00075	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,038.82		
					TOTAL:		2,038.82	2,038.82		
8241 C00307000 0105020601021102O1 2161					**Material y enseres de limpieza**		663,367.18	663,367.18	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		663,367.18	0.00		
00005	29/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	663,367.18		
					TOTAL:		663,367.18	663,367.18		
8241 C00307000 0105020601021102O1 3111					**Servicio de energía eléctrica**		305,736.00	305,736.00	0.00	
						0.00				

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2022 D 00018 00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]ento Servicio de energía eléctrica		0.00	305,736.00		
00002 31/12/2022 D 00018 00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]ento Servicio de energía eléctrica		305,736.00	0.00		
	TOTAL:		305,736.00	305,736.00		
8241 C00307000 01050206010211020l 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	23,881.16	23,881.16	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		23,881.16	0.00		
00005 31/12/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	23,881.16		
	TOTAL:		23,881.16	23,881.16		
8241 C00307000 01050206010211020l 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	39,095.97	39,095.97	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2022 E 00100 00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		22,625.36	0.00		
00005 30/12/2022 E 00100 00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	22,625.36		
00002 30/12/2022 E 00101 00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		16,470.61	0.00		
00005 30/12/2022 E 00101 00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	16,470.61		
	TOTAL:		39,095.97	39,095.97		
8241 C00307000 01050206010211020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	94,079.22	94,079.22	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		92,808.47	0.00		
00012 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	92,808.47		
00023 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		1,270.75	0.00		
00026 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	1,270.75		
	TOTAL:		94,079.22	94,079.22		
8241 C00307000 01050206010211020l 3591	Servicios de fumigación	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		4,060.00	0.00		
00005 30/12/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	4,060.00		
	TOTAL:		4,060.00	4,060.00		
8241 C00307000 01050206010211020l 3992	Gastos de servicios menores	0.00	452.40	452.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 29/12/2022 E 00085 00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		452.40	0.00		
00012 29/12/2022 E 00085 00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	452.40		
	TOTAL:		452.40	452.40		
8241 C00307000 01050206020111020l 1131	Sueldo base	0.00	496,540.95	496,540.95	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00191 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		382,972.79	0.00		
00194 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	382,972.79		
00149 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		56,361.45	0.00		
00152 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	56,361.45		
00170 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		57,206.71	0.00		
00173 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	57,206.71		
	TOTAL:		496,540.95	496,540.95		
8241 C00307000 01050206020111020l 1321	Prima vacacional	0.00	38,473.94	38,473.94	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00107 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		38,473.94	0.00		
00110 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	38,473.94		
	TOTAL:		38,473.94	38,473.94		
8241 C00307000 01050206020111020l 1322	Aguinaldo	0.00	86,566.39	86,566.39	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00100 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		86,566.39	0.00		
00103 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	86,566.39		
	TOTAL:		86,566.39	86,566.39		
8241 C00307000 01050206020111020l 1341	Compensación	0.00	236,708.68	236,708.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00205 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		189,556.33	0.00		
00208 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	189,556.33		
00183 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		23,349.57	0.00		
00186 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	23,349.57		
00184 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		23,802.78	0.00		
00187 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	23,802.78		
	TOTAL:		236,708.68	236,708.68		
8241 C00307000 01050206020111020l 1345	Gratificación	0.00	263,919.34	263,919.34	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00198 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		189,556.33	0.00		
00201 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	189,556.33		
00051 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,210.66	0.00		
00054 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	27,210.66		
00156 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,349.57	0.00		
00159 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,349.57		
00177 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,802.78	0.00		
00180 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,802.78		
	TOTAL:		263,919.34	263,919.34		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 C00307000 0105020602011102O1 2211					Productos alimenticios para personas					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	55,870.00	55,870.00	0.00	
00002	31/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]ento Productos alimenticios para personas		DEB'	HABER		
00005	31/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,218.00	0.00		
00009	31/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,218.00		
00012	31/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		46,400.00	0.00		
00002	30/12/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	46,400.00		
00005	30/12/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,684.00	0.00		
00023	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,684.00		
00026	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,568.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	2,568.00		
8241 C00307000 0105020602011102O1 2451					Vidrio y productos de vidrio		55,870.00	55,870.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	
00002	29/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		DEBE	HABER		
00005	29/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		7,888.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	7,888.00		
8241 C00307000 0105020602011102O1 2461					Material eléctrico y electrónico		7,888.00	7,888.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	742.40	742.40	0.00	
00016	29/12/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		DEBE	HABER		
00019	29/12/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		742.40	0.00		
					TOTAL:		0.00	742.40		
8241 C00307000 0105020602011102O1 2491					Materiales de construcción		742.40	742.40		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	806.52	806.52	0.00	
00016	29/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		DEBE	HABER		
00019	29/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		431.52	0.00		
00114	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	431.52		
00117	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		375.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	375.00		
8241 C00307000 0105020602011102O1 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		806.52	806.52		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	182,763.06	182,763.06	0.00	
00016	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00019	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,777.31	0.00		
00114	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,777.31		
00117	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,381.11	0.00		
00023	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,381.11		
00026	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,670.91	0.00		
00100	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,670.91		
00103	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,048.42	0.00		
00016	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,048.42		
00019	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		29,325.92	0.00		
00079	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,325.92		
00082	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		29,035.32	0.00		
00023	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,035.32		
00026	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		18,502.00	0.00		
00093	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,502.00		
00096	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		24,097.33	0.00		
00002	29/12/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,097.33		
00005	29/12/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,924.74	0.00		
					TOTAL:		0.00	3,924.74		
8241 C00307000 0105020602011102O1 2721					Prendas de seguridad y protección personal		182,763.06	182,763.06		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	2,825.76	2,825.76	0.00	
00005	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		DEBE	HABER		
00002	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	2,825.76		
					TOTAL:		2,825.76	0.00		
8241 C00307000 0105020602011102O1 3171					Servicios de acceso a Internet		2,825.76	2,825.76		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	
00002	31/12/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet		DEBE	HABER		
00005	31/12/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet		4,872.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	4,872.00		
8241 C00307000 0105020602011102O1 3381					Servicios de vigilancia		4,872.00	4,872.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	252,416.00	252,416.00	0.00	
00002	27/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		DEBE	HABER		
00005	27/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		126,208.00	0.00		
00002	27/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00	126,208.00		
00005	27/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		126,208.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	126,208.00		
8241 C00307000 0105020602011102O1 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		252,416.00	252,416.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00	
00005	31/12/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		DEBE	HABER		
00002	31/12/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,384.00		
					TOTAL:		14,384.00	0.00		
8241 C00307000 0105020602011102O1 3721					Gastos de traslado por vía terrestre		14,384.00	14,384.00		
						0.00	552.00	552.00	0.00	

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00121	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]iento Gastos de traslado por vía terrestre		232.00	0.00		
00124	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]iento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	232.00		
00128	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00131	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00		
00135	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		88.00	0.00		
00138	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	88.00		
00149	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00152	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00		
					TOTAL:		552.00	552.00		
8241 E00308000 0105020603011102O1 1131					Sueldo base	0.00	26,424.54	26,424.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00212	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,028.65	0.00		
00215	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,028.65		
00170	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,255.97	0.00		
00173	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,255.97		
00191	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,139.92	0.00		
00194	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,139.92		
					TOTAL:		26,424.54	26,424.54		
8241 E00308000 0105020603011102O1 1321					Prima vacacional	0.00	1,816.90	1,816.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00121	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,816.90	0.00		
00124	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,816.90		
					TOTAL:		1,816.90	1,816.90		
8241 E00308000 0105020603011102O1 1322					Aguinaldo	0.00	4,088.03	4,088.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00114	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,088.03	0.00		
00117	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,088.03		
					TOTAL:		4,088.03	4,088.03		
8241 E00308000 0105020603011102O1 1341					Compensación	0.00	15,468.73	15,468.73	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00226	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		11,574.48	0.00		
00229	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	11,574.48		
00184	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,112.64	0.00		
00187	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,112.64		
00205	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,781.61	0.00		
00208	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,781.61		
					TOTAL:		15,468.73	15,468.73		
8241 E00308000 0105020603011102O1 1345					Gratificación	0.00	15,468.73	15,468.73	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00219	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,574.48	0.00		
00222	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,574.48		
00177	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,112.64	0.00		
00180	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,112.64		
00198	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,781.61	0.00		
00201	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,781.61		
					TOTAL:		15,468.73	15,468.73		
8241 E00308000 0203010102021102O1 1131					Sueldo base	0.00	429,456.24	429,456.24	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00233	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		335,328.63	0.00		
00236	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	335,328.63		
00191	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,154.65	0.00		
00194	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	47,154.65		
00212	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,972.96	0.00		
00215	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,972.96		
					TOTAL:		429,456.24	429,456.24		
8241 E00308000 0203010102021102O1 1321					Prima vacacional	0.00	29,698.53	29,698.53	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00135	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		29,698.53	0.00		
00138	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	29,698.53		
					TOTAL:		29,698.53	29,698.53		
8241 E00308000 0203010102021102O1 1322					Aguinaldo	0.00	70,711.20	70,711.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00128	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		70,711.20	0.00		
00131	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	70,711.20		
					TOTAL:		70,711.20	70,711.20		
8241 E00308000 0203010102021102O1 1341					Compensación	0.00	322,412.35	322,412.35	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00247	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		253,034.37	0.00		
00250	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	253,034.37		
00205	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		34,688.99	0.00		
00208	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	34,688.99		
00226	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		34,688.99	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00229	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	34,688.99		
					TOTAL:		322,412.35	322,412.35		
8241	**E00308000**	**02030101020211020 1**		**1345**	**Gratificación**		358,263.94	358,263.94	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**		
00240	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		253,034.37	0.00		
00243	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	253,034.37		
00058	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		35,851.59	0.00		
00061	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	35,851.59		
00198	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,688.99	0.00		
00201	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	34,688.99		
00219	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,688.99	0.00		
00222	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	34,688.99		
					TOTAL:		358,263.94	358,263.94		
8241	**E00312000**	**02060801010311020 1**		**1131**	**Sueldo base**		113,501.94	113,501.94	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**		
00254	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		90,999.36	0.00		
00257	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	90,999.36		
00212	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,251.29	0.00		
00215	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,251.29		
00233	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,251.29	0.00		
00236	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,251.29		
					TOTAL:		113,501.94	113,501.94		
8241	**E00312000**	**02060801010311020 1**		**1321**	**Prima vacacional**		7,500.86	7,500.86	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**		
00149	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,500.86	0.00		
00152	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,500.86		
					TOTAL:		7,500.86	7,500.86		
8241	**E00312000**	**02060801010311020 1**		**1322**	**Aguinaldo**		16,876.93	16,876.93	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**		
00142	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,876.93	0.00		
00145	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,876.93		
					TOTAL:		16,876.93	16,876.93		
8241	**E00312000**	**02060801010311020 1**		**1341**	**Compensación**		80,942.92	80,942.92	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**		
00268	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		66,716.92	0.00		
00271	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	66,716.92		
00226	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		7,113.00	0.00		
00229	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	7,113.00		
00247	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		7,113.00	0.00		
00250	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	7,113.00		
					TOTAL:		80,942.92	80,942.92		
8241	**E00312000**	**02060801010311020 1**		**1345**	**Gratificación**		130,840.27	130,840.27	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**		
00261	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		66,716.92	0.00		
00264	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	66,716.92		
00065	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		49,897.35	0.00		
00068	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	49,897.35		
00219	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,113.00	0.00		
00222	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,113.00		
00240	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,113.00	0.00		
00243	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,113.00		
					TOTAL:		130,840.27	130,840.27		
8241	**E00312000**	**02060801010311020 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**		8,398.40	8,398.40	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**		
00037	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,398.40	0.00		
00040	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	8,398.40		
					TOTAL:		8,398.40	8,398.40		
8241	**E00312000**	**02060801010311020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**		17,808.38	17,808.38	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**		
00023	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,525.39	0.00		
00026	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,525.39		
00121	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,777.17	0.00		
00124	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,777.17		
00030	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,517.49	0.00		
00033	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,517.49		
00107	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,410.10	0.00		
00110	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,410.10		
00088	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,052.53	0.00		
00089	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,052.53		
00030	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,216.02	0.00		
00033	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,216.02		
00100	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,650.65	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00103	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,650.65		
00198	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]ento Combustibles, lubricantes y aditivos		659.03	0.00		
00201	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]ento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	659.03		
					TOTAL:		17,808.38	17,808.38		
8241	**E00312000**	**02060801010310201**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	2,473.00	2,473.00	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00009	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		730.00	0.00		
00012	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	730.00		
00191	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,743.00	0.00		
00194	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,743.00		
					TOTAL:		2,473.00	2,473.00		
8241	**F00301000**	**02060803010211020**		**1131**	**Sueldo base**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	1,094,920.96	1,094,920.96	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00275	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		777,913.46	0.00		
00278	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	777,913.46		
00233	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		158,503.75	0.00		
00236	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	158,503.75		
00254	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		158,503.75	0.00		
00257	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	158,503.75		
					TOTAL:		1,094,920.96	1,094,920.96		
8241	**F00301000**	**02060803010211020**		**1321**	**Prima vacacional**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	94,361.30	94,361.30	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00163	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		94,361.30	0.00		
00166	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	94,361.30		
					TOTAL:		94,361.30	94,361.30		
8241	**F00301000**	**02060803010211020**		**1322**	**Aguinaldo**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	235,451.36	235,451.36	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00156	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		235,451.36	0.00		
00159	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	235,451.36		
					TOTAL:		235,451.36	235,451.36		
8241	**F00301000**	**02060803010211020**		**1341**	**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	500,247.21	500,247.21	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00289	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		368,428.75	0.00		
00292	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	368,428.75		
00247	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		65,909.23	0.00		
00250	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	65,909.23		
00268	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		65,909.23	0.00		
00271	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	65,909.23		
					TOTAL:		500,247.21	500,247.21		
8241	**F00301000**	**02060803010211020**		**1345**	**Gratificación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	640,865.72	640,865.72	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00282	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		368,428.75	0.00		
00285	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	368,428.75		
00072	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		140,618.51	0.00		
00075	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	140,618.51		
00240	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		65,909.23	0.00		
00243	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	65,909.23		
00261	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		65,909.23	0.00		
00264	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	65,909.23		
					TOTAL:		640,865.72	640,865.72		
8241	**F00301000**	**02060803010211020**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	1,950,129.79	1,950,129.79	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00114	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		18,918.48	0.00		
00117	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	18,918.48		
00016	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		224,337.96	0.00		
00019	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	224,337.96		
00023	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,151.20	0.00		
00026	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,151.20		
00044	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,187.20	0.00		
00047	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	7,187.20		
00005	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	98,760.40		
00009	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		36,809.40	0.00		
00012	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	36,809.40		
00002	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		98,760.40	0.00		
00002	29/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		480,170.85	0.00		
00005	29/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	480,170.85		
00002	29/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		27,557.50	0.00		
00005	29/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	27,557.50		
00016	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,440.00	0.00		
00019	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,440.00		
00002	06/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		421,271.28	0.00		
00005	06/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	421,271.28		
00002	06/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		381,671.60	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	06/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	381,671.60		
00002	06/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]iento Productos alimenticios para personas		246,853.92	0.00		
00005	06/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]iento Productos alimenticios para personas		0.00	246,853.92		
					TOTAL:		1,950,129.79	1,950,129.79		
8241 F00301000 02060803010211020l 2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	0.00	86,514.83	86,514.83	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
00028	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	86,514.83		
00023	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		86,514.83	0.00		
					TOTAL:		86,514.83	86,514.83		
8241 F00301000 02060803010211020l 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	16,813.07	16,813.07	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
00030	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,890.24	0.00		
00033	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,890.24		
00128	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,872.03	0.00		
00131	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,872.03		
00037	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,755.20	0.00		
00040	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,755.20		
00114	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,898.27	0.00		
00117	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,898.27		
00023	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,847.64	0.00		
00026	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,847.64		
00093	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,841.19	0.00		
00096	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,841.19		
00037	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,827.01	0.00		
00040	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,827.01		
00107	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,881.49	0.00		
00110	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,881.49		
					TOTAL:		16,813.07	16,813.07		
8241 F00301000 02060803020111020l 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
00051	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		16,820.00	0.00		
00054	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	16,820.00		
					TOTAL:		16,820.00	16,820.00		
8241 F00301000 02060803020111020l 2171					**Material didáctico**	0.00	1,018.47	1,018.47	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
00009	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		1,018.47	0.00		
00012	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		0.00	1,018.47		
					TOTAL:		1,018.47	1,018.47		
8241 F00301000 02060803020111020l 2461					**Material eléctrico y electrónico**	0.00	1,920.03	1,920.03	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
00135	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		1,920.03	0.00		
00138	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	1,920.03		
					TOTAL:		1,920.03	1,920.03		
8241 F00301000 02060803020111020l 3121					**Gas**	0.00	13,835.65	13,835.65	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
00009	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		6,038.17	0.00		
00012	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	6,038.17		
00009	27/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		7,797.48	0.00		
00012	27/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	7,797.48		
					TOTAL:		13,835.65	13,835.65		
8241 F00301000 02060803020111020l 3992					**Gastos de servicios menores**	0.00	452.40	452.40	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
00005	29/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	452.40		
00002	29/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		452.40	0.00		
					TOTAL:		452.40	452.40		
8241 F00308000 02060501010411020l 1131					**Sueldo base**	0.00	271,158.00	271,158.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
00296	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		207,382.03	0.00		
00299	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	207,382.03		
00254	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,248.65	0.00		
00257	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	32,248.65		
00275	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,527.32	0.00		
00278	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,527.32		
					TOTAL:		271,158.00	271,158.00		
8241 F00308000 02060501010411020l 1321					**Prima vacacional**	0.00	18,027.30	18,027.30	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
00177	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,027.30	0.00		
00180	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	18,027.30		
					TOTAL:		18,027.30	18,027.30		
8241 F00308000 02060501010411020l 1322					**Aguinaldo**	0.00	43,576.73	43,576.73	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
00170	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,576.73	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00173	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	43,576.73		
					TOTAL:		43,576.73	43,576.73		
8241 F00308000 02060501010411020l 1341					**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	203,090.20	203,090.20	0.00	
00310	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00313	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		155,734.54	0.00		
00268	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	155,734.54		
00271	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		23,677.83	0.00		
00289	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	23,677.83		
00292	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		23,677.83	0.00		
					TOTAL:		0.00	23,677.83		
8241 F00308000 02060501010411020l 1345					**Gratificación**		203,090.20	203,090.20		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	203,090.22	203,090.22	0.00	
00303	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00306	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		155,734.54	0.00		
00261	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	155,734.54		
00264	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,677.84	0.00		
00282	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,677.84		
00285	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,677.84	0.00		
					TOTAL:		0.00	23,677.84		
8241 F00308000 02060501010411020l 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**		203,090.22	203,090.22		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	16,564.80	16,564.80	0.00	
00058	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE	HABER		
00061	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		16,564.80	0.00		
					TOTAL:		0.00	16,564.80		
8241 F00308000 02060501010411020l 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**		16,564.80	16,564.80		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	2,587.42	2,587.42	0.00	
00037	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00040	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		875.66	0.00		
00135	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	875.66		
00138	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,711.76	0.00		
					TOTAL:		0.00	1,711.76		
8241 F00308000 02060501010411020l 3311					**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**		2,587.42	2,587.42		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	15,139.02	15,139.02	0.00	
00002	30/12/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		DEBE	HABER		
00005	30/12/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		7,569.51	0.00		
00002	06/12/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	7,569.51		
00005	06/12/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		7,569.51	0.00		
					TOTAL:		0.00	7,569.51		
8241 F00308000 02060501010411020l 3992					**Gastos de servicios menores**		15,139.02	15,139.02		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	200.00	200.00	0.00	
00247	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		DEBE	HABER		
00250	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		200.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	200.00		
8241 F00308000 02060804010111020l 1131					**Sueldo base**		200.00	200.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	586,462.17	586,462.17	0.00	
00317	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00320	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		494,725.75	0.00		
00275	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	494,725.75		
00278	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		45,868.21	0.00		
00296	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	45,868.21		
00299	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		45,868.21	0.00		
					TOTAL:		0.00	45,868.21		
8241 F00308000 02060804010111020l 1321					**Prima vacacional**		586,462.17	586,462.17		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	23,635.25	23,635.25	0.00	
00191	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
00194	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		23,635.25	0.00		
					TOTAL:		0.00	23,635.25		
8241 F00308000 02060804010111020l 1322					**Aguinaldo**		23,635.25	23,635.25		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	64,451.72	64,451.72	0.00	
00184	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
00187	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		64,451.72	0.00		
					TOTAL:		0.00	64,451.72		
8241 F00308000 02060804010111020l 1341					**Compensación**		64,451.72	64,451.72		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	273,220.17	273,220.17	0.00	
00331	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00334	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		234,105.85	0.00		
00289	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	234,105.85		
00292	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		19,557.16	0.00		
00310	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	19,557.16		
00313	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		19,557.16	0.00		
					TOTAL:		0.00	19,557.16		
							273,220.17	273,220.17		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 F00308000 020608040101110201 1345					Gratificación					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	440,475.32	440,475.32	0.00	
00324	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu...iento Gratificación		DEBE	HABER		
00327	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		234,105.85	0.00		
00079	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	234,105.85		
00082	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		167,255.15	0.00		
00282	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	167,255.15		
00285	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,557.16	0.00		
00303	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,557.16		
00306	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,557.16	0.00		
					TOTAL:		0.00	19,557.16		
							440,475.32	440,475.32		
8241 F00308000 020608040101110201 2111					Materiales y útiles de oficina					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	18,420.22	18,420.22	0.00	
00009	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		DEBE	HABER		
00012	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,833.96	0.00		
00009	29/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,833.96		
00012	29/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		16,586.26	0.00		
					TOTAL:		0.00	16,586.26		
							18,420.22	18,420.22		
8241 F00308000 020608040101110201 2161					Material y enseres de limpieza					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	92,673.89	92,673.89	0.00	
00009	30/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		DEBE	HABER		
00012	30/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		13,200.80	0.00		
00023	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	13,200.80		
00026	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		40,260.70	0.00		
00009	29/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	40,260.70		
00012	29/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		39,212.39	0.00		
					TOTAL:		0.00	39,212.39		
							92,673.89	92,673.89		
8241 F00308000 020608040101110201 2461					Material eléctrico y electrónico					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	4,338.40	4,338.40	0.00	
00016	30/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		DEBE	HABER		
00019	30/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		4,338.40	0.00		
					TOTAL:		0.00	4,338.40		
							4,338.40	4,338.40		
8241 F00308000 020608040101110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	24,715.39	24,715.39	0.00	
00044	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00047	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,769.79	0.00		
00142	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,769.79		
00145	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,703.62	0.00		
00044	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,703.62		
00047	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,510.20	0.00		
00121	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,510.20		
00124	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,325.81	0.00		
00030	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,325.81		
00033	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,504.82	0.00		
00100	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,504.82		
00103	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,575.15	0.00		
00044	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,575.15		
00047	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,224.92	0.00		
00114	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,224.92		
00117	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,101.08	0.00		
					TOTAL:		0.00	3,101.08		
							24,715.39	24,715.39		
8241 F00308000 020608040101110201 2721					Prendas de seguridad y protección personal					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	9,553.76	9,553.76	0.00	
00002	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		DEBE	HABER		
00005	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		9,553.76	0.00		
					TOTAL:		0.00	9,553.76		
							9,553.76	9,553.76		
8241 F00308000 020608040101110201 2911					Refacciones, accesorios y herramientas					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	2,862.30	2,862.30	0.00	
00016	29/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		DEBE	HABER		
00019	29/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,862.30	0.00		
					TOTAL:		0.00	2,862.30		
							2,862.30	2,862.30		
8241 F00308000 020608040101110201 2992					Otros enseres					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	62,630.14	62,630.14	0.00	
00005	30/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		DEBE	HABER		
00002	30/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	5,836.54		
00016	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		5,836.54	0.00		
00019	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		56,793.60	0.00		
					TOTAL:		0.00	56,793.60		
							62,630.14	62,630.14		
8241 F00308000 020608040101110201 3251					Arrendamiento de vehículos					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	
00002	19/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos		DEBE	HABER		
00005	19/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos		12,180.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	12,180.00		
							12,180.00	12,180.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 F00308000 02060804010111020l 3363	**Servicios de impresión de documentos oficiales**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	30,124.49	30,124.49	0.00	
00016 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun...iento Servicios de impresión de documentos oficiales		DEE	HABER		
00019 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		17,884.05	0.00		
00009 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	17,884.05		
00012 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		12,240.44	0.00		
	TOTAL:		0.00	12,240.44		
			30,124.49	30,124.49		
8241 F00308000 02060804010111020l 3822	**Espectáculos cívicos y culturales**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	552,034.29	552,034.29	0.00	
00002 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		DEBE	HABER		
00005 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		405,214.98	0.00		
00018 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	405,214.98		
00021 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		31,475.76	0.00		
00039 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	31,475.76		
00042 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		102,759.41	0.00		
00037 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	102,759.41		
00040 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		12,584.14	0.00		
	TOTAL:		0.00	12,584.14		
			552,034.29	552,034.29		
8241 F00308000 02060805010111020l 1131	**Sueldo base**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	141,023.01	141,023.01	0.00	
00338 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00341 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		73,787.66	0.00		
00296 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	73,787.66		
00299 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		33,014.44	0.00		
00317 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	33,014.44		
00320 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,659.23	0.00		
00324 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	32,659.23		
00327 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,561.68	0.00		
	TOTAL:		0.00	1,561.68		
			141,023.01	141,023.01		
8241 F00308000 02060805010111020l 1321	**Prima vacacional**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	7,128.93	7,128.93	0.00	
00205 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
00208 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,128.93	0.00		
	TOTAL:		0.00	7,128.93		
			7,128.93	7,128.93		
8241 F00308000 02060805010111020l 1322	**Aguinaldo**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	33,455.06	33,455.06	0.00	
00198 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
00201 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		33,455.06	0.00		
	TOTAL:		0.00	33,455.06		
			33,455.06	33,455.06		
8241 F00308000 02060805010111020l 1341	**Compensación**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	86,230.75	86,230.75	0.00	
00352 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00355 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		47,163.58	0.00		
00310 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	47,163.58		
00313 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		19,407.77	0.00		
00345 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	19,407.77		
00348 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		19,283.44	0.00		
00352 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	19,283.44		
00355 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		375.96	0.00		
	TOTAL:		0.00	375.96		
			86,230.75	86,230.75		
8241 F00308000 02060805010111020l 1345	**Gratificación**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	192,211.29	192,211.29	0.00	
00345 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00348 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		47,163.58	0.00		
00086 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	47,163.58		
00089 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		105,980.54	0.00		
00303 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	105,980.54		
00306 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,407.78	0.00		
00331 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,407.78		
00334 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,283.43	0.00		
00338 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,283.43		
00341 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		375.96	0.00		
	TOTAL:		0.00	375.96		
			192,211.29	192,211.29		
8241 F00308000 02060805010111020l 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	
00079 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE	HABER		
00082 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,176.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	4,176.00		
			4,176.00	4,176.00		
8241 F00308000 02060805010111020l 2482	**Material de señalización**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	7,227.58	7,227.58	0.00	
00002 30/12/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		DEBE	HABER		
00005 30/12/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		7,227.58	0.00		
			0.00	7,227.58		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		7,227.58	7,227.58		
8241 F00308000 02060805010111020l 2971	Artículos para la extinción de incendios					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	12,701.12	12,701.12	0.00	
00009 30/12/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		DEB	HABER		
00012 30/12/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		12,701.12	0.00		
	TOTAL:		0.00	12,701.12		
			12,701.12	12,701.12		
8241 F00308000 02060805010111020l 2992	Otros enseres					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	5,514.88	5,514.88	0.00	
00016 30/12/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		DEBE	HABER		
00019 30/12/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		5,514.88	0.00		
	TOTAL:		0.00	5,514.88		
			5,514.88	5,514.88		
8241 F00308000 02060805010111020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	67,174.00	67,174.00	0.00	
00002 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		DEBE	HABER		
00005 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		67,174.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	67,174.00		
			67,174.00	67,174.00		
8241 F00308000 02060805010111020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	285,216.07	285,216.07	0.00	
00009 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		DEBE	HABER		
00012 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		82,940.00	0.00		
00002 31/12/2022 D 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	82,940.00		
00005 31/12/2022 D 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		185,600.00	0.00		
00051 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	185,600.00		
00054 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		16,676.07	0.00		
	TOTAL:		0.00	16,676.07		
			285,216.07	285,216.07		
8241 F00308000 02060805010211020l 1131	Sueldo base					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	23,539.50	23,539.50	0.00	
00359 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00362 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,325.80	0.00		
00317 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,325.80		
00320 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,606.85	0.00		
00359 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,606.85		
00362 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,606.85	0.00		
	TOTAL:		0.00	2,606.85		
			23,539.50	23,539.50		
8241 F00308000 02060805010211020l 1322	Aguinaldo					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	955.85	955.85	0.00	
00212 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
00215 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		955.85	0.00		
	TOTAL:		0.00	955.85		
			955.85	955.85		
8241 F00308000 02060805010211020l 1341	Compensación					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	20,761.06	20,761.06	0.00	
00373 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00376 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		18,328.72	0.00		
00331 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	18,328.72		
00334 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,216.17	0.00		
00373 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,216.17		
00376 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,216.17	0.00		
	TOTAL:		0.00	1,216.17		
			20,761.06	20,761.06		
8241 F00308000 02060805010211020l 1345	Gratificación					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	20,761.06	20,761.06	0.00	
00366 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00369 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,328.72	0.00		
00324 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,328.72		
00327 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,216.17	0.00		
00366 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,216.17		
00369 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,216.17	0.00		
	TOTAL:		0.00	1,216.17		
			20,761.06	20,761.06		
8241 F00308000 02060805010211020l 2491	Materiales de construcción					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	61,302.99	61,302.99	0.00	
00009 29/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		DEBE	HABER		
00012 29/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		61,302.99	0.00		
	TOTAL:		0.00	61,302.99		
			61,302.99	61,302.99		
8241 F00308000 02060805010211020l 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	16,900.73	16,900.73	0.00	
00009 29/12/2022 E 00045 00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		DEBE	HABER		
00012 29/12/2022 E 00045 00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		16,900.73	0.00		
	TOTAL:		0.00	16,900.73		
			16,900.73	16,900.73		
8241 F00308000 02060805010211020l 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	11,149.15	11,149.15	0.00	
00009 29/12/2022 E 00042 00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		DEBE	HABER		
00012 29/12/2022 E 00042 00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		227.36	0.00		
			0.00	227.36		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	29/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		10,921.79	0.00		
00005	29/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]ento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	10,921.79		
					TOTAL:		11,149.15	11,149.15		
8241	**F00308000**	**02060805010211020l**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	2,064.80	2,064.80	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00002	30/12/2022	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		2,064.80	0.00		
00005	30/12/2022	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		0.00	2,064.80		
					TOTAL:		2,064.80	2,064.80		
8241	**F00308000**	**02060805010211020l**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	10,818.86	10,818.86	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00025	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		10,818.86	0.00		
00028	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,818.86		
					TOTAL:		10,818.86	10,818.86		
8241	**F00308000**	**02060806010211020l**		**1131**	**Sueldo base**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	152,471.52	152,471.52	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00380	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		104,935.46	0.00		
00383	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	104,935.46		
00336	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,375.29	0.00		
00341	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,375.29		
00380	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,160.77	0.00		
00383	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,160.77		
					TOTAL:		152,471.52	152,471.52		
8241	**F00308000**	**02060806010211020l**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	16,250.19	16,250.19	0.00	
8241	**F00308000**	**02060806010211020l**		**1322**	**Aguinaldo**	0.00	36,562.94	36,562.94	0.00	
8241	**F00308000**	**02060806010211020l**		**1341**	**Compensación**	0.00	84,700.92	84,700.92	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00394	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		59,960.50	0.00		
00397	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	59,960.50		
00352	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		12,370.21	0.00		
00355	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	12,370.21		
00394	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		12,370.21	0.00		
00397	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	12,370.21		
					TOTAL:		84,700.92	84,700.92		
8241	**F00308000**	**02060806010211020l**		**1345**	**Gratificación**	0.00	127,963.92	127,963.92	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00387	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		59,960.50	0.00		
00390	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	59,960.50		
00093	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		43,263.00	0.00		
00096	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	43,263.00		
00345	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,370.21	0.00		
00348	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,370.21		
00387	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,370.21	0.00		
00390	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,370.21		
					TOTAL:		127,963.92	127,963.92		
8241	**F00308000**	**02060806010211020l**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	14,755.20	14,755.20	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00065	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,755.20	0.00		
00068	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	14,755.20		
					TOTAL:		14,755.20	14,755.20		
8241	**F00308000**	**02060806010211020l**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	8,035.82	8,035.82	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00051	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		457.80	0.00		
00054	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	457.80		
00149	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,109.50	0.00		
00152	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,109.50		
00051	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		674.70	0.00		
00054	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	674.70		
00128	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		674.70	0.00		
00131	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	674.70		
00037	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.82	0.00		
00040	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,300.82		
00107	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,349.40	0.00		
00110	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,349.40		
00051	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,370.40	0.00		
00054	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,370.40		
00121	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,098.50	0.00		
00124	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,098.50		
					TOTAL:		8,035.82	8,035.82		
8241	**F00309000**	**02060805010311020l**		**1131**	**Sueldo base**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	896,663.65	896,663.65	0.00	
							DEBE	**HABER**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00401	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		639,576.83	0.00		
00404	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]iento Sueldo base		0.00	639,576.83		
00359	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]iento Sueldo base		129,245.68	0.00		
00362	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	129,245.68		
00401	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		127,841.14	0.00		
00404	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	127,841.14		
					TOTAL:		896,663.65	896,663.65		
8241 F00309000 02060805010311020I 1321					**Prima vacacional**	0.00	75,749.30	75,749.30	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00240	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		75,749.30	0.00		
00243	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	75,749.30		
					TOTAL:		75,749.30	75,749.30		
8241 F00309000 02060805010311020I 1322					**Aguinaldo**	0.00	186,567.59	186,567.59	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00233	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		186,567.59	0.00		
00236	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	186,567.59		
					TOTAL:		186,567.59	186,567.59		
8241 F00309000 02060805010311020I 1341					**Compensación**	0.00	414,218.99	414,218.99	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00415	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		308,148.05	0.00		
00418	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	308,148.05		
00373	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		53,035.47	0.00		
00376	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	53,035.47		
00415	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		53,035.47	0.00		
00418	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	53,035.47		
					TOTAL:		414,218.99	414,218.99		
8241 F00309000 02060805010311020I 1345					**Gratificación**	0.00	451,028.60	451,028.60	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00408	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		308,148.05	0.00		
00411	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	308,148.05		
00100	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		36,809.63	0.00		
00103	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	36,809.63		
00366	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		53,035.46	0.00		
00369	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	53,035.46		
00408	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		53,035.46	0.00		
00411	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	53,035.46		
					TOTAL:		451,028.60	451,028.60		
8241 F00309000 02060805010311020I 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	905.38	905.38	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		905.38	0.00		
00019	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	905.38		
					TOTAL:		905.38	905.38		
8241 F00309000 02060805010311020I 2211					**Productos alimenticios para personas**	0.00	1,601,827.10	1,601,827.10	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00103	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	28,618.08		
00093	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		95,857.52	0.00		
00096	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	95,857.52		
00100	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		28,618.08	0.00		
00002	29/12/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		19,132.80	0.00		
00005	29/12/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	19,132.80		
00002	29/12/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		63,631.04	0.00		
00005	29/12/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	63,631.04		
00005	29/12/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	65,484.48		
00002	29/12/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		72,800.64	0.00		
00005	29/12/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	72,800.64		
00002	29/12/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		259,588.96	0.00		
00005	29/12/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	259,588.96		
00002	29/12/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		65,484.48	0.00		
00002	27/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		78,527.28	0.00		
00005	27/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	78,527.28		
00002	27/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		51,354.88	0.00		
00005	27/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	51,354.88		
00002	27/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		35,422.24	0.00		
00005	27/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	35,422.24		
00002	27/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		135,536.20	0.00		
00005	27/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	135,536.20		
00002	27/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		53,758.96	0.00		
00005	27/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	53,758.96		
00009	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,296.00	0.00		
00012	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,296.00		
00002	09/12/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		238,848.72	0.00		
00005	09/12/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	238,848.72		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	09/12/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		218,446.88	0.00		
00005	09/12/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]iento Productos alimenticios para personas		0.00	218,446.88		
00002	09/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]iento Productos alimenticios para personas		183,522.42	0.00		
00005	09/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	183,522.42		
					TOTAL:		1,601,827.10	1,601,827.10		
8241 F00309000 02060805010311020l 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	8,973.93	8,973.93	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00086	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		858.60	0.00		
00089	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	858.60		
00177	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,607.20	0.00		
00180	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,607.20		
00072	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		810.99	0.00		
00075	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	810.99		
00149	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,656.88	0.00		
00152	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,656.88		
00051	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		782.09	0.00		
00054	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	782.09		
00121	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,631.29	0.00		
00124	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,631.29		
00072	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		831.36	0.00		
00075	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	831.36		
00142	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		795.52	0.00		
00145	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	795.52		
					TOTAL:		8,973.93	8,973.93		
8241 F00309000 02060805010311020l 2711					**Vestuario y uniformes**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	10,880.80	10,880.80	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00002	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		10,880.80	0.00		
00005	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	10,880.80		
					TOTAL:		10,880.80	10,880.80		
8241 F00309000 02060805010311020l 2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	215.76	215.76	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00016	29/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		215.76	0.00		
00019	29/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	215.76		
					TOTAL:		215.76	215.76		
8241 F00309000 02060805010311020l 3121					**Gas**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	7,045.01	7,045.01	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00016	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		4,927.31	0.00		
00019	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	4,927.31		
00016	27/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		2,117.70	0.00		
00019	27/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	2,117.70		
					TOTAL:		7,045.01	7,045.01		
8241 F00309000 02060805010311020l 3591					**Servicios de fumigación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00002	30/12/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		22,620.00	0.00		
00005	30/12/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	22,620.00		
					TOTAL:		22,620.00	22,620.00		
8241 F00309000 02060805010311020l 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	640.99	640.99	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00030	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		640.99	0.00		
00033	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	640.99		
					TOTAL:		640.99	640.99		
8241 F00311000 02050603010111020l 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00002	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,670.40	0.00		
00005	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,670.40		
					TOTAL:		1,670.40	1,670.40		
8241 F00311000 02050603010111020l 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	3,066.19	3,066.19	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00058	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,473.43	0.00		
00061	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,473.43		
00156	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,592.76	0.00		
00159	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,592.76		
					TOTAL:		3,066.19	3,066.19		
8241 F00311000 02050603010111020l 2992					**Otros enseres**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00016	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		5,220.00	0.00		
00019	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	5,220.00		
					TOTAL:		5,220.00	5,220.00		
8241 F00311000 02060501010111020l 1131					**Sueldo base**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	38,799.12	38,799.12	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00422	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		33,594.42	0.00		
00425	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	33,594.42		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00380	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,602.35	0.00		
00383	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun[illegible]iento Sueldo base		0.00	2,602.35		
00422	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]ento Sueldo base		2,602.35	0.00		
00425	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,602.35		
					TOTAL:		38,799.12	38,799.12		
8241 F00311000 02060501010111020l 1321					**Prima vacacional**	0.00	1,734.90	1,734.90	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00254	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,734.90	0.00		
00257	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,734.90		
					TOTAL:		1,734.90	1,734.90		
8241 F00311000 02060501010111020l 1322					**Aguinaldo**	0.00	3,903.53	3,903.53	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00247	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,903.53	0.00		
00250	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,903.53		
					TOTAL:		3,903.53	3,903.53		
8241 F00311000 02060501010111020l 1341					**Compensación**	0.00	28,488.62	28,488.62	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00436	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		25,176.46	0.00		
00439	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	25,176.46		
00394	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,656.08	0.00		
00397	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,656.08		
00436	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,656.08	0.00		
00439	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,656.08		
					TOTAL:		28,488.62	28,488.62		
8241 F00311000 02060501010111020l 1345					**Gratificación**	0.00	28,488.62	28,488.62	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00429	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		25,176.46	0.00		
00432	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	25,176.46		
00387	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,656.08	0.00		
00390	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,656.08		
00429	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,656.08	0.00		
00432	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,656.08		
					TOTAL:		28,488.62	28,488.62		
8241 F00311000 02060501010111020l 2211					**Productos alimenticios para personas**	0.00	1,604.42	1,604.42	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,604.42	0.00		
00033	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,604.42		
					TOTAL:		1,604.42	1,604.42		
8241 F00311000 02060501010211020l 3362					**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	16/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		0.00	132,240.00		
00002	16/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		132,240.00	0.00		
					TOTAL:		132,240.00	132,240.00		
8241 F00312000 02060804010211020l 1131					**Sueldo base**	0.00	568,892.41	568,892.41	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00443	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		426,372.18	0.00		
00446	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	426,372.18		
00401	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		71,606.04	0.00		
00404	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	71,606.04		
00443	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,914.19	0.00		
00446	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,914.19		
					TOTAL:		568,892.41	568,892.41		
8241 F00312000 02060804010211020l 1321					**Prima vacacional**	0.00	47,737.36	47,737.36	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00268	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		47,737.36	0.00		
00271	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	47,737.36		
					TOTAL:		47,737.36	47,737.36		
8241 F00312000 02060804010211020l 1322					**Aguinaldo**	0.00	107,409.06	107,409.06	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00261	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		107,409.06	0.00		
00264	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	107,409.06		
					TOTAL:		107,409.06	107,409.06		
8241 F00312000 02060804010211020l 1341					**Compensación**	0.00	272,969.51	272,969.51	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00457	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		215,720.75	0.00		
00460	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	215,720.75		
00415	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		28,624.38	0.00		
00418	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	28,624.38		
00457	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		28,624.38	0.00		
00460	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	28,624.38		
					TOTAL:		272,969.51	272,969.51		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 F00312000 020608040102110201 1345					Gratificación					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	305,662.10	305,662.10	0.00	
00450	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu...iento Gratificación		DEBE	HABER		
00453	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		222,979.57	0.00		
00114	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	222,979.57		
00117	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		25,433.77	0.00		
00408	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	25,433.77		
00411	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		28,624.38	0.00		
00450	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	28,624.38		
00453	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		28,624.38	0.00		
					TOTAL:		0.00	28,624.38		
8241 F00312000 020608040102110201 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		305,662.10	305,662.10		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	
00009	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE	HABER		
00012	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,960.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	6,960.00		
8241 F00312000 020608040102110201 2171					Material didáctico		6,960.00	6,960.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	5,568.58	5,568.58	0.00	
00002	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		DEBE	HABER		
00005	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		5,568.58	0.00		
					TOTAL:		0.00	5,568.58		
8241 F00312000 020608040102110201 2211					Productos alimenticios para personas		5,568.58	5,568.58		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	2,169,756.78	2,169,756.78	0.00	
00107	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		DEBE	HABER		
00110	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		12,705.00	0.00		
00065	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	12,705.00		
00068	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,948.32	0.00		
00088	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,948.32		
00089	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		294,849.74	0.00		
00016	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	294,849.74		
00019	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,139.22	0.00		
00002	29/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,139.22		
00005	29/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		325,472.10	0.00		
00002	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	325,472.10		
00005	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,098.00	0.00		
00002	09/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,098.00		
00005	09/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		231,797.72	0.00		
00002	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	231,797.72		
00005	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		205,589.18	0.00		
00002	06/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	205,589.18		
00005	06/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		307,195.54	0.00		
00002	06/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	307,195.54		
00005	06/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		272,011.54	0.00		
00002	06/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	272,011.54		
00005	06/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		255,268.49	0.00		
00002	06/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	255,268.49		
00005	06/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		254,681.93	0.00		
					TOTAL:		0.00	254,681.93		
8241 F00312000 020608040102110201 2231					Utensilios para el servicio de alimentación		2,169,756.78	2,169,756.78		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	15,574.48	15,574.48	0.00	
00009	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		DEBE	HABER		
00012	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		15,574.48	0.00		
					TOTAL:		0.00	15,574.48		
8241 F00312000 020608040102110201 2461					Material eléctrico y electrónico		15,574.48	15,574.48		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	6,072.60	6,072.60	0.00	
00002	29/12/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		DEBE	HABER		
00005	29/12/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		6,072.60	0.00		
					TOTAL:		0.00	6,072.60		
8241 F00312000 020608040102110201 2711					Vestuario y uniformes		6,072.60	6,072.60		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	48,525.12	48,525.12	0.00	
00002	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		DEBE	HABER		
00005	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		48,525.12	0.00		
					TOTAL:		0.00	48,525.12		
8241 F00312000 020608040102110201 2992					Otros enseres		48,525.12	48,525.12		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	
00009	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		DEBE	HABER		
00012	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,305.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	1,305.00		
8241 F00312000 020608040102110201 3121					Gas		1,305.00	1,305.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	9,230.04	9,230.04	0.00	
00023	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		DEBE	HABER		
00026	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		5,507.84	0.00		
							0.00	5,507.84		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 27/12/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		3,722.20	0.00		
00005 27/12/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]ento Gas		0.00	3,722.20		
	TOTAL:		9,230.04	9,230.04		
8241 F00312000 020608040102110201 3591	**Servicios de fumigación**		4,864.02	4,864.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	DEBE	HABER		
00002 30/12/2022 E 00097 00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		4,864.02	0.00		
00005 30/12/2022 E 00097 00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	4,864.02		
	TOTAL:		4,864.02	4,864.02		
8241 F00312000 020608040102110201 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**		69.99	69.99	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	DEBE	HABER		
00044 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		69.99	0.00		
00047 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	69.99		
	TOTAL:		69.99	69.99		
8241 F00312000 020608040102110201 3992	**Gastos de servicios menores**		2,511.50	2,511.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	DEBE	HABER		
00255 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		2,511.50	0.00		
00258 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	2,511.50		
	TOTAL:		2,511.50	2,511.50		
8241 F00312000 020608040103110201 1131	**Sueldo base**		190,180.30	190,180.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	DEBE	HABER		
00464 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		137,366.04	0.00		
00467 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	137,366.04		
00422 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,927.69	0.00		
00425 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,927.69		
00464 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,886.57	0.00		
00467 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,886.57		
	TOTAL:		190,180.30	190,180.30		
8241 F00312000 020608040103110201 1321	**Prima vacacional**		6,942.10	6,942.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	DEBE	HABER		
00282 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,942.10	0.00		
00285 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	6,942.10		
	TOTAL:		6,942.10	6,942.10		
8241 F00312000 020608040103110201 1322	**Aguinaldo**		30,760.01	30,760.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	DEBE	HABER		
00275 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,760.01	0.00		
00278 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,760.01		
	TOTAL:		30,760.01	30,760.01		
8241 F00312000 020608040103110201 1341	**Compensación**		134,534.80	134,534.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	DEBE	HABER		
00478 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		98,461.47	0.00		
00481 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	98,461.47		
00438 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		18,161.99	0.00		
00439 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	18,161.99		
00478 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		17,911.34	0.00		
00481 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	17,911.34		
	TOTAL:		134,534.80	134,534.80		
8241 F00312000 020608040103110201 1345	**Gratificación**		164,884.16	164,884.16	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	DEBE	HABER		
00471 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		98,461.48	0.00		
00474 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	98,461.48		
00107 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		30,349.31	0.00		
00110 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	30,349.31		
00429 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,162.00	0.00		
00432 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,162.00		
00471 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,911.37	0.00		
00474 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,911.37		
	TOTAL:		164,884.16	164,884.16		
8241 F00312000 020608040103110201 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**		18,096.00	18,096.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	DEBE	HABER		
00023 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,096.00	0.00		
00026 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	18,096.00		
	TOTAL:		18,096.00	18,096.00		
8241 F00312000 020608040103110201 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**		2,489.25	2,489.25	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	DEBE	HABER		
00065 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,661.45	0.00		
00068 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,661.45		
00163 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		827.80	0.00		
00166 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	827.80		
	TOTAL:		2,489.25	2,489.25		
8241 F00313000 020202010101110201 1131	**Sueldo base**		367,941.06	367,941.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	DEBE	HABER		
00485 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		269,261.30	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00488	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	269,261.30		
00443	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de F[illegible]iento Sueldo base		48,732.49	0.00		
00446	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de F[illegible]iento Sueldo base		0.00	48,732.49		
00485	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,947.27	0.00		
00488	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	49,947.27		
					TOTAL:		**367,941.06**	**367,941.06**		
8241 F00313000 020202010101110201 1321					**Prima vacacional**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	29,746.08	29,746.08	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00296	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		29,746.08	0.00		
00299	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	29,746.08		
					TOTAL:		**29,746.08**	**29,746.08**		
8241 F00313000 020202010101110201 1322					**Aguinaldo**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	69,890.23	69,890.23	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00289	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		69,890.23	0.00		
00292	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	69,890.23		
					TOTAL:		**69,890.23**	**69,890.23**		
8241 F00313000 020202010101110201 1341					**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	142,375.40	142,375.40	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00499	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		111,094.66	0.00		
00502	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	111,094.66		
00457	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		15,442.09	0.00		
00460	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	15,442.09		
00532	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		15,838.65	0.00		
00535	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	15,838.65		
					TOTAL:		**142,375.40**	**142,375.40**		
8241 F00313000 020202010101110201 1345					**Gratificación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	168,311.69	168,311.69	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00492	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		114,950.66	0.00		
00495	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	114,950.66		
00121	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,080.29	0.00		
00124	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,080.29		
00450	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,442.09	0.00		
00453	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,442.09		
00492	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,838.65	0.00		
00495	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,838.65		
					TOTAL:		**168,311.69**	**168,311.69**		
8241 F00313000 020202010101110201 2111					**Materiales y útiles de oficina**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	315.00	315.00	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00023	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		315.00	0.00		
00026	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	315.00		
					TOTAL:		**315.00**	**315.00**		
8241 F00313000 020202010101110201 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	5,173.60	5,173.60	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00030	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,173.60	0.00		
00033	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,173.60		
					TOTAL:		**5,173.60**	**5,173.60**		
8241 F00313000 020202010101110201 2171					**Material didáctico**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	1,947.06	1,947.06	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00030	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		1,947.06	0.00		
00033	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		0.00	1,947.06		
					TOTAL:		**1,947.06**	**1,947.06**		
8241 F00313000 020202010101110201 2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	54,010.35	54,010.35	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00002	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		54,010.35	0.00		
00005	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	54,010.35		
					TOTAL:		**54,010.35**	**54,010.35**		
8241 F00313000 020202010101110201 2461					**Material eléctrico y electrónico**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	6,153.95	6,153.95	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00023	29/12/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		6,153.95	0.00		
00026	29/12/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	6,153.95		
					TOTAL:		**6,153.95**	**6,153.95**		
8241 F00313000 020202010101110201 2492					**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	16,138.53	16,138.53	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00002	29/12/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		16,138.53	0.00		
00005	29/12/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	16,138.53		
					TOTAL:		**16,138.53**	**16,138.53**		
8241 F00313000 020202010101110201 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	5,004.69	5,004.69	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00072	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		780.14	0.00		
00075	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	780.14		
00170	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,484.22	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00173	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,484.22		
00058	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]iento Combustibles, lubricantes y aditivos		831.68	0.00		
00061	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]iento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	831.68		
00135	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		562.25	0.00		
00138	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	562.25		
00058	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		674.70	0.00		
00061	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	674.70		
00128	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		671.70	0.00		
00131	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	671.70		
					TOTAL:		5,004.69	5,004.69		
8241	F00313000	020202010101110201		2921	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	0.00	2,371.33	2,371.33	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	29/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		2,371.33	0.00		
00005	29/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	2,371.33		
					TOTAL:		2,371.33	2,371.33		
8241	F00313000	020202010101110201		3121	**Gas**	0.00	2,640.12	2,640.12	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		728.76	0.00		
00005	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	728.76		
00002	27/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		1,911.36	0.00		
00005	27/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,911.36		
					TOTAL:		2,640.12	2,640.12		
8241	F00314000	020608020102110201		1131	**Sueldo base**	0.00	119,344.50	119,344.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00508	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,663.52	0.00		
00509	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,663.52		
00464	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,340.49	0.00		
00467	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,340.49		
00499	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,340.49	0.00		
00502	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,340.49		
					TOTAL:		119,344.50	119,344.50		
8241	F00314000	020608020102110201		1321	**Prima vacacional**	0.00	9,155.76	9,155.76	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00310	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,155.76	0.00		
00313	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,155.76		
					TOTAL:		9,155.76	9,155.76		
8241	F00314000	020608020102110201		1322	**Aguinaldo**	0.00	24,489.88	24,489.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00303	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		24,489.88	0.00		
00306	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	24,489.88		
					TOTAL:		24,489.88	24,489.88		
8241	F00314000	020608020102110201		1341	**Compensación**	0.00	78,749.74	78,749.74	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00520	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		60,064.96	0.00		
00523	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	60,064.96		
00478	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		9,342.39	0.00		
00481	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	9,342.39		
00513	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		9,342.39	0.00		
00516	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	9,342.39		
					TOTAL:		78,749.74	78,749.74		
8241	F00314000	020608020102110201		1345	**Gratificación**	0.00	123,549.36	123,549.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00513	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60,064.96	0.00		
00516	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	60,064.96		
00128	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		44,799.62	0.00		
00131	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	44,799.62		
00471	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,342.39	0.00		
00474	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,342.39		
00508	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,342.39	0.00		
00509	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,342.39		
					TOTAL:		123,549.36	123,549.36		
8241	F00314000	020608020102110201		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		915.60	0.00		
00082	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	915.60		
00065	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		899.60	0.00		
00068	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	899.60		
00142	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,349.40	0.00		
00145	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,349.40		
00044	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		449.80	0.00		
00047	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	449.80		
00114	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,349.40	0.00		
00117	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,349.40		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00065	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		913.60	0.00		
00068	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]ento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	913.60		
00135	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]iento Combustibles, lubricantes y aditivos		847.60	0.00		
00138	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	847.60		
					TOTAL:		6,725.00	6,725.00		
8241	**F00314000**	**02060802030111020I**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**		14,089.36	14,089.36		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**	**0.00**	
00044	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,089.36	0.00		
00047	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	14,089.36		
					TOTAL:		14,089.36	14,089.36		
8241	**F00314000**	**02060802030111020I**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**		404.00	404.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**	**0.00**	
00072	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		404.00	0.00		
00075	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	404.00		
					TOTAL:		404.00	404.00		
8241	**F00314000**	**02060802030111020I**		**3992**	**Gastos de servicios menores**		70.00	70.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**	**0.00**	
00079	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		70.00	0.00		
00082	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	70.00		
					TOTAL:		70.00	70.00		
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**		34,872,194.90	34,872,194.90		
8242	**B00310000**	**02020601030211020I**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**		50,866.00	50,866.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**	**0.00**	
00002	30/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		50,866.00	0.00		
00005	30/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	50,866.00		
					TOTAL:		50,866.00	50,866.00		
8242	**B00310000**	**02030101010111020I**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**		45,240.00	45,240.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**	**0.00**	
00002	31/12/2022	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		45,240.00	0.00		
00005	31/12/2022	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	45,240.00		
					TOTAL:		45,240.00	45,240.00		
8242	**F00301000**	**02060803020111020I**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**		28,391.00	28,391.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**	**0.00**	
00079	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		28,391.00	0.00		
00082	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	28,391.00		
					TOTAL:		28,391.00	28,391.00		
8242	**F00308000**	**02060501010411020I**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**		9,469,200.00	9,469,200.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**	**0.00**	
00002	31/12/2022	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,019,600.00	0.00		
00005	31/12/2022	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,019,600.00		
00009	30/12/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		509,800.00	0.00		
00012	30/12/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	509,800.00		
00002	26/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		7,430,000.00	0.00		
00005	26/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	7,430,000.00		
00009	06/12/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		509,800.00	0.00		
00012	06/12/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	509,800.00		
					TOTAL:		9,469,200.00	9,469,200.00		
8242	**F00308000**	**02060804010111020I**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**		660,745.90	660,745.90		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**DEBE**	**HABER**	**0.00**	
00002	31/12/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00		
00005	31/12/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,000.00		
00079	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,532.86	0.00		
00051	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,927.08	0.00		
00054	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,927.08		
00040	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,550.62		
00037	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,550.62	0.00		
00040	31/12/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		417,130.00	0.00		
00043	31/12/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	417,130.00		
00082	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,532.86		
00002	31/12/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,318.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/12/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,318.00		
00002	30/12/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,500.00	0.00		
00005	30/12/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	9,500.00		
00002	30/12/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00		
00005	30/12/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	12,000.00		
00002	30/12/2022	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00		
00005	30/12/2022	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	4,000.00		
00012	29/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	29,380.83		
00009	29/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		27,554.41	0.00		
00012	29/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	27,554.41		
00009	29/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		29,380.83	0.00		
00002	29/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,215.85	0.00		
00005	29/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,215.85		
00002	29/12/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,215.85	0.00		
00005	29/12/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,215.85		
00005	29/12/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00002	29/12/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00005	29/12/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00002	29/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00005	29/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00002	29/12/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00002	29/12/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00005	29/12/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00002	29/12/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00002	29/12/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00005	29/12/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00005	29/12/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00009	19/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,800.00	0.00		
00012	19/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,800.00		
00002	12/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,500.00	0.00		
00005	12/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	9,500.00		
00002	12/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00		
00005	12/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,000.00		
00002	12/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00		
00005	12/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	12,000.00		
00002	12/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00		
00005	12/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	4,000.00		
00002	09/12/2022	C	00013	00198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,295.00	0.00		
00005	09/12/2022	C	00013	00198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,295.00		
00002	07/12/2022	C	00009	00192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		24,500.00	0.00		
00005	07/12/2022	C	00009	00192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	24,500.00		
00002	07/12/2022	C	00010	00193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,760.00	0.00		
00005	07/12/2022	C	00010	00193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,760.00		
00142	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,095.00	0.00		
00145	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,095.00		
					TOTAL:		660,745.90	660,745.90		
8242 F00311000 02060501010211020I 4412					Despensas					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	23,403,000.00	23,403,000.00	0.00	
							DEBE	HABER		
00013	07/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		0.00	7,801,000.00		
00002	07/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		7,801,000.00	0.00		
00005	07/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		0.00	7,801,000.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	07/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		7,801,000.00	0.00		
00017	07/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencia[illegible]ciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		7,801,000.00	0.00		
00020	07/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencia[illegible]aciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		0.00	7,801,000.00		
					TOTAL:		23,403,000.00	23,403,000.00		
8242	**F00314000**	**02060802030111020I**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	0.00	1,214,752.00	1,214,752.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	16/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,214,752.00	0.00		
00005	16/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,214,752.00		
					TOTAL:		1,214,752.00	1,214,752.00		
8244					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	0.00	406,889.00	406,889.00	0.00	
8244	**C00306000**	**01050202040114010I**		**9111**	**Amortización de capital**	0.00	406,889.00	406,889.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	31/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		245,445.00	0.00		
00013	31/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		0.00	245,445.00		
00011	30/12/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		161,444.00	0.00		
00014	30/12/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		0.00	161,444.00		
					TOTAL:		406,889.00	406,889.00		
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00	1,608,857.17	1,608,857.17	0.00	
8246	**B00310000**	**02030101010111020I**		**5111**	**Muebles y enseres**	0.00	41,127.80	41,127.80	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE.**	**HABER**		
00003	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00006	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00011	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,642.00	0.00		
00014	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,642.00		
00018	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,442.80	0.00		
00021	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,442.80		
00026	29/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,669.00	0.00		
00029	29/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,669.00		
00294	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,584.00	0.00		
00297	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,584.00		
					TOTAL:		41,127.80	41,127.80		
8246	**B00310000**	**02030101020311020I**		**5151**	**Bienes informáticos**	0.00	28,246.00	28,246.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	29/12/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		28,246.00	0.00		
00006	29/12/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	28,246.00		
					TOTAL:		28,246.00	28,246.00		
8246	**B00310000**	**02030101020311020I**		**5311**	**Equipo médico y de laboratorio**	0.00	388,593.04	388,593.04	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		59,450.00	0.00		
00020	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	59,450.00		
00025	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		6,786.00	0.00		
00028	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	6,786.00		
00033	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		6,786.00	0.00		
00057	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		11,368.00	0.00		
00060	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	11,368.00		
00065	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		8,294.00	0.00		
00068	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	8,294.00		
00072	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		84,349.40	0.00		
00038	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	6,786.00		
00041	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		120,582.00	0.00		
00044	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	120,582.00		
00049	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		11,368.00	0.00		
00052	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	11,368.00		
00075	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	84,349.40		
00003	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		11,634.80	0.00		
00006	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	11,634.80		
00011	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		43,581.20	0.00		
00014	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	43,581.20		
00003	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		24,393.64	0.00		
00006	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	24,393.64		
					TOTAL:		388,593.04	388,593.04		
8246	**C00306000**	**01050202040111020I**		**5151**	**Bienes informáticos**	0.00	44,370.00	44,370.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	29/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		44,370.00	0.00		
00006	29/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	44,370.00		
					TOTAL:		44,370.00	44,370.00		
8246	**F00301000**	**02060803010211020I**		**5111**	**Muebles y enseres**	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00089	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00092	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
					TOTAL:		14,790.00	14,790.00		
8246	**F00301000**	**02060803020111020I**		**5111**	**Muebles y enseres**	0.00	395,076.28	395,076.28	0.00	

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebl[illegible]gibles e Intangibles Muebles y enseres		10,333.28	0.00		
00026	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebl[illegible]gibles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	10,333.28		
00025	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		100,427.00	0.00		
00028	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	100,427.00		
00033	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00036	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00041	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00044	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00049	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00052	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00057	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00060	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00065	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00068	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00073	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00076	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00081	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00084	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00097	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00100	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00105	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00108	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00113	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00116	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00121	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00124	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00128	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		15,080.00	0.00		
00131	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	15,080.00		
00143	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00146	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00151	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00154	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00159	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00162	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00167	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00170	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00175	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00178	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00183	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00186	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00191	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00194	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00199	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00202	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00271	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
00274	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
00279	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
00282	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
00287	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
00290	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
					TOTAL:		395,076.28	395,076.28		
8246	F00301000	02060803020111020	1 5151		Bienes informáticos	0.00	177,190.00	177,190.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00008	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00011	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00014	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00019	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00022	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00027	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00030	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00035	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00038	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00043	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00046	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00051	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00054	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00059	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00062	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00067	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00070	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00075	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00078	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00083	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00086	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00091	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00094	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00099	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00102	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
					TOTAL:		177,190.00	177,190.00		
8246	**F00301000**	**02060803020111020l**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**86,952.28**	**86,952.28**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00011	30/12/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		86,952.28	0.00		
00014	30/12/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	86,952.28		
					TOTAL:		86,952.28	86,952.28		
8246	**F00301000**	**02060803020111020l**		**5291**	**Otro equipo educacional y recreativo**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**72,558.00**	**72,558.00**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00242	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00215	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00218	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00207	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00210	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00223	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00226	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00231	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00234	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00239	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00247	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00250	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
					TOTAL:		72,558.00	72,558.00		
8246	**F00308000**	**02060804010111020l**		**5671**	**Herramientas, máquina herramienta y equipo**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**25,810.00**	**25,810.00**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00003	30/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		12,905.00	0.00		
00006	30/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	12,905.00		
00011	30/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		12,905.00	0.00		
00014	30/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	12,905.00		
					TOTAL:		25,810.00	25,810.00		
8246	**F00308000**	**02060805010211020l**		**5111**	**Muebles y enseres**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**22,086.40**	**22,086.40**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00032	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		22,086.40	0.00		
00035	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	22,086.40		
					TOTAL:		22,086.40	22,086.40		
8246	**F00312000**	**02060804010211020l**		**5111**	**Muebles y enseres**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**27,376.00**	**27,376.00**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00002	29/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		27,376.00	0.00		
00005	29/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	27,376.00		
					TOTAL:		27,376.00	27,376.00		
8246	**F00313000**	**02020201010111020l**		**5111**	**Muebles y enseres**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**147,743.40**	**147,743.40**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00003	29/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
00008	29/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
00011	29/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
00014	29/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
00019	29/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
00022	29/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
00301	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		36,673.40	0.00		
00304	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	36,673.40		
00308	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		67,860.00	0.00		
00311	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	67,860.00		
00315	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		18,328.00	0.00		
00318	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	18,328.00		
					TOTAL:		147,743.40	147,743.40		
8246	**F00313000**	**02020201010111020l**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**112,751.97**	**112,751.97**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00003	30/12/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		112,751.97	0.00		
00006	30/12/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	112,751.97		
					TOTAL:		112,751.97	112,751.97		
8246	**F00313000**	**02020201010111020l**		**5291**	**Otro equipo educacional y recreativo**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**24,186.00**	**24,186.00**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00263	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00255	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00258 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00286 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
	TOTAL:		24,186.00	24,186.00		
8251	**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**		60,459,476.59	60,459,476.59	0.00	
8251 B00304000 010804010101110201 1131	**Sueldo base**	0.00	21,612.11	21,612.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00025 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,161.41	0.00		
00028 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,161.41		
00004 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,725.35	0.00		
00007 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,725.35		
00004 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,725.35	0.00		
00007 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,725.35		
	TOTAL:		21,612.11	21,612.11		
8251 B00304000 010804010101110201 1321	**Prima vacacional**	0.00	1,816.90	1,816.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00011 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,816.90	0.00		
00014 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,816.90		
	TOTAL:		1,816.90	1,816.90		
8251 B00304000 010804010101110201 1322	**Aguinaldo**	0.00	4,088.03	4,088.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,088.03	0.00		
00007 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,088.03		
	TOTAL:		4,088.03	4,088.03		
8251 B00304000 010804010101110201 1341	**Compensación**	0.00	16,343.42	16,343.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00039 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		12,255.32	0.00		
00042 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	12,255.32		
00018 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,044.05	0.00		
00021 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,044.05		
00018 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,044.05	0.00		
00021 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,044.05		
	TOTAL:		16,343.42	16,343.42		
8251 B00304000 010804010101110201 1345	**Gratificación**	0.00	28,155.35	28,155.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00032 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,255.32	0.00		
00035 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,255.32		
00004 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,811.93	0.00		
00007 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,811.93		
00011 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,044.05	0.00		
00014 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,044.05		
00011 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,044.05	0.00		
00014 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,044.05		
	TOTAL:		28,155.35	28,155.35		
8251 B00307000 010502060402110201 1131	**Sueldo base**	0.00	168,463.75	168,463.75	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00046 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		138,175.75	0.00		
00049 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	138,175.75		
00025 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,144.00	0.00		
00028 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,144.00		
00025 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,144.00	0.00		
00028 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,144.00		
	TOTAL:		168,463.75	168,463.75		
8251 B00307000 010502060402110201 1321	**Prima vacacional**	0.00	10,096.00	10,096.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00025 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,096.00	0.00		
00028 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	10,096.00		
	TOTAL:		10,096.00	10,096.00		
8251 B00307000 010502060402110201 1322	**Aguinaldo**	0.00	22,716.01	22,716.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00018 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,716.01	0.00		
00021 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	22,716.01		
	TOTAL:		22,716.01	22,716.01		
8251 B00307000 010502060402110201 1341	**Compensación**	0.00	143,312.26	143,312.26	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00060 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		113,774.96	0.00		
00063 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	113,774.96		
00039 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		14,768.65	0.00		
00042 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	14,768.65		
00039 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		14,768.65	0.00		
00042 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	14,768.65		
	TOTAL:		143,312.26	143,312.26		
8251 B00307000 010502060402110201 1345	**Gratificación**	0.00	218,164.82	218,164.82	0.00	

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00053	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible]to Gratificación		113,774.96	0.00		
00056	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible]o Gratificación		0.00	113,774.96		
00011	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		74,852.56	0.00		
00014	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	74,852.56		
00032	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,768.65	0.00		
00035	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,768.65		
00032	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,768.65	0.00		
00035	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,768.65		
					TOTAL:		218,164.82	218,164.82		
8251 B00307000 01050206040211020I 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	29,937.05	29,937.05	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	29/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		29,517.05	0.00		
00021	29/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	29,517.05		
00039	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		420.00	0.00		
00042	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	420.00		
					TOTAL:		29,937.05	29,937.05		
8251 B00307000 01050206040211020I 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,545.73	27,545.73	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,575.09	0.00		
00014	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,575.09		
00109	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,331.53	0.00		
00112	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,331.53		
00018	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,679.30	0.00		
00021	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,679.30		
00095	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,472.16	0.00		
00098	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,472.16		
00011	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,600.01	0.00		
00014	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,600.01		
00074	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,479.52	0.00		
00077	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,479.52		
00018	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,571.97	0.00		
00021	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,571.97		
00088	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		836.15	0.00		
00091	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	836.15		
					TOTAL:		27,545.73	27,545.73		
8251 B00307000 01050206040211020I 2711					Vestuario y uniformes	0.00	847,717.01	847,717.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00116	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		61,209.72	0.00		
00119	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	61,209.72		
00123	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		249,933.60	0.00		
00126	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	249,933.60		
00088	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		379,402.39	0.00		
00091	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	379,402.39		
00095	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		11,196.90	0.00		
00098	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	11,196.90		
00102	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		76,304.80	0.00		
00105	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	76,304.80		
00109	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		69,669.60	0.00		
00112	31/12/2022	D	00012	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	69,669.60		
					TOTAL:		847,717.01	847,717.01		
8251 B00307000 01050206040211020I 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	584.99	584.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00053	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		584.99	0.00		
00056	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	584.99		
					TOTAL:		584.99	584.99		
8251 B00307000 01050206040211020I 3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	279.00	279.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00060	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		279.00	0.00		
00063	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	279.00		
					TOTAL:		279.00	279.00		
8251 B00307000 01050206040211020I 3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,646,622.07	3,646,622.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		303,966.40	0.00		
00014	31/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	303,966.40		
00004	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		410,839.52	0.00		
00007	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	410,839.52		
00011	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		190,861.99	0.00		
00014	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	190,861.99		
00018	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		185,438.64	0.00		
00021	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	185,438.64		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		220,168.00	0.00		
00028	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	220,168.00		
00032	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		158,172.40	0.00		
00035	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	158,172.40		
00123	31/12/2022	D	00010	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		209,583.00	0.00		
00126	31/12/2022	D	00010	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	209,583.00		
00130	31/12/2022	D	00010	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		651,496.02	0.00		
00133	31/12/2022	D	00010	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	651,496.02		
00004	30/12/2022	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		130,500.00	0.00		
00007	30/12/2022	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	130,500.00		
00004	30/12/2022	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,033,835.62	0.00		
00007	30/12/2022	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,033,835.62		
00004	30/12/2022	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,205.28	0.00		
00007	30/12/2022	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	15,205.28		
00004	16/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		136,555.20	0.00		
00007	16/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	136,555.20		
					TOTAL:		3,646,622.07	3,646,622.07		
8251 B00307000 010502060402110201 3822					Espectáculos cívicos y culturales					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	8,034,176.54	8,034,176.54	0.00	
							DEBE	HABER		
00004	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,348.10	0.00		
00007	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,348.10		
00011	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		132,616.29	0.00		
00014	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	132,616.29		
00018	31/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		52,780.00	0.00		
00021	31/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	52,780.00		
00004	30/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		140,964.13	0.00		
00007	30/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	140,964.13		
00004	30/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		102,423.71	0.00		
00007	30/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	102,423.71		
00004	30/12/2022	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		51,968.00	0.00		
00007	30/12/2022	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	51,968.00		
00004	30/12/2022	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		114,187.50	0.00		
00007	30/12/2022	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	114,187.50		
00004	30/12/2022	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,693,600.00	0.00		
00007	30/12/2022	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,693,600.00		
00004	30/12/2022	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,693,600.00	0.00		
00007	30/12/2022	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,693,600.00		
00004	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		15,325.00	0.00		
00007	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	15,325.00		
00004	29/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		3,596,406.00	0.00		
00007	29/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,596,406.00		
00018	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		6,716.40	0.00		
00021	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,716.40		
00004	19/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		170,503.67	0.00		
00007	19/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	170,503.67		
00004	16/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		259,840.00	0.00		
00007	16/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	259,840.00		
00004	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		897.74	0.00		
00007	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	897.74		
					TOTAL:		8,034,176.54	8,034,176.54		
8251 B00307000 010502060402110201 3851					Gastos de representación					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	563.20	563.20	0.00	
							DEBE	HABER		
00063	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	563.20		
00060	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		563.20	0.00		
					TOTAL:		563.20	563.20		
8251 B00310000 020206010302110201 1131					Sueldo base					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	340,594.30	340,594.30	0.00	
							DEBE	HABER		
00067	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		257,651.26	0.00		
00070	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	257,651.26		
00046	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		41,471.52	0.00		
00049	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	41,471.52		
00046	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		41,471.52	0.00		
00049	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	41,471.52		
					TOTAL:		340,594.30	340,594.30		
8251 B00310000 020206010302110201 1321					Prima vacacional					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	27,647.68	27,647.68	0.00	
							DEBE	HABER		
00039	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		27,647.68	0.00		
00042	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	27,647.68		
					TOTAL:		27,647.68	27,647.68		
8251 B00310000 020206010302110201 1322					Aguinaldo					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	62,207.30	62,207.30	0.00	
							DEBE	HABER		
00032	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		62,207.30	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	62,207.30		
					TOTAL:		62,207.30	62,207.30		
8251	**B00310000**	**02020601030211020I**		**1341**	**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	149,571.58	149,571.58	0.00	
00081	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00084	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		117,157.08	0.00		
00060	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	117,157.08		
00063	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		16,207.25	0.00		
00060	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	16,207.25		
00063	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		16,207.25	0.00		
					TOTAL:		0.00	16,207.25		
8251	**B00310000**	**02020601030211020I**		**1345**	**Gratificación**		149,571.58	149,571.58		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	209,881.49	209,881.49	0.00	
00074	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00077	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		117,157.08	0.00		
00018	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	117,157.08		
00021	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60,309.91	0.00		
00053	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	60,309.91		
00056	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,207.25	0.00		
00053	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,207.25		
00056	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,207.25	0.00		
					TOTAL:		0.00	16,207.25		
8251	**B00310000**	**02020601030211020I**		**2381**	**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**		209,881.49	209,881.49		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	109,040.00	109,040.00	0.00	
00004	20/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		DEBE	HABER		
00007	20/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		109,040.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	109,040.00		
8251	**B00310000**	**02020601030211020I**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**		109,040.00	109,040.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	417.60	417.60	0.00	
00039	29/12/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		DEBE	HABER		
00042	29/12/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		417.60	0.00		
					TOTAL:		0.00	417.60		
8251	**B00310000**	**02020601030211020I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**		417.60	417.60		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	80,557.81	80,557.81	0.00	
00004	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00007	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,496.06	0.00		
00095	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,496.06		
00098	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,082.90	0.00		
00004	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,082.90		
00007	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,728.31	0.00		
00081	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,728.31		
00084	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,860.94	0.00		
00004	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,860.94		
00007	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,944.17	0.00		
00060	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,944.17		
00063	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,509.26	0.00		
00130	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,509.26		
00133	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,249.67	0.00		
00004	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,249.67		
00007	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,164.69	0.00		
00081	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,164.69		
00084	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,521.81	0.00		
					TOTAL:		0.00	6,521.81		
8251	**B00310000**	**02020601030211020I**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**		80,557.81	80,557.81		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	
00011	29/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		DEBE	HABER		
00014	29/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,016.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	3,016.00		
8251	**B00310000**	**02020601030211020I**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**		3,016.00	3,016.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	816.00	816.00	0.00	
00158	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		DEBE	HABER		
00161	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00165	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00		
00168	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00172	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00		
00175	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00179	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00		
00182	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		58.00	0.00		
00186	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	58.00		
00189	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		58.00	0.00		
00207	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	58.00		
00210	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		120.00	0.00		
							0.00	120.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00228	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		194.00	0.00		
00231	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	194.00		
00235	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		38.00	0.00		
00238	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	38.00		
					TOTAL:		816.00	816.00		
8251 B00310000 02020601030211020I 3851					Gastos de representación		677.02	677.02	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00214	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		330.02	0.00		
00217	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	330.02		
00221	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		347.00	0.00		
00224	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	347.00		
					TOTAL:		677.02	677.02		
8251 B00310000 02030101010111020I 1131					Sueldo base		1,384,631.07	1,384,631.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00088	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,027,895.26	0.00		
00091	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,027,895.26		
00067	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		178,550.36	0.00		
00070	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	178,550.36		
00067	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		178,185.45	0.00		
00070	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	178,185.45		
					TOTAL:		1,384,631.07	1,384,631.07		
8251 B00310000 02030101010111020I 1321					Prima vacacional		95,732.74	95,732.74	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00053	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		95,732.74	0.00		
00056	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	95,732.74		
					TOTAL:		95,732.74	95,732.74		
8251 B00310000 02030101010111020I 1322					Aguinaldo		245,244.91	245,244.91	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		245,244.91	0.00		
00049	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	245,244.91		
					TOTAL:		245,244.91	245,244.91		
8251 B00310000 02030101010111020I 1341					Compensación		968,849.36	968,849.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		748,520.10	0.00		
00105	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	748,520.10		
00081	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		109,645.39	0.00		
00084	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	109,645.39		
00081	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		110,683.87	0.00		
00084	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	110,683.87		
					TOTAL:		968,849.36	968,849.36		
8251 B00310000 02030101010111020I 1345					Gratificación		1,060,294.37	1,060,294.37	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00095	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		757,226.28	0.00		
00098	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	757,226.28		
00025	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		82,738.83	0.00		
00028	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	82,738.83		
00074	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		109,645.39	0.00		
00077	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	109,645.39		
00074	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		110,683.87	0.00		
00077	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	110,683.87		
					TOTAL:		1,060,294.37	1,060,294.37		
8251 B00310000 02030101010111020I 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		52,738.24	52,738.24	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00088	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		52,738.24	0.00		
00091	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	52,738.24		
					TOTAL:		52,738.24	52,738.24		
8251 B00310000 02030101010111020I 2161					Material y enseres de limpieza		1,171.55	1,171.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	29/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,171.55	0.00		
00021	29/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,171.55		
					TOTAL:		1,171.55	1,171.55		
8251 B00310000 02030101010111020I 2171					Material didáctico		649.60	649.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		0.00	649.60		
00025	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		649.60	0.00		
					TOTAL:		649.60	649.60		
8251 B00310000 02030101010111020I 2461					Material eléctrico y electrónico		6,416.59	6,416.59	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	29/12/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		6,416.59	0.00		
00014	29/12/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	6,416.59		
					TOTAL:		6,416.59	6,416.59		
8251 B00310000 02030101010111020I 2482					Material de señalización		4,872.00	4,872.00	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible]o Material de señalización		4,872.00	0.00		
00028 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible]o Material de señalización		0.00	4,872.00		
	TOTAL:		4,872.00	4,872.00		
8251 B00310000 0203010101101110201 2491	Materiales de construcción	0.00	23,256.84	23,256.84	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		23,256.84	0.00		
00007 29/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	23,256.84		
	TOTAL:		23,256.84	23,256.84		
8251 B00310000 0203010101101110201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	78,273.81	78,273.81	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		78,273.81	0.00		
00007 29/12/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	78,273.81		
	TOTAL:		78,273.81	78,273.81		
8251 B00310000 0203010101101110201 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	214,729.23	214,729.23	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 29/12/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	214,189.29		
00004 29/12/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		214,189.29	0.00		
00242 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		539.94	0.00		
00245 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	539.94		
	TOTAL:		214,729.23	214,729.23		
8251 B00310000 0203010101101110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,223.81	8,223.81	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,615.33	0.00		
00105 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,615.33		
00011 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,338.21	0.00		
00014 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,338.21		
00088 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,473.99	0.00		
00091 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,473.99		
00067 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,377.11	0.00		
00070 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,377.11		
00011 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,419.17	0.00		
00014 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,419.17		
	TOTAL:		8,223.81	8,223.81		
8251 B00310000 0203010101101110201 2741	Productos textiles	0.00	295.80	295.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos textiles		295.80	0.00		
00007 30/12/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos textiles		0.00	295.80		
	TOTAL:		295.80	295.80		
8251 B00310000 0203010101101110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	40,043.08	40,043.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	26,291.07		
00004 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		26,291.07	0.00		
00018 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		13,752.01	0.00		
00021 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	13,752.01		
	TOTAL:		40,043.08	40,043.08		
8251 B00310000 0203010101101110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,090.98	1,090.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		592.99	0.00		
00021 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	592.99		
00067 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		497.99	0.00		
00070 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	497.99		
	TOTAL:		1,090.98	1,090.98		
8251 B00310000 0203010101101110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	28,815.44	28,815.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		28,815.44	0.00		
00049 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	28,815.44		
	TOTAL:		28,815.44	28,815.44		
8251 B00310000 0203010102031102O1 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	109,200.00	109,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		109,200.00	0.00		
00077 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	109,200.00		
	TOTAL:		109,200.00	109,200.00		
8251 B00310000 0203010102031102O1 2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	143,426.41	143,426.41	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2022 D 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		143,426.41	0.00		
00007 31/12/2022 D 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		0.00	143,426.41		
	TOTAL:		143,426.41	143,426.41		
8251 B00310000 0203020101111102O1 1131	Sueldo base	0.00	256,792.43	256,792.43	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00109 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		197,844.80	0.00		
00112 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	197,844.80		
00088 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,746.35	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00091	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,746.35		
00088	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,201.28	0.00		
00091	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,201.28		
					TOTAL:		**256,792.43**	**256,792.43**		
8251 B00310000 0203020101111102O1 1321					**Prima vacacional**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	18,088.00	18,088.00	0.00	
00067	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		**DEBE**	**HABER**		
00070	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,088.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	18,088.00		
8251 B00310000 0203020101111102O1 1322					**Aguinaldo**		**18,088.00**	**18,088.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	41,933.77	41,933.77	0.00	
00060	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		**DEBE**	**HABER**		
00063	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		41,933.77	0.00		
					TOTAL:		0.00	41,933.77		
8251 B00310000 0203020101111102O1 1341					**Compensación**		**41,933.77**	**41,933.77**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	190,712.98	190,712.98	0.00	
00123	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		**DEBE**	**HABER**		
00128	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		146,836.12	0.00		
00102	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	146,836.12		
00105	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		21,938.43	0.00		
00102	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	21,938.43		
00105	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		21,938.43	0.00		
					TOTAL:		0.00	21,938.43		
8251 B00310000 0203020101111102O1 1345					**Gratificación**		**190,712.98**	**190,712.98**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	196,215.26	196,215.26	0.00	
00116	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		**DEBE**	**HABER**		
00119	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		146,836.12	0.00		
00032	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	146,836.12		
00035	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,502.28	0.00		
00095	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,502.28		
00098	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,938.43	0.00		
00095	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,938.43		
00098	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,938.43	0.00		
					TOTAL:		0.00	21,938.43		
8251 C00306000 0105020204011102O1 1131					**Sueldo base**		**196,215.26**	**196,215.26**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	488,469.69	488,469.69	0.00	
00130	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		**DEBE**	**HABER**		
00133	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		417,025.37	0.00		
00109	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	417,025.37		
00112	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,722.16	0.00		
00109	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	35,722.16		
00112	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,722.16	0.00		
					TOTAL:		0.00	35,722.16		
8251 C00306000 0105020204011102O1 1321					**Prima vacacional**		**488,469.69**	**488,469.69**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	23,814.77	23,814.77	0.00	
00081	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		**DEBE**	**HABER**		
00084	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		23,814.77	0.00		
					TOTAL:		0.00	23,814.77		
8251 C00306000 0105020204011102O1 1322					**Aguinaldo**		**23,814.77**	**23,814.77**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	53,583.25	53,583.25	0.00	
00074	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		**DEBE**	**HABER**		
00077	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		53,583.25	0.00		
					TOTAL:		0.00	53,583.25		
8251 C00306000 0105020204011102O1 1341					**Compensación**		**53,583.25**	**53,583.25**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	303,242.92	303,242.92	0.00	
00144	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		**DEBE**	**HABER**		
00147	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		248,610.94	0.00		
00123	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	248,610.94		
00126	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		27,315.99	0.00		
00123	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	27,315.99		
00126	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		27,315.99	0.00		
					TOTAL:		0.00	27,315.99		
8251 C00306000 0105020204011102O1 1345					**Gratificación**		**303,242.92**	**303,242.92**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	480,461.83	480,461.83	0.00	
00137	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		**DEBE**	**HABER**		
00140	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		248,610.92	0.00		
00039	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	248,610.92		
00042	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		177,218.95	0.00		
00116	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	177,218.95		
00119	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,315.98	0.00		
00116	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	27,315.98		
00119	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,315.98	0.00		
					TOTAL:		0.00	27,315.98		
							480,461.83	**480,461.83**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 C00306000 0105020204011102O1 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	37,468.00	37,468.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEE	HABER		
00025 29/12/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible]o Materiales y útiles de oficina		37,468.00	0.00		
00028 29/12/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	37,468.00		
	TOTAL:		37,468.00	37,468.00		
8251 C00306000 0105020204011102O1 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,261.11	3,261.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		3,261.11	0.00		
00035 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	3,261.11		
	TOTAL:		3,261.11	3,261.11		
8251 C00306000 0105020204011102O1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	694.16	694.16	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00095 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		694.16	0.00		
00098 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	694.16		
	TOTAL:		694.16	694.16		
8251 C00306000 0105020204011102O1 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2022 E 00109 00109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		15,080.00	0.00		
00007 30/12/2022 E 00109 00109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		0.00	15,080.00		
	TOTAL:		15,080.00	15,080.00		
8251 C00306000 0105020204011102O1 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,570.32	2,570.32	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,570.32	0.00		
00007 30/12/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,570.32		
	TOTAL:		2,570.32	2,570.32		
8251 C00306000 0105020204011102O1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	819.00	819.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		819.00	0.00		
00105 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	819.00		
	TOTAL:		819.00	819.00		
8251 C00306000 0105020204011102O1 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	910.00	910.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00088 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		910.00	0.00		
00091 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	910.00		
	TOTAL:		910.00	910.00		
8251 C00306000 0105020204011102O1 3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.36	0.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 E 00052 00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.36	0.00		
00009 29/12/2022 E 00052 00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	0.36		
	TOTAL:		0.36	0.36		
8251 C00306000 0105020204011102O1 3992	Gastos de servicios menores	0.00	62.00	62.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00109 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		62.00	0.00		
00112 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	62.00		
	TOTAL:		62.00	62.00		
8251 C00306000 0105020204011401O1 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	481,080.00	481,080.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2022 D 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		39,961.00	0.00		
00007 31/12/2022 D 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	39,961.00		
00004 31/12/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	245,445.00		
00007 31/12/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		245,445.00	0.00		
00004 29/12/2022 E 00051 00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		195,674.00	0.00		
00007 29/12/2022 E 00051 00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	195,674.00		
	TOTAL:		481,080.00	481,080.00		
8251 C00307000 0105020601011102O1 1131	Sueldo base	0.00	329,434.16	329,434.16	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00151 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		233,849.17	0.00		
00154 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	233,849.17		
00130 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,155.17	0.00		
00133 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	49,155.17		
00130 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,429.82	0.00		
00133 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,429.82		
	TOTAL:		329,434.16	329,434.16		
8251 C00307000 0105020601011102O1 1321	Prima vacacional	0.00	24,144.35	24,144.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00095 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		24,144.35	0.00		
00098 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	24,144.35		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		24,144.35	24,144.35		
8251 C00307000 0105020601011102O1 1322	Aguinaldo		68,338.86	68,338.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00088 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		68,338.86	0.00		
00091 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	68,338.86		
	TOTAL:		68,338.86	68,338.86		
8251 C00307000 0105020601011102O1 1341	Compensación		213,902.21	213,902.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00165 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		153,353.16	0.00		
00168 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	153,353.16		
00144 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		31,207.09	0.00		
00147 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	31,207.09		
00144 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		29,341.96	0.00		
00147 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	29,341.96		
	TOTAL:		213,902.21	213,902.21		
8251 C00307000 0105020601011102O1 1345	Gratificación		337,595.18	337,595.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00158 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		153,353.16	0.00		
00161 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	153,353.16		
00046 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		123,692.96	0.00		
00049 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	123,692.96		
00137 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		31,207.10	0.00		
00140 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	31,207.10		
00137 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		29,341.96	0.00		
00140 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	29,341.96		
	TOTAL:		337,595.18	337,595.18		
8251 C00307000 0105020601011102O1 1412	Aportaciones de servicio de salud		437,319.63	437,319.63	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00049 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		147.13	0.00		
00052 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	147.13		
00004 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		437,172.50	0.00		
00007 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	437,172.50		
	TOTAL:		437,319.63	437,319.63		
8251 C00307000 0105020601011102O1 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		324,577.10	324,577.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00056 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		194.05	0.00		
00059 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	194.05		
00011 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		324,383.05	0.00		
00014 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	324,383.05		
	TOTAL:		324,577.10	324,577.10		
8251 C00307000 0105020601011102O1 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		80,715.00	80,715.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00063 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		44.54	0.00		
00066 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	44.54		
00018 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		80,670.46	0.00		
00021 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	80,670.46		
	TOTAL:		80,715.00	80,715.00		
8251 C00307000 0105020601011102O1 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		38,253.68	38,253.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00025 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		38,253.68	0.00		
00028 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	38,253.68		
	TOTAL:		38,253.68	38,253.68		
8251 C00307000 0105020601011102O1 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		180,332.36	180,332.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00032 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		43,717.43	0.00		
00035 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	43,717.43		
00039 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,546.06	0.00		
00042 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,546.06		
00048 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		132,068.87	0.00		
00049 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	132,068.87		
	TOTAL:		180,332.36	180,332.36		
8251 C00307000 0105020601011102O1 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		107,202.54	107,202.54	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00004 31/12/2022 C 00105 00288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		66,354.75	0.00		
00007 31/12/2022 C 00105 00288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	66,354.75		
00004 22/12/2022 C 00018 00199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,501.28	0.00		
00007 22/12/2022 C 00018 00199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,501.28		
00004 22/12/2022 C 00017 00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		9,088.79	0.00		
00007 22/12/2022 C 00017 00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	9,088.79		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	22/12/2022	C	00100	00283	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,869.40	0.00		
00008	22/12/2022	C	00100	00283	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,869.40		
00004	13/12/2022	C	00014	00197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,887.29	0.00		
00007	13/12/2022	C	00014	00197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,887.29		
00004	07/12/2022	C	00011	00194	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,892.32	0.00		
00007	07/12/2022	C	00011	00194	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,892.32		
00004	07/12/2022	C	00012	00195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,608.71	0.00		
00007	07/12/2022	C	00012	00195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,608.71		
					TOTAL:		**107,202.54**	**107,202.54**		
8251	**C00307000**	**01050206010211020I**		**1131**	**Sueldo base**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**6,419,791.95**	**6,419,791.95**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,403,451.75		
00007	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,403,451.75	0.00		
00172	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,614.85	0.00		
00175	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,614.85		
00151	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,725.35	0.00		
00154	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,725.35		
					TOTAL:		**6,419,791.95**	**6,419,791.95**		
8251	**C00307000**	**01050206010211020I**		**1341**	**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**3,786,065.74**	**3,786,065.74**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00011	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	3,773,989.34		
00014	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		3,773,989.34	0.00		
00186	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		10,211.27	0.00		
00189	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	10,211.27		
00165	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,865.13	0.00		
00168	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,865.13		
					TOTAL:		**3,786,065.74**	**3,786,065.74**		
8251	**C00307000**	**01050206010211020I**		**1345**	**Gratificación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**3,805,886.74**	**3,805,886.74**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00018	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,793,810.33		
00021	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,793,810.33	0.00		
00179	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,211.27	0.00		
00182	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,211.27		
00158	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,865.14	0.00		
00161	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,865.14		
					TOTAL:		**3,805,886.74**	**3,805,886.74**		
8251	**C00307000**	**01050206010211020I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**238,128.76**	**238,128.76**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00004	29/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		238,128.76	0.00		
00007	29/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	238,128.76		
					TOTAL:		**238,128.76**	**238,128.76**		
8251	**C00307000**	**01050206010211020I**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**2,038.82**	**2,038.82**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00074	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,038.82	0.00		
00077	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,038.82		
					TOTAL:		**2,038.82**	**2,038.82**		
8251	**C00307000**	**01050206010211020I**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**663,367.18**	**663,367.18**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00007	29/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	663,367.18		
00004	29/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		663,367.18	0.00		
					TOTAL:		**663,367.18**	**663,367.18**		
8251	**C00307000**	**01050206010211020I**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**305,736.00**	**305,736.00**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00007	31/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	305,736.00		
00004	31/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		305,736.00	0.00		
					TOTAL:		**305,736.00**	**305,736.00**		
8251	**C00307000**	**01050206010211020I**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**23,881.16**	**23,881.16**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		23,881.16	0.00		
00007	31/12/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	23,881.16		
					TOTAL:		**23,881.16**	**23,881.16**		
8251	**C00307000**	**01050206010211020I**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**39,095.97**	**39,095.97**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00004	30/12/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		22,625.36	0.00		
00007	30/12/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	22,625.36		
00004	30/12/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		16,470.61	0.00		
00007	30/12/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	16,470.61		
					TOTAL:		**39,095.97**	**39,095.97**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 C00307000 0105020601021102013383					**Servicios de impresión de documentos oficiales**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**94,079.22**	**94,079.22**	**0.00**	
00014	30/12/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		DEE	HABER		
00011	30/12/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	92,808.47		
00025	30/12/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		92,808.47	0.00		
00028	30/12/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		1,270.75	0.00		
					TOTAL:		0.00	1,270.75		
							94,079.22	94,079.22		
8251 C00307000 0105020601021102013591					**Servicios de fumigación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**4,060.00**	**4,060.00**	**0.00**	
00004	30/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		DEBE	HABER		
00007	30/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		4,060.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	4,060.00		
							4,060.00	4,060.00		
8251 C00307000 0105020601021102013992					**Gastos de servicios menores**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**452.40**	**452.40**	**0.00**	
00011	29/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		DEBE	HABER		
00014	29/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		452.40	0.00		
					TOTAL:		0.00	452.40		
							452.40	452.40		
8251 C00307000 0105020602011102011131					**Sueldo base**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**496,540.95**	**496,540.95**	**0.00**	
00193	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00196	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		382,972.79	0.00		
00151	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	382,972.79		
00154	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		56,361.45	0.00		
00172	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	56,361.45		
00175	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		57,206.71	0.00		
					TOTAL:		0.00	57,206.71		
							496,540.95	496,540.95		
8251 C00307000 0105020602011102011321					**Prima vacacional**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**38,473.94**	**38,473.94**	**0.00**	
00109	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
00112	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		38,473.94	0.00		
					TOTAL:		0.00	38,473.94		
							38,473.94	38,473.94		
8251 C00307000 0105020602011102011322					**Aguinaldo**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**86,566.39**	**86,566.39**	**0.00**	
00102	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
00105	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		86,566.39	0.00		
					TOTAL:		0.00	86,566.39		
							86,566.39	86,566.39		
8251 C00307000 0105020602011102011341					**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**236,708.68**	**236,708.68**	**0.00**	
00207	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00210	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		189,556.33	0.00		
00165	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	189,556.33		
00168	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		23,349.57	0.00		
00188	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	23,349.57		
00189	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		23,802.78	0.00		
					TOTAL:		0.00	23,802.78		
							236,708.68	236,708.68		
8251 C00307000 0105020602011102011345					**Gratificación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**263,919.34**	**263,919.34**	**0.00**	
00200	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00203	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		189,556.33	0.00		
00053	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	189,556.33		
00056	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,210.66	0.00		
00158	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	27,210.66		
00161	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,349.57	0.00		
00179	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,349.57		
00182	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,802.78	0.00		
					TOTAL:		0.00	23,802.78		
							263,919.34	263,919.34		
8251 C00307000 0105020602011102012211					**Productos alimenticios para personas**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**55,870.00**	**55,870.00**	**0.00**	
00004	31/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		DEBE	HABER		
00007	31/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,218.00	0.00		
00011	31/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,218.00		
00014	31/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		46,400.00	0.00		
00004	30/12/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	46,400.00		
00007	30/12/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,684.00	0.00		
00025	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,684.00		
00028	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,568.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	2,568.00		
							55,870.00	55,870.00		
8251 C00307000 0105020602011102012451					**Vidrio y productos de vidrio**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**7,888.00**	**7,888.00**	**0.00**	
00004	29/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		DEBE	HABER		
00007	29/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		7,888.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	7,888.00		
							7,888.00	7,888.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 C00307000 0105020602011102O1 2461					Material eléctrico y electrónico	0.00	742.40	742.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEB	HABER		
00018	29/12/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible] Material eléctrico y electrónico		742.40	0.00		
00021	29/12/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	742.40		
					TOTAL:		742.40	742.40		
8251 C00307000 0105020602011102O1 2491					Materiales de construcción	0.00	806.52	806.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	29/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		431.52	0.00		
00021	29/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	431.52		
00116	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		375.00	0.00		
00119	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	375.00		
					TOTAL:		806.52	806.52		
8251 C00307000 0105020602011102O1 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	182,763.06	182,763.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,777.31	0.00		
00021	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,777.31		
00116	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,381.11	0.00		
00119	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,381.11		
00025	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,670.91	0.00		
00028	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,670.91		
00102	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,048.42	0.00		
00105	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,048.42		
00018	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		29,325.92	0.00		
00021	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,325.92		
00081	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		29,035.32	0.00		
00084	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,035.32		
00025	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		18,502.00	0.00		
00028	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,502.00		
00095	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		24,097.33	0.00		
00098	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,097.33		
00004	29/12/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,924.74	0.00		
00007	29/12/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,924.74		
					TOTAL:		182,763.06	182,763.06		
8251 C00307000 0105020602011102O1 2721					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,825.76	2,825.76	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		2,825.76	0.00		
00007	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	2,825.76		
					TOTAL:		2,825.76	2,825.76		
8251 C00307000 0105020602011102O1 3171					Servicios de acceso a Internet	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet		4,872.00	0.00		
00007	31/12/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet		0.00	4,872.00		
					TOTAL:		4,872.00	4,872.00		
8251 C00307000 0105020602011102O1 3381					Servicios de vigilancia	0.00	252,416.00	252,416.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	27/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		126,208.00	0.00		
00007	27/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00	126,208.00		
00004	27/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		126,208.00	0.00		
00007	27/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00	126,208.00		
					TOTAL:		252,416.00	252,416.00		
8251 C00307000 0105020602011102O1 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,384.00	0.00		
00007	31/12/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,384.00		
					TOTAL:		14,384.00	14,384.00		
8251 C00307000 0105020602011102O1 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	552.00	552.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00123	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		232.00	0.00		
00126	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	232.00		
00130	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00133	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00		
00137	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		88.00	0.00		
00140	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	88.00		
00151	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00154	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00		
					TOTAL:		552.00	552.00		
8251 E00308000 0105020603011102O1 1131					Sueldo base	0.00	26,424.54	26,424.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00214	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,028.65	0.00		
00217	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,028.65		
00172	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,255.97	0.00		
00175	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,255.97		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00193	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,139.92	0.00		
00196	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible] Sueldo base		0.00	3,139.92		
					TOTAL:		26,424.54	26,424.54		
8251	E00308000	0105020603011102O1	1321		Prima vacacional					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	1,816.90	1,816.90	0.00	
00123	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
00126	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,816.90	0.00		
					TOTAL:		0.00	1,816.90		
8251	E00308000	0105020603011102O1	1322		Aguinaldo		1,816.90	1,816.90		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	4,088.03	4,088.03	0.00	
00116	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
00119	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,088.03	0.00		
					TOTAL:		0.00	4,088.03		
8251	E00308000	0105020603011102O1	1341		Compensación		4,088.03	4,088.03		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	15,468.73	15,468.73	0.00	
00228	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00231	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		11,574.48	0.00		
00186	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	11,574.48		
00189	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,112.64	0.00		
00207	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,112.64		
00210	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,781.61	0.00		
					TOTAL:		0.00	2,781.61		
8251	E00308000	0105020603011102O1	1345		Gratificación		15,468.73	15,468.73		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	15,468.73	15,468.73	0.00	
00221	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00224	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,574.48	0.00		
00179	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,574.48		
00182	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,112.64	0.00		
00200	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,112.64		
00203	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,781.61	0.00		
					TOTAL:		0.00	2,781.61		
8251	E00308000	0203010102021102O1	1131		Sueldo base		15,468.73	15,468.73		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	429,456.24	429,456.24	0.00	
00235	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00238	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		335,328.63	0.00		
00193	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	335,328.63		
00196	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,154.65	0.00		
00214	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	47,154.65		
00217	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,972.96	0.00		
					TOTAL:		0.00	46,972.96		
8251	E00308000	0203010102021102O1	1321		Prima vacacional		429,456.24	429,456.24		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	29,698.53	29,698.53	0.00	
00137	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
00140	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		29,698.53	0.00		
					TOTAL:		0.00	29,698.53		
8251	E00308000	0203010102021102O1	1322		Aguinaldo		29,698.53	29,698.53		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	70,711.20	70,711.20	0.00	
00130	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
00133	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		70,711.20	0.00		
					TOTAL:		0.00	70,711.20		
8251	E00308000	0203010102021102O1	1341		Compensación		70,711.20	70,711.20		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	322,412.35	322,412.35	0.00	
00249	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00252	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		253,034.37	0.00		
00207	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	253,034.37		
00210	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		34,688.99	0.00		
00228	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	34,688.99		
00231	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		34,688.99	0.00		
					TOTAL:		0.00	34,688.99		
8251	E00308000	0203010102021102O1	1345		Gratificación		322,412.35	322,412.35		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	358,263.94	358,263.94	0.00	
00242	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00245	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		253,034.37	0.00		
00060	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	253,034.37		
00063	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		35,851.59	0.00		
00200	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	35,851.59		
00203	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,688.99	0.00		
00221	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	34,688.99		
00224	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,688.99	0.00		
					TOTAL:		0.00	34,688.99		
8251	E00312000	0206080101031102O1	1131		Sueldo base		358,263.94	358,263.94		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	113,501.94	113,501.94	0.00	
00256	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
							90,999.36	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00259	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	90,999.36		
00214	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible] Sueldo base		11,251.29	0.00		
00217	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible] Sueldo base		0.00	11,251.29		
00235	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,251.29	0.00		
00238	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,251.29		
					TOTAL:		**113,501.94**	**113,501.94**		
8251 E00312000 02060801010311020I 1321					**Prima vacacional**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	7,500.86	7,500.86	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00151	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,500.86	0.00		
00154	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,500.86		
					TOTAL:		**7,500.86**	**7,500.86**		
8251 E00312000 02060801010311020I 1322					**Aguinaldo**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	16,876.93	16,876.93	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00144	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,876.93	0.00		
00147	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,876.93		
					TOTAL:		**16,876.93**	**16,876.93**		
8251 E00312000 02060801010311020I 1341					**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	80,942.92	80,942.92	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00270	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		66,716.92	0.00		
00273	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	66,716.92		
00228	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		7,113.00	0.00		
00231	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	7,113.00		
00249	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		7,113.00	0.00		
00252	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	7,113.00		
					TOTAL:		**80,942.92**	**80,942.92**		
8251 E00312000 02060801010311020I 1345					**Gratificación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	130,840.27	130,840.27	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00263	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		66,716.92	0.00		
00266	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	66,716.92		
00067	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		49,897.35	0.00		
00070	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	49,897.35		
00221	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,113.00	0.00		
00224	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,113.00		
00242	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,113.00	0.00		
00245	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,113.00		
					TOTAL:		**130,840.27**	**130,840.27**		
8251 E00312000 02060801010311020I 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	8,398.40	8,398.40	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00039	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,398.40	0.00		
00042	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	8,398.40		
					TOTAL:		**8,398.40**	**8,398.40**		
8251 E00312000 02060801010311020I 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	17,808.38	17,808.38	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00025	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,525.39	0.00		
00028	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,525.39		
00123	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,777.17	0.00		
00126	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,777.17		
00032	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,517.49	0.00		
00035	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,517.49		
00109	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,410.10	0.00		
00112	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,410.10		
00088	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,052.53	0.00		
00091	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,052.53		
00032	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,216.02	0.00		
00035	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,216.02		
00102	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,650.65	0.00		
00105	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,650.65		
00200	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		659.03	0.00		
00203	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	659.03		
					TOTAL:		**17,808.38**	**17,808.38**		
8251 E00312000 02060801010311020I 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	2,473.00	2,473.00	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00011	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		730.00	0.00		
00014	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	730.00		
00193	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,743.00	0.00		
00196	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,743.00		
					TOTAL:		**2,473.00**	**2,473.00**		
8251 F00301000 02060803010211020I 1131					**Sueldo base**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	1,094,920.96	1,094,920.96	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00277	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		777,913.46	0.00		
00280	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	777,913.46		
00235	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		158,503.75	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00236	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	158,503.75		
00256	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible]o Sueldo base		158,503.75	0.00		
00259	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible]o Sueldo base		0.00	158,503.75		
					TOTAL:		1,094,920.96	1,094,920.96		
8251 F00301000 02060803010211020l 1321					**Prima vacacional**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	94,361.30	94,361.30	0.00	
00165	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
00168	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		94,361.30	0.00		
					TOTAL:		0.00	94,361.30		
8251 F00301000 02060803010211020l 1322					**Aguinaldo**		94,361.30	94,361.30		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	235,451.36	235,451.36	0.00	
00158	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
00161	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		235,451.36	0.00		
					TOTAL:		0.00	235,451.36		
8251 F00301000 02060803010211020l 1341					**Compensación**		235,451.36	235,451.36		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	500,247.21	500,247.21	0.00	
00291	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00294	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		368,428.75	0.00		
00249	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	368,428.75		
00252	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		65,909.23	0.00		
00270	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	65,909.23		
00273	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		65,909.23	0.00		
					TOTAL:		0.00	65,909.23		
8251 F00301000 02060803010211020l 1345					**Gratificación**		500,247.21	500,247.21		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	640,865.72	640,865.72	0.00	
00284	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00287	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		368,428.75	0.00		
00074	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	368,428.75		
00077	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		140,618.51	0.00		
00242	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	140,618.51		
00245	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		65,909.23	0.00		
00263	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	65,909.23		
00266	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		65,909.23	0.00		
					TOTAL:		0.00	65,909.23		
8251 F00301000 02060803010211020l 2211					**Productos alimenticios para personas**		640,865.72	640,865.72		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	1,950,129.79	1,950,129.79	0.00	
00116	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		DEBE	HABER		
00119	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		18,918.48	0.00		
00018	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	18,918.48		
00021	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		224,337.96	0.00		
00025	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	224,337.96		
00028	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,151.20	0.00		
00046	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,151.20		
00049	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,187.20	0.00		
00004	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	7,187.20		
00007	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		98,760.40	0.00		
00011	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	98,760.40		
00014	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		36,809.40	0.00		
00007	29/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	36,809.40		
00004	29/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	480,170.85		
00004	29/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		480,170.85	0.00		
00007	29/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		27,557.50	0.00		
00018	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	27,557.50		
00021	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,440.00	0.00		
00004	06/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,440.00		
00007	06/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		421,271.28	0.00		
00004	06/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	421,271.28		
00007	06/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		381,671.60	0.00		
00004	06/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	381,671.60		
00007	06/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		246,853.92	0.00		
					TOTAL:		0.00	246,853.92		
8251 F00301000 02060803010211020l 2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**		1,950,129.79	1,950,129.79		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	86,514.83	86,514.83	0.00	
00025	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		DEBE	HABER		
00028	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		86,514.83	0.00		
					TOTAL:		0.00	86,514.83		
8251 F00301000 02060803010211020l 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**		86,514.83	86,514.83		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	16,813.07	16,813.07	0.00	
00032	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00035	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,890.24	0.00		
00130	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,890.24		
00133	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,872.03	0.00		
00039	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,872.03		
							2,755.20	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,755.20		
00116	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible] Combustibles, lubricantes y aditivos		1,898.27	0.00		
00119	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible] Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,898.27		
00025	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,847.64	0.00		
00028	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,847.64		
00095	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,841.19	0.00		
00098	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,841.19		
00039	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,827.01	0.00		
00042	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,827.01		
00109	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,881.49	0.00		
00112	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,881.49		
					TOTAL:		16,813.07	16,813.07		
8251	**F00301000**	**020608030201110201**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	
							DEBE	HABER		
00053	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		16,820.00	0.00		
00056	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	16,820.00		
					TOTAL:		16,820.00	16,820.00		
8251	**F00301000**	**020608030201110201**		**2171**	**Material didáctico**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	1,018.47	1,018.47	0.00	
							DEBE	HABER		
00011	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		1,018.47	0.00		
00014	29/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		0.00	1,018.47		
					TOTAL:		1,018.47	1,018.47		
8251	**F00301000**	**020608030201110201**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	1,920.03	1,920.03	0.00	
							DEBE	HABER		
00137	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		1,920.03	0.00		
00140	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	1,920.03		
					TOTAL:		1,920.03	1,920.03		
8251	**F00301000**	**020608030201110201**		**3121**	**Gas**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	13,835.65	13,835.65	0.00	
							DEBE	HABER		
00011	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		6,038.17	0.00		
00014	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	6,038.17		
00011	27/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		7,797.48	0.00		
00014	27/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	7,797.48		
					TOTAL:		13,835.65	13,835.65		
8251	**F00301000**	**020608030201110201**		**3992**	**Gastos de servicios menores**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	452.40	452.40	0.00	
							DEBE	HABER		
00007	29/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	452.40		
00004	29/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		452.40	0.00		
					TOTAL:		452.40	452.40		
8251	**F00308000**	**020605010104110201**		**1131**	**Sueldo base**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	271,158.00	271,158.00	0.00	
							DEBE	HABER		
00298	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		207,382.03	0.00		
00301	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	207,382.03		
00256	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,248.65	0.00		
00259	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	32,248.65		
00277	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,527.32	0.00		
00280	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,527.32		
					TOTAL:		271,158.00	271,158.00		
8251	**F00308000**	**020605010104110201**		**1321**	**Prima vacacional**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	18,027.30	18,027.30	0.00	
							DEBE	HABER		
00179	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,027.30	0.00		
00182	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	18,027.30		
					TOTAL:		18,027.30	18,027.30		
8251	**F00308000**	**020605010104110201**		**1322**	**Aguinaldo**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	43,576.73	43,576.73	0.00	
							DEBE	HABER		
00172	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,576.73	0.00		
00175	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	43,576.73		
					TOTAL:		43,576.73	43,576.73		
8251	**F00308000**	**020605010104110201**		**1341**	**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	203,090.20	203,090.20	0.00	
							DEBE	HABER		
00312	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		155,734.54	0.00		
00315	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	155,734.54		
00270	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		23,677.83	0.00		
00273	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	23,677.83		
00291	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		23,677.83	0.00		
00294	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	23,677.83		
					TOTAL:		203,090.20	203,090.20		
8251	**F00308000**	**020605010104110201**		**1345**	**Gratificación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	203,090.22	203,090.22	0.00	
							DEBE	HABER		
00305	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		155,734.54	0.00		
00308	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	155,734.54		
00263	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,677.84	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00266	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,677.84		
00264	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,677.84	0.00		
00287	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,677.84		
					TOTAL:		**203,090.22**	**203,090.22**		
8251 F00308000 02060501010411020I 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	16,564.80	16,564.80	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00060	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		16,564.80	0.00		
00063	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	16,564.80		
					TOTAL:		**16,564.80**	**16,564.80**		
8251 F00308000 02060501010411020I 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	2,587.42	2,587.42	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00039	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		875.66	0.00		
00042	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	875.66		
00137	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,711.76	0.00		
00140	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,711.76		
					TOTAL:		**2,587.42**	**2,587.42**		
8251 F00308000 02060501010411020I 3311					**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	15,139.02	15,139.02	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00004	30/12/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		7,569.51	0.00		
00007	30/12/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	7,569.51		
00004	06/12/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		7,569.51	0.00		
00007	06/12/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	7,569.51		
					TOTAL:		**15,139.02**	**15,139.02**		
8251 F00308000 02060501010411020I 3992					**Gastos de servicios menores**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	200.00	200.00	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00249	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		200.00	0.00		
00252	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	200.00		
					TOTAL:		**200.00**	**200.00**		
8251 F00308000 02060804010111020I 1131					**Sueldo base**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	586,462.17	586,462.17	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00319	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		494,725.75	0.00		
00322	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	494,725.75		
00277	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		45,868.21	0.00		
00280	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	45,868.21		
00298	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		45,868.21	0.00		
00301	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	45,868.21		
					TOTAL:		**586,462.17**	**586,462.17**		
8251 F00308000 02060804010111020I 1321					**Prima vacacional**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	23,635.25	23,635.25	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00193	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		23,635.25	0.00		
00196	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	23,635.25		
					TOTAL:		**23,635.25**	**23,635.25**		
8251 F00308000 02060804010111020I 1322					**Aguinaldo**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	64,451.72	64,451.72	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00186	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		64,451.72	0.00		
00189	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	64,451.72		
					TOTAL:		**64,451.72**	**64,451.72**		
8251 F00308000 02060804010111020I 1341					**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	273,220.17	273,220.17	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00333	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		234,105.85	0.00		
00336	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	234,105.85		
00291	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		19,557.16	0.00		
00294	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	19,557.16		
00312	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		19,557.16	0.00		
00315	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	19,557.16		
					TOTAL:		**273,220.17**	**273,220.17**		
8251 F00308000 02060804010111020I 1345					**Gratificación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	440,475.32	440,475.32	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00326	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		234,105.85	0.00		
00329	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	234,105.85		
00081	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		167,255.15	0.00		
00084	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	167,255.15		
00284	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,557.16	0.00		
00287	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,557.16		
00305	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,557.16	0.00		
00308	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,557.16		
					TOTAL:		**440,475.32**	**440,475.32**		
8251 F00308000 02060804010111020I 2111					**Materiales y útiles de oficina**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	18,420.22	18,420.22	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00011	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,833.96	0.00		
00014	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,833.96		
00011	29/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		16,586.26	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	29/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	16,586.26		
					TOTAL:		18,420.22	18,420.22		
8251 F00308000 020608040101110201 2161					**Material y enseres de limpieza**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	92,673.89	92,673.89	0.00	
00011	30/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		**DEBE**	**HABER**		
00014	30/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		13,200.80	0.00		
00025	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	13,200.80		
00028	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		40,260.70	0.00		
00011	29/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	40,260.70		
00014	29/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		39,212.39	0.00		
					TOTAL:		0.00	39,212.39		
8251 F00308000 020608040101110201 2461					**Material eléctrico y electrónico**		92,673.89	92,673.89		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	4,338.40	4,338.40	0.00	
00018	30/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		**DEBE**	**HABER**		
00021	30/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		4,338.40	0.00		
					TOTAL:		0.00	4,338.40		
8251 F00308000 020608040101110201 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**		4,338.40	4,338.40		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	24,715.39	24,715.39	0.00	
00046	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		**DEBE**	**HABER**		
00049	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,769.79	0.00		
00144	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,769.79		
00147	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,703.62	0.00		
00046	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,703.62		
00049	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,510.20	0.00		
00123	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,510.20		
00126	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,325.81	0.00		
00032	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,325.81		
00035	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,504.82	0.00		
00102	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,504.82		
00105	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,575.15	0.00		
00046	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,575.15		
00049	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,224.92	0.00		
00116	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,224.92		
00119	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,101.08	0.00		
					TOTAL:		0.00	3,101.08		
8251 F00308000 020608040101110201 2721					**Prendas de seguridad y protección personal**		24,715.39	24,715.39		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	9,553.76	9,553.76	0.00	
00004	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		**DEBE**	**HABER**		
00007	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		9,553.76	0.00		
					TOTAL:		0.00	9,553.76		
8251 F00308000 020608040101110201 2911					**Refacciones, accesorios y herramientas**		9,553.76	9,553.76		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	2,862.30	2,862.30	0.00	
00018	29/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		**DEBE**	**HABER**		
00021	29/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,862.30	0.00		
					TOTAL:		0.00	2,862.30		
8251 F00308000 020608040101110201 2992					**Otros enseres**		2,862.30	2,862.30		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	62,630.14	62,630.14	0.00	
00004	30/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		**DEBE**	**HABER**		
00007	30/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		5,836.54	0.00		
00021	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	5,836.54		
00018	30/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	56,793.60		
					TOTAL:		56,793.60	0.00		
8251 F00308000 020608040101110201 3251					**Arrendamiento de vehículos**		62,630.14	62,630.14		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	
00004	19/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos		**DEBE**	**HABER**		
00007	19/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos		12,180.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	12,180.00		
8251 F00308000 020608040101110201 3363					**Servicios de impresión de documentos oficiales**		12,180.00	12,180.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	30,124.49	30,124.49	0.00	
00018	30/12/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		**DEBE**	**HABER**		
00021	30/12/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		17,884.05	0.00		
00011	19/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	17,884.05		
00014	19/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		12,240.44	0.00		
					TOTAL:		0.00	12,240.44		
8251 F00308000 020608040101110201 3822					**Espectáculos cívicos y culturales**		30,124.49	30,124.49		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	552,034.29	552,034.29	0.00	
00007	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	405,214.98		
00020	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		405,214.98	0.00		
00023	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		31,475.76	0.00		
00041	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	31,475.76		
00044	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		102,759.41	0.00		
00039	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	102,759.41		
							12,584.14	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	12,584.14		
	TOTAL:		**552,034.29**	**552,034.29**		
8251 F00308000 020608050101110201 1131	**Sueldo base**	0.00	**141,023.01**	**141,023.01**	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00340 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		73,787.66	0.00		
00343 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	73,787.66		
00298 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		33,014.44	0.00		
00301 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	33,014.44		
00319 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,659.23	0.00		
00322 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	32,659.23		
00326 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,561.68	0.00		
00329 15/12/2022 E 00122 00122	**TOTAL:**		0.00	1,561.68		
	Prima vacacional		**141,023.01**	**141,023.01**		
8251 F00308000 020608050101110201 1321	**CONCEPTO**	0.00	**7,128.93**	**7,128.93**	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		**DEBE**	**HABER**		
00207 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,128.93	0.00		
00210 14/12/2022 E 00121 00121	**TOTAL:**		0.00	7,128.93		
	Aguinaldo		**7,128.93**	**7,128.93**		
8251 F00308000 020608050101110201 1322	**CONCEPTO**	0.00	**33,455.06**	**33,455.06**	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		**DEBE**	**HABER**		
00200 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		33,455.06	0.00		
00203 14/12/2022 E 00121 00121	**TOTAL:**		0.00	33,455.06		
	Compensación		**33,455.06**	**33,455.06**		
8251 F00308000 020608050101110201 1341	**CONCEPTO**	0.00	**86,230.75**	**86,230.75**	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		**DEBE**	**HABER**		
00354 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		47,163.58	0.00		
00357 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	47,163.58		
00312 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		19,407.77	0.00		
00315 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	19,407.77		
00347 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		19,283.44	0.00		
00350 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	19,283.44		
00354 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		375.96	0.00		
00357 15/12/2022 E 00122 00122	**TOTAL:**		0.00	375.96		
	Gratificación		**86,230.75**	**86,230.75**		
8251 F00308000 020608050101110201 1345	**CONCEPTO**	0.00	**192,211.29**	**192,211.29**	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		**DEBE**	**HABER**		
00347 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		47,163.58	0.00		
00350 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	47,163.58		
00088 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		105,980.54	0.00		
00091 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	105,980.54		
00305 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,407.78	0.00		
00308 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,407.78		
00333 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,283.43	0.00		
00336 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,283.43		
00340 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		375.96	0.00		
00343 15/12/2022 E 00122 00122	**TOTAL:**		0.00	375.96		
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		**192,211.29**	**192,211.29**		
8251 F00308000 020608050101110201 2141	**CONCEPTO**	0.00	**4,176.00**	**4,176.00**	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		**DEBE**	**HABER**		
00081 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,176.00	0.00		
00084 29/12/2022 E 00049 00049	**TOTAL:**		0.00	4,176.00		
	Material de señalización		4,176.00	4,176.00		
8251 F00308000 020608050101110201 2482	**CONCEPTO**	0.00	**7,227.58**	**7,227.58**	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			**DEBE**	**HABER**		
00004 30/12/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		7,227.58	0.00		
00007 30/12/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		0.00	7,227.58		
	TOTAL:		**7,227.58**	**7,227.58**		
	Artículos para la extinción de incendios	0.00	**12,701.12**	**12,701.12**	0.00	
8251 F00308000 020608050101110201 2971	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		12,701.12	0.00		
00011 30/12/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		0.00	12,701.12		
00014 30/12/2022 E 00102 00102	**TOTAL:**		**12,701.12**	**12,701.12**		
	Otros enseres	0.00	**5,514.88**	**5,514.88**	0.00	
8251 F00308000 020608050101110201 2992	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		5,514.88	0.00		
00018 30/12/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	5,514.88		
00021 30/12/2022 E 00102 00102	**TOTAL:**		**5,514.88**	**5,514.88**		
	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	**67,174.00**	**67,174.00**	0.00	
8251 F00308000 020608050101110201 3363	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		67,174.00	0.00		
00004 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	67,174.00		
00007 19/12/2022 E 00027 00027	**TOTAL:**		**67,174.00**	**67,174.00**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 F00308000 02060805010111020l 3822					Espectáculos cívicos y culturales					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	285,216.07	285,216.07	0.00	
00011	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible] Espectáculos cívicos y culturales		DEB	HABER		
00014	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		82,940.00	0.00		
00004	31/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	82,940.00		
00007	31/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		185,600.00	0.00		
00053	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	185,600.00		
00056	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		16,676.07	0.00		
					TOTAL:		0.00	16,676.07		
8251 F00308000 02060805010211020l 1131					Sueldo base		285,216.07	285,216.07		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	23,539.50	23,539.50	0.00	
00361	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00364	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,325.80	0.00		
00319	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,325.80		
00322	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,606.85	0.00		
00361	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,606.85		
00364	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,606.85	0.00		
					TOTAL:		0.00	2,606.85		
8251 F00308000 02060805010211020l 1322					Aguinaldo		23,539.50	23,539.50		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	955.85	955.85	0.00	
00214	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
00217	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		955.85	0.00		
					TOTAL:		0.00	955.85		
8251 F00308000 02060805010211020l 1341					Compensación		955.85	955.85		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	20,761.06	20,761.06	0.00	
00375	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00378	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		18,328.72	0.00		
00333	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	18,328.72		
00336	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,216.17	0.00		
00375	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,216.17		
00378	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,216.17	0.00		
					TOTAL:		0.00	1,216.17		
8251 F00308000 02060805010211020l 1345					Gratificación		20,761.06	20,761.06		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	20,761.06	20,761.06	0.00	
00368	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00371	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,328.72	0.00		
00326	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,328.72		
00329	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,216.17	0.00		
00368	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,216.17		
00371	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,216.17	0.00		
					TOTAL:		0.00	1,216.17		
8251 F00308000 02060805010211020l 2491					Materiales de construcción		20,761.06	20,761.06		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	61,302.99	61,302.99	0.00	
00011	29/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		DEBE	HABER		
00014	29/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		61,302.99	0.00		
					TOTAL:		0.00	61,302.99		
8251 F00308000 02060805010211020l 2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		61,302.99	61,302.99		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	16,900.73	16,900.73	0.00	
00011	29/12/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		DEBE	HABER		
00014	29/12/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		16,900.73	0.00		
					TOTAL:		0.00	16,900.73		
8251 F00308000 02060805010211020l 2821					Refacciones y accesorios menores de edificios		16,900.73	16,900.73		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	11,149.15	11,149.15	0.00	
00011	29/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		DEBE	HABER		
00014	29/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		227.36	0.00		
00004	29/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	227.36		
00007	29/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		10,921.79	0.00		
					TOTAL:		0.00	10,921.79		
8251 F00308000 02060805010211020l 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis		11,149.15	11,149.15		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	2,064.80	2,064.80	0.00	
00004	30/12/2022	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		DEBE	HABER		
00007	30/12/2022	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		2,064.80	0.00		
					TOTAL:		0.00	2,064.80		
8251 F00308000 02060805010211020l 3822					Espectáculos cívicos y culturales		2,064.80	2,064.80		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	10,818.86	10,818.86	0.00	
00027	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		DEBE	HABER		
00030	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		10,818.86	0.00		
					TOTAL:		0.00	10,818.86		
8251 F00308000 02060806010211020l 1131					Sueldo base		10,818.86	10,818.86		
						0.00	152,471.52	152,471.52	0.00	

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00382	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		104,935.46	0.00		
00385	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	104,935.46		
00340	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,375.29	0.00		
00343	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,375.29		
00382	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,160.77	0.00		
00385	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,160.77		
					TOTAL:		152,471.52	152,471.52		
8251	F00308000	02060806010211020I		1321	Prima vacacional					
8251	F00308000	02060806010211020I		1322	Aguinaldo	0.00	16,250.19	16,250.19	0.00	
8251	F00308000	02060806010211020I		1341	Compensación	0.00	36,562.94	36,562.94	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	84,700.92	84,700.92	0.00	
00396	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00399	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		59,960.50	0.00		
00354	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	59,960.50		
00357	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		12,370.21	0.00		
00396	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	12,370.21		
00399	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		12,370.21	0.00		
					TOTAL:		0.00	12,370.21		
8251	F00308000	02060806010211020I		1345	Gratificación		84,700.92	84,700.92		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	127,963.92	127,963.92	0.00	
00389	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00392	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		59,960.50	0.00		
00095	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	59,960.50		
00098	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		43,263.00	0.00		
00347	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	43,263.00		
00350	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,370.21	0.00		
00389	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,370.21		
00392	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,370.21	0.00		
					TOTAL:		0.00	12,370.21		
8251	F00308000	02060806010211020I		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		127,963.92	127,963.92		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	14,755.20	14,755.20	0.00	
00067	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE	HABER		
00070	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,755.20	0.00		
					TOTAL:		0.00	14,755.20		
8251	F00308000	02060806010211020I		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,755.20	14,755.20		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	8,035.82	8,035.82	0.00	
00053	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00056	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		457.80	0.00		
00151	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	457.80		
00154	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,109.50	0.00		
00053	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,109.50		
00056	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		674.70	0.00		
00130	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	674.70		
00133	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		674.70	0.00		
00039	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	674.70		
00042	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.82	0.00		
00109	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,300.82		
00112	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,349.40	0.00		
00053	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,349.40		
00056	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,370.40	0.00		
00123	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,370.40		
00126	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,098.50	0.00		
					TOTAL:		0.00	1,098.50		
8251	F00309000	02060805010311020I		1131	Sueldo base		8,035.82	8,035.82		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	896,663.65	896,663.65	0.00	
00403	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00406	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		639,576.83	0.00		
00361	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	639,576.83		
00364	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		129,245.68	0.00		
00403	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	129,245.68		
00406	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		127,841.14	0.00		
					TOTAL:		0.00	127,841.14		
8251	F00309000	02060805010311020I		1321	Prima vacacional		896,663.65	896,663.65		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	75,749.30	75,749.30	0.00	
00242	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
00245	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		75,749.30	0.00		
					TOTAL:		0.00	75,749.30		
8251	F00309000	02060805010311020I		1322	Aguinaldo		75,749.30	75,749.30		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	186,567.59	186,567.59	0.00	
00235	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
00238	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		186,567.59	0.00		
							0.00	186,567.59		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		186,567.59	186,567.59		
8251 F00309000 02060805010311020 1 1341					**Compensación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	414,218.99	414,218.99	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00417	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		308,148.05	0.00		
00420	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	308,148.05		
00375	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		53,035.47	0.00		
00378	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	53,035.47		
00417	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		53,035.47	0.00		
00420	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	53,035.47		
					TOTAL:		414,218.99	414,218.99		
8251 F00309000 02060805010311020 1 1345					**Gratificación**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	451,028.60	451,028.60	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00410	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		308,148.05	0.00		
00413	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	308,148.05		
00102	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		36,809.63	0.00		
00105	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	36,809.63		
00368	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		53,035.46	0.00		
00371	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	53,035.46		
00410	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		53,035.46	0.00		
00413	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	53,035.46		
					TOTAL:		451,028.60	451,028.60		
8251 F00309000 02060805010311020 1 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	905.38	905.38	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00018	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		905.38	0.00		
00021	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	905.38		
					TOTAL:		905.38	905.38		
8251 F00309000 02060805010311020 1 2211					**Productos alimenticios para personas**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	1,601,827.10	1,601,827.10	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00102	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		28,618.08	0.00		
00105	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	28,618.08		
00095	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		95,857.52	0.00		
00098	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	95,857.52		
00004	29/12/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		19,132.80	0.00		
00007	29/12/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	19,132.80		
00004	29/12/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		63,631.04	0.00		
00007	29/12/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	63,631.04		
00007	29/12/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	259,588.96		
00004	29/12/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		65,484.48	0.00		
00007	29/12/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	65,484.48		
00004	29/12/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		72,800.64	0.00		
00007	29/12/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	72,800.64		
00004	29/12/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		259,588.96	0.00		
00004	27/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		78,527.28	0.00		
00007	27/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	78,527.28		
00004	27/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		51,354.88	0.00		
00007	27/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	51,354.88		
00004	27/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		35,422.24	0.00		
00007	27/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	35,422.24		
00004	27/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		135,536.20	0.00		
00007	27/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	135,536.20		
00004	27/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		53,758.96	0.00		
00007	27/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	53,758.96		
00011	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,296.00	0.00		
00014	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,296.00		
00004	09/12/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		238,848.72	0.00		
00007	09/12/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	238,848.72		
00004	09/12/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		218,446.88	0.00		
00007	09/12/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	218,446.88		
00004	09/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		183,522.42	0.00		
00007	09/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	183,522.42		
					TOTAL:		1,601,827.10	1,601,827.10		
8251 F00309000 02060805010311020 1 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	8,973.93	8,973.93	0.00	
							DEBE	**HABER**		
00088	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		858.60	0.00		
00091	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	858.60		
00179	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,607.20	0.00		
00182	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,607.20		
00074	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		810.99	0.00		
00077	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	810.99		
00151	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,656.88	0.00		
00154	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,656.88		
00053	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		782.09	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00056	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	782.09		
00123	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funci[illegible]o Combustibles, lubricantes y aditivos		1,631.29	0.00		
00126	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible]to Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,631.29		
00074	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		831.36	0.00		
00077	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	831.36		
00144	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		795.52	0.00		
00147	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	795.52		
					TOTAL:		**8,973.93**	**8,973.93**		
8251	**F00309000**	**02060805010311020l**		**2711**	**Vestuario y uniformes**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**10,880.80**	**10,880.80**	**0.00**	
00004	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		**DEBE**	**HABER**		
00007	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		10,880.80	0.00		
					TOTAL:		0.00	10,880.80		
8251	**F00309000**	**02060805010311020l**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**		10,880.80	10,880.80		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**215.76**	**215.76**	**0.00**	
00018	29/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		**DEBE**	**HABER**		
00021	29/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		215.76	0.00		
					TOTAL:		0.00	215.76		
8251	**F00309000**	**02060805010311020l**		**3121**	**Gas**		215.76	215.76		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**7,045.01**	**7,045.01**	**0.00**	
00018	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		**DEBE**	**HABER**		
00021	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		4,927.31	0.00		
00018	27/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	4,927.31		
00021	27/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		2,117.70	0.00		
					TOTAL:		0.00	2,117.70		
8251	**F00309000**	**02060805010311020l**		**3591**	**Servicios de fumigación**		**7,045.01**	**7,045.01**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**22,620.00**	**22,620.00**	**0.00**	
00004	30/12/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		**DEBE**	**HABER**		
00007	30/12/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		22,620.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	22,620.00		
8251	**F00309000**	**02060805010311020l**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**		22,620.00	22,620.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**640.99**	**640.99**	**0.00**	
00032	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		**DEBE**	**HABER**		
00035	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		640.99	0.00		
					TOTAL:		0.00	640.99		
8251	**F00311000**	**02050603010111020l**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**		640.99	640.99		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**1,670.40**	**1,670.40**	**0.00**	
00004	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		**DEBE**	**HABER**		
00007	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,670.40	0.00		
					TOTAL:		0.00	1,670.40		
8251	**F00311000**	**02050603010111020l**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**		1,670.40	1,670.40		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**3,066.19**	**3,066.19**	**0.00**	
00060	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		**DEBE**	**HABER**		
00063	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,473.43	0.00		
00158	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,473.43		
00161	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,592.76	0.00		
					TOTAL:		0.00	1,592.76		
8251	**F00311000**	**02050603010111020l**		**2992**	**Otros enseres**		3,066.19	3,066.19		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**5,220.00**	**5,220.00**	**0.00**	
00018	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		**DEBE**	**HABER**		
00021	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		5,220.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	5,220.00		
8251	**F00311000**	**02060501010111020l**		**1131**	**Sueldo base**		5,220.00	5,220.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**38,799.12**	**38,799.12**	**0.00**	
00424	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		**DEBE**	**HABER**		
00427	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		33,594.42	0.00		
00382	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	33,594.42		
00385	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,602.35	0.00		
00424	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,602.35		
00427	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,602.35	0.00		
					TOTAL:		0.00	2,602.35		
8251	**F00311000**	**02060501010111020l**		**1321**	**Prima vacacional**		38,799.12	38,799.12		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**1,734.90**	**1,734.90**	**0.00**	
00256	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		**DEBE**	**HABER**		
00259	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,734.90	0.00		
					TOTAL:		0.00	1,734.90		
8251	**F00311000**	**02060501010111020l**		**1322**	**Aguinaldo**		1,734.90	1,734.90		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**3,903.53**	**3,903.53**	**0.00**	
00249	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		**DEBE**	**HABER**		
00252	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,903.53	0.00		
					TOTAL:		0.00	3,903.53		
8251	**F00311000**	**02060501010111020l**		**1341**	**Compensación**		3,903.53	3,903.53		
						0.00	**28,488.62**	**28,488.62**	**0.00**	

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00438	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible]o Compensación		25,176.46	0.00		
00441	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible]o Compensación		0.00	25,176.46		
00395	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,656.08	0.00		
00399	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,656.08		
00438	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,656.08	0.00		
00441	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	1,656.08		
					TOTAL:		**28,488.62**	**28,488.62**		
8251	**F00311000**	**02060501010111020I**		**1345**	**Gratificación**					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	28,488.62	28,488.62	0.00	
							DEBE	HABER		
00431	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		25,176.46	0.00		
00434	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	25,176.46		
00389	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,656.08	0.00		
00392	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,656.08		
00431	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,656.08	0.00		
00434	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,656.08		
					TOTAL:		**28,488.62**	**28,488.62**		
8251	**F00311000**	**02060501010111020I**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	1,604.42	1,604.42	0.00	
							DEBE	HABER		
00032	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,604.42	0.00		
00035	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,604.42		
					TOTAL:		**1,604.42**	**1,604.42**		
8251	**F00311000**	**02060501010211020I**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00	
							DEBE	HABER		
00004	16/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		132,240.00	0.00		
00007	16/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		0.00	132,240.00		
					TOTAL:		**132,240.00**	**132,240.00**		
8251	**F00312000**	**02060804010211020I**		**1131**	**Sueldo base**					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	568,892.41	568,892.41	0.00	
							DEBE	HABER		
00445	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		426,372.18	0.00		
00448	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	426,372.18		
00403	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		71,606.04	0.00		
00406	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	71,606.04		
00445	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,914.19	0.00		
00448	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,914.19		
					TOTAL:		**568,892.41**	**568,892.41**		
8251	**F00312000**	**02060804010211020I**		**1321**	**Prima vacacional**					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	47,737.36	47,737.36	0.00	
							DEBE	HABER		
00270	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		47,737.36	0.00		
00273	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	47,737.36		
					TOTAL:		**47,737.36**	**47,737.36**		
8251	**F00312000**	**02060804010211020I**		**1322**	**Aguinaldo**					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	107,409.06	107,409.06	0.00	
							DEBE	HABER		
00263	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		107,409.06	0.00		
00266	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	107,409.06		
					TOTAL:		**107,409.06**	**107,409.06**		
8251	**F00312000**	**02060804010211020I**		**1341**	**Compensación**					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	272,969.51	272,969.51	0.00	
							DEBE	HABER		
00459	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		215,720.75	0.00		
00462	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	215,720.75		
00417	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		28,624.38	0.00		
00420	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	28,624.38		
00459	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		28,624.38	0.00		
00462	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	28,624.38		
					TOTAL:		**272,969.51**	**272,969.51**		
8251	**F00312000**	**02060804010211020I**		**1345**	**Gratificación**					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	305,662.10	305,662.10	0.00	
							DEBE	HABER		
00452	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		222,979.57	0.00		
00455	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	222,979.57		
00118	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		25,433.77	0.00		
00119	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	25,433.77		
00410	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		28,624.38	0.00		
00413	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	28,624.38		
00452	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		28,624.38	0.00		
00455	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	28,624.38		
					TOTAL:		**305,662.10**	**305,662.10**		
8251	**F00312000**	**02060804010211020I**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	
							DEBE	HABER		
00011	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,960.00	0.00		
00014	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,960.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		6,960.00	6,960.00		
8251 F00312000 020608040102110201 2171	**Material didáctico**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	5,568.58	5,568.58	0.00	
			DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		5,568.58	0.00		
00007 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		0.00	5,568.58		
	TOTAL:		5,568.58	5,568.58		
8251 F00312000 020608040102110201 2211	**Productos alimenticios para personas**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	2,169,756.78	2,169,756.78	0.00	
			DEBE	HABER		
00109 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		12,705.00	0.00		
00112 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	12,705.00		
00070 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,948.32		
00067 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,948.32	0.00		
00088 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		294,849.74	0.00		
00091 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	294,849.74		
00018 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,139.22	0.00		
00021 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,139.22		
00004 29/12/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		325,472.10	0.00		
00007 29/12/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	325,472.10		
00004 19/12/2022 E 00026 00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,098.00	0.00		
00007 19/12/2022 E 00026 00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,098.00		
00004 09/12/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		231,797.72	0.00		
00007 09/12/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	231,797.72		
00004 09/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		205,589.18	0.00		
00007 09/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	205,589.18		
00004 06/12/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		307,195.54	0.00		
00007 06/12/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	307,195.54		
00004 06/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		272,011.54	0.00		
00007 06/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	272,011.54		
00004 06/12/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		255,268.49	0.00		
00007 06/12/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	255,268.49		
00004 06/12/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		254,681.93	0.00		
00007 06/12/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	254,681.93		
	TOTAL:		2,169,756.78	2,169,756.78		
8251 F00312000 020608040102110201 2231	**Utensilios para el servicio de alimentación**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	15,574.48	15,574.48	0.00	
			DEBE	HABER		
00011 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		15,574.48	0.00		
00014 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	15,574.48		
	TOTAL:		15,574.48	15,574.48		
8251 F00312000 020608040102110201 2461	**Material eléctrico y electrónico**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	6,072.60	6,072.60	0.00	
			DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		6,072.60	0.00		
00007 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	6,072.60		
	TOTAL:		6,072.60	6,072.60		
8251 F00312000 020608040102110201 2711	**Vestuario y uniformes**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	48,525.12	48,525.12	0.00	
			DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		48,525.12	0.00		
00007 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	48,525.12		
	TOTAL:		48,525.12	48,525.12		
8251 F00312000 020608040102110201 2992	**Otros enseres**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	
			DEBE	HABER		
00014 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,305.00		
00011 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,305.00	0.00		
	TOTAL:		1,305.00	1,305.00		
8251 F00312000 020608040102110201 3121	**Gas**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	9,230.04	9,230.04	0.00	
			DEBE	HABER		
00025 27/12/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		5,507.84	0.00		
00028 27/12/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	5,507.84		
00004 27/12/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		3,722.20	0.00		
00007 27/12/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	3,722.20		
	TOTAL:		9,230.04	9,230.04		
8251 F00312000 020608040102110201 3591	**Servicios de fumigación**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	4,864.02	4,864.02	0.00	
			DEBE	HABER		
00004 30/12/2022 E 00097 00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		4,864.02	0.00		
00007 30/12/2022 E 00097 00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	4,864.02		
	TOTAL:		4,864.02	4,864.02		
8251 F00312000 020608040102110201 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	69.99	69.99	0.00	
			DEBE	HABER		
00048 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		69.99	0.00		
00049 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	69.99		
	TOTAL:		69.99	69.99		
8251 F00312000 020608040102110201 3992	**Gastos de servicios menores**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	2,511.50	2,511.50	0.00	
			DEBE	HABER		
00257 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		2,511.50	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00260 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	2,511.50		
	TOTAL:		2,511.50	2,511.50		
8251 F00312000 020608040103110201 1131	**Sueldo base**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	190,180.30	190,180.30	0.00	
			DEBE	**HABER**		
00466 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		137,366.04	0.00		
00469 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	137,366.04		
00424 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,927.69	0.00		
00427 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,927.69		
00466 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,886.57	0.00		
00469 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,886.57		
	TOTAL:		190,180.30	190,180.30		
8251 F00312000 020608040103110201 1321	**Prima vacacional**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	6,942.10	6,942.10	0.00	
			DEBE	**HABER**		
00284 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,942.10	0.00		
00287 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	6,942.10		
	TOTAL:		6,942.10	6,942.10		
8251 F00312000 020608040103110201 1322	**Aguinaldo**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	30,760.01	30,760.01	0.00	
			DEBE	**HABER**		
00277 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,760.01	0.00		
00280 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,760.01		
	TOTAL:		30,760.01	30,760.01		
8251 F00312000 020608040103110201 1341	**Compensación**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	134,534.80	134,534.80	0.00	
			DEBE	**HABER**		
00480 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		98,461.47	0.00		
00483 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	98,461.47		
00438 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		18,161.99	0.00		
00441 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	18,161.99		
00480 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		17,911.34	0.00		
00483 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	17,911.34		
	TOTAL:		134,534.80	134,534.80		
8251 F00312000 020608040103110201 1345	**Gratificación**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	164,884.16	164,884.16	0.00	
			DEBE	**HABER**		
00473 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		98,461.48	0.00		
00476 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	98,461.48		
00109 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		30,349.31	0.00		
00112 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	30,349.31		
00431 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,162.00	0.00		
00434 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,162.00		
00473 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,911.37	0.00		
00476 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,911.37		
	TOTAL:		164,884.16	164,884.16		
8251 F00312000 020608040103110201 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00	
			DEBE	**HABER**		
00025 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,096.00	0.00		
00028 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	18,096.00		
	TOTAL:		18,096.00	18,096.00		
8251 F00312000 020608040103110201 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	2,489.25	2,489.25	0.00	
			DEBE	**HABER**		
00067 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,661.45	0.00		
00070 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,661.45		
00165 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		827.80	0.00		
00168 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	827.80		
	TOTAL:		2,489.25	2,489.25		
8251 F00313000 020202010101110201 1131	**Sueldo base**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	367,941.06	367,941.06	0.00	
			DEBE	**HABER**		
00487 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		269,261.30	0.00		
00490 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	269,261.30		
00445 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		48,732.49	0.00		
00448 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	48,732.49		
00487 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,947.27	0.00		
00490 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	49,947.27		
	TOTAL:		367,941.06	367,941.06		
8251 F00313000 020202010101110201 1321	**Prima vacacional**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	29,746.08	29,746.08	0.00	
			DEBE	**HABER**		
00298 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		29,746.08	0.00		
00301 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	29,746.08		
	TOTAL:		29,746.08	29,746.08		
8251 F00313000 020202010101110201 1322	**Aguinaldo**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	69,890.23	69,890.23	0.00	
			DEBE	**HABER**		
00291 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		69,890.23	0.00		
00294 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	69,890.23		
	TOTAL:		69,890.23	69,890.23		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 F00313000 0202020101011102O1 1341	**Compensación**	0.00	142,375.40	142,375.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEE	HABER		
00501 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible]o Compensación		111,094.66	0.00		
00504 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	111,094.66		
00459 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		15,442.09	0.00		
00462 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	15,442.09		
00534 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		15,838.65	0.00		
00537 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	15,838.65		
	TOTAL:		142,375.40	142,375.40		
8251 F00313000 0202020101011102O1 1345	**Gratificación**	0.00	168,311.69	168,311.69	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00494 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		114,950.66	0.00		
00497 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	114,950.66		
00123 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,080.29	0.00		
00126 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,080.29		
00452 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,442.09	0.00		
00455 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,442.09		
00494 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,838.65	0.00		
00497 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,838.65		
	TOTAL:		168,311.69	168,311.69		
8251 F00313000 0202020101011102O1 2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	315.00	315.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00025 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		315.00	0.00		
00028 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	315.00		
	TOTAL:		315.00	315.00		
8251 F00313000 0202020101011102O1 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	5,173.60	5,173.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00032 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,173.60	0.00		
00035 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,173.60		
	TOTAL:		5,173.60	5,173.60		
8251 F00313000 0202020101011102O1 2171	**Material didáctico**	0.00	1,947.06	1,947.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00032 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		1,947.06	0.00		
00035 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		0.00	1,947.06		
	TOTAL:		1,947.06	1,947.06		
8251 F00313000 0202020101011102O1 2231	**Utensilios para el servicio de alimentación**	0.00	54,010.35	54,010.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00007 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	54,010.35		
00004 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		54,010.35	0.00		
	TOTAL:		54,010.35	54,010.35		
8251 F00313000 0202020101011102O1 2461	**Material eléctrico y electrónico**	0.00	6,153.95	6,153.95	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00025 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		6,153.95	0.00		
00028 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	6,153.95		
	TOTAL:		6,153.95	6,153.95		
8251 F00313000 0202020101011102O1 2492	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	0.00	16,138.53	16,138.53	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00045 00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		16,138.53	0.00		
00007 29/12/2022 E 00045 00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	16,138.53		
	TOTAL:		16,138.53	16,138.53		
8251 F00313000 0202020101011102O1 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	5,004.69	5,004.69	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00074 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		780.14	0.00		
00077 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	780.14		
00172 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,484.22	0.00		
00175 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,484.22		
00080 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		831.68	0.00		
00083 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	831.68		
00137 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		562.25	0.00		
00140 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	562.25		
00060 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		674.70	0.00		
00063 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	674.70		
00130 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		671.70	0.00		
00133 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	671.70		
	TOTAL:		5,004.69	5,004.69		
8251 F00313000 0202020101011102O1 2921	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	0.00	2,371.33	2,371.33	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00042 00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		2,371.33	0.00		
00007 29/12/2022 E 00042 00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	2,371.33		
	TOTAL:		2,371.33	2,371.33		
8251 F00313000 0202020101011102O1 3121	**Gas**	0.00	2,640.12	2,640.12	0.00	

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible]o Gas		728.76	0.00		
00007	27/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[illegible]o Gas		0.00	728.76		
00004	27/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,911.36	0.00		
00007	27/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,911.36		
					TOTAL:		2,640.12	2,640.12		
8251	F00314000	020608020102110201		1131	Sueldo base	0.00	119,344.50	119,344.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00508	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,663.52	0.00		
00511	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,663.52		
00466	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,340.49	0.00		
00469	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,340.49		
00501	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,340.49	0.00		
00504	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,340.49		
					TOTAL:		119,344.50	119,344.50		
8251	F00314000	020608020102110201		1321	Prima vacacional	0.00	9,155.76	9,155.76	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00312	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,155.76	0.00		
00315	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,155.76		
					TOTAL:		9,155.76	9,155.76		
8251	F00314000	020608020102110201		1322	Aguinaldo	0.00	24,489.88	24,489.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00305	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		24,489.88	0.00		
00308	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	24,489.88		
					TOTAL:		24,489.88	24,489.88		
8251	F00314000	020608020102110201		1341	Compensación	0.00	78,749.74	78,749.74	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00522	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		60,064.96	0.00		
00525	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	60,064.96		
00480	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		9,342.39	0.00		
00483	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	9,342.39		
00515	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		9,342.39	0.00		
00518	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	9,342.39		
					TOTAL:		78,749.74	78,749.74		
8251	F00314000	020608020102110201		1345	Gratificación	0.00	123,549.36	123,549.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00515	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60,064.96	0.00		
00518	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	60,064.96		
00130	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		44,799.62	0.00		
00133	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	44,799.62		
00473	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,342.39	0.00		
00476	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,342.39		
00508	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,342.39	0.00		
00511	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,342.39		
					TOTAL:		123,549.36	123,549.36		
8251	F00314000	020608020102110201		2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00081	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		915.60	0.00		
00084	31/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	915.60		
00067	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		899.60	0.00		
00070	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	899.60		
00144	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,349.40	0.00		
00147	30/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,349.40		
00046	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		449.80	0.00		
00049	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	449.80		
00116	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,349.40	0.00		
00119	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,349.40		
00067	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		913.60	0.00		
00070	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	913.60		
00137	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		847.60	0.00		
00140	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	847.60		
					TOTAL:		6,725.00	6,725.00		
8251	F00314000	020608020301110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,089.36	14,089.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,089.36	0.00		
00049	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	14,089.36		
					TOTAL:		14,089.36	14,089.36		
8251	F00314000	020608020301110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	404.00	404.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		404.00	0.00		
00077	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	404.00		
					TOTAL:		404.00	404.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 F00314000 020608020301110201 3992	Gastos de servicios menores	0.00	70.00	70.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00081 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio... Gastos de servicios menores		70.00	0.00		
00084 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	70.00		
	TOTAL:		70.00	70.00		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
8252 B00310000 020206010302110201 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	34,872,194.90	34,872,194.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	50,866.00	50,866.00	0.00	
00007 30/12/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		DEBE	HABER		
00004 30/12/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	50,866.00		
	TOTAL:		50,866.00	0.00		
8252 B00310000 020301010101110201 4411	Cooperaciones y ayudas		50,866.00	50,866.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	
00004 31/12/2022 D 00023 00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		DEBE	HABER		
00007 31/12/2022 D 00023 00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		45,240.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	45,240.00		
8252 F00301000 020608030201110201 4411	Cooperaciones y ayudas		45,240.00	45,240.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	28,391.00	28,391.00	0.00	
00084 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		DEBE	HABER		
00081 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	28,391.00		
	TOTAL:		28,391.00	0.00		
8252 F00308000 020605010104110201 4411	Cooperaciones y ayudas		28,391.00	28,391.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	9,469,200.00	9,469,200.00	0.00	
00004 31/12/2022 D 00028 00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		DEBE	HABER		
00007 31/12/2022 D 00028 00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,019,600.00	0.00		
00014 30/12/2022 E 00092 00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,019,600.00		
00011 30/12/2022 E 00092 00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	509,800.00		
00004 26/12/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		509,800.00	0.00		
00007 26/12/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		7,430,000.00	0.00		
00011 06/12/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	7,430,000.00		
00014 06/12/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		509,800.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	509,800.00		
8252 F00308000 020608040101110201 4411	Cooperaciones y ayudas		9,469,200.00	9,469,200.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	660,745.90	660,745.90	0.00	
00004 31/12/2022 D 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		DEBE	HABER		
00007 31/12/2022 D 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00		
00081 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,000.00		
00053 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,532.86	0.00		
00056 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,927.08	0.00		
00039 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,927.08		
00042 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,550.62	0.00		
00042 31/12/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,550.62		
00045 31/12/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		417,130.00	0.00		
00084 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	417,130.00		
00004 31/12/2022 D 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,532.86		
00007 31/12/2022 D 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,318.00	0.00		
00004 30/12/2022 E 00103 00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,318.00		
00007 30/12/2022 E 00103 00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,500.00	0.00		
00004 30/12/2022 E 00104 00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	9,500.00		
00007 30/12/2022 E 00104 00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00		
00004 30/12/2022 E 00105 00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	12,000.00		
00007 30/12/2022 E 00105 00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00		
00011 29/12/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	4,000.00		
00014 29/12/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		29,380.83	0.00		
00011 29/12/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	29,380.83		
00014 29/12/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		27,554.41	0.00		
00004 29/12/2022 E 00068 00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	27,554.41		
00007 29/12/2022 E 00068 00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,215.85	0.00		
00004 29/12/2022 E 00069 00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,215.85		
00007 29/12/2022 E 00069 00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,215.85	0.00		
00004 29/12/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,215.85		
00007 29/12/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00004 29/12/2022 E 00063 00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00007 29/12/2022 E 00063 00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00004 29/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00007 29/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00004 29/12/2022 E 00060 00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00007 29/12/2022 E 00060 00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00007 29/12/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00004 29/12/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00007 29/12/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00004 29/12/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,078.40		
00011 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
			5,800.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	19/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,800.00		
00004	12/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,500.00	0.00		
00007	12/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	9,500.00		
00004	12/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00		
00007	12/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,000.00		
00004	12/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00		
00007	12/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	12,000.00		
00004	12/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00		
00007	12/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	4,000.00		
00004	09/12/2022	C	00013	00196	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,295.00	0.00		
00007	09/12/2022	C	00013	00196	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,295.00		
00004	07/12/2022	C	00009	00192	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		24,500.00	0.00		
00007	07/12/2022	C	00009	00192	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	24,500.00		
00004	07/12/2022	C	00010	00193	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,760.00	0.00		
00007	07/12/2022	C	00010	00193	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,760.00		
00144	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,095.00	0.00		
00147	01/12/2022	C	00008	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,095.00		
					TOTAL:		660,745.90	660,745.90		
8252	**F00311000**	**02060501010211020 1**		**4412**	**Despensas**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	23,403,000.00	23,403,000.00	0.00	
00012	07/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		DEBE	HABER		
00015	07/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		7,801,000.00	0.00		
00004	07/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		0.00	7,801,000.00		
00007	07/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		7,801,000.00	0.00		
00019	07/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		0.00	7,801,000.00		
00022	07/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		7,801,000.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	7,801,000.00		
8252	**F00314000**	**02060802030 1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**		23,403,000.00	23,403,000.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	1,214,752.00	1,214,752.00	0.00	
00004	16/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		DEBE	HABER		
00007	16/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,214,752.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	1,214,752.00		
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**		1,214,752.00	1,214,752.00		
8254	**C00306000**	**01050202040114010 1**		**9111**	**Amortización de capital**	0.00	406,889.00	406,889.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	406,889.00	406,889.00	0.00	
00012	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		DEBE	HABER		
00015	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		245,445.00	0.00		
00013	30/12/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		0.00	245,445.00		
00016	30/12/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		161,444.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	161,444.00		
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**		406,889.00	406,889.00		
8256	**B00310000**	**02030101010111020 1**		**5111**	**Muebles y enseres**	0.00	1,608,857.17	1,608,857.17	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	41,127.80	41,127.80	0.00	
00005	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		DEBE	HABER		
00008	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00013	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00016	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,642.00	0.00		
00020	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,642.00		
00023	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,442.80	0.00		
00028	29/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,442.80		
00031	29/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,669.00	0.00		
00296	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,669.00		
00299	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,584.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	8,584.00		
8256	**B00310000**	**02030101020311020 1**		**5151**	**Bienes Informáticos**		41,127.80	41,127.80		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	28,246.00	28,246.00	0.00	
00005	29/12/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos		DEBE	HABER		
00008	29/12/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos		28,246.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	28,246.00		
8256	**B00310000**	**02030101020311020 1**		**5311**	**Equipo médico y de laboratorio**		28,246.00	28,246.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	388,593.04	388,593.04	0.00	
00019	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		DEBE	HABER		
00022	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		59,450.00	0.00		
00027	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	59,450.00		
00030	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		6,786.00	0.00		
00054	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	6,786.00		
00059	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	11,368.00		
00062	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		11,368.00	0.00		
00067	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	11,368.00		
00070	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		8,294.00	0.00		
00035	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	8,294.00		
00038	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		6,786.00	0.00		
00043	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	6,786.00		
							120,582.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00046	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	120,582.00		
00051	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, I[illegible]s e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		11,368.00	0.00		
00074	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, I[illegible]s e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		84,349.40	0.00		
00077	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	84,349.40		
00005	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		11,634.80	0.00		
00008	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	11,634.80		
00013	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		43,581.20	0.00		
00016	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	43,581.20		
00005	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		24,393.64	0.00		
00008	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		0.00	24,393.64		
					TOTAL:		388,593.04	388,593.04		
8256	**C00306000**	**01050202040111020201**		**5151**	**Bienes informáticos**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	44,370.00	44,370.00	0.00	
00005	29/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos		**DEBE**	**HABER**		
00008	29/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos		44,370.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	44,370.00		
8256	**F00301000**	**02060803010211020201**		**5111**	**Muebles y enseres**		44,370.00	44,370.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	
00091	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		**DEBE**	**HABER**		
00094	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
					TOTAL:		0.00	14,790.00		
8256	**F00301000**	**02060803020111020201**		**5111**	**Muebles y enseres**		14,790.00	14,790.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	395,076.28	395,076.28	0.00	
00025	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		**DEBE**	**HABER**		
00028	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,333.28	0.00		
00027	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	10,333.28		
00030	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		100,427.00	0.00		
00035	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	100,427.00		
00038	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00043	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00046	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00051	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00054	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00059	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00062	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00067	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00070	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00075	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00078	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00107	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	12,702.00		
00083	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00086	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00099	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00102	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00110	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00115	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00118	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00123	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00126	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00130	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	14,790.00		
00133	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		15,080.00	0.00		
00145	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	15,080.00		
00148	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00153	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00156	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00161	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00164	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00169	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00172	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00177	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00180	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00185	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00188	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00193	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00196	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00201	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00204	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00284	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,774.00		
00273	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
00276	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
00281	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
00289	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
00292	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
							0.00	8,294.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		395,076.28	395,076.28		
8256 F00301000 020608030201110201 5151					**Bienes informáticos**		177,190.00	177,190.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	**DEBE**	**HABER**	0.00	
00005	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00008	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00013	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00016	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00021	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00024	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00029	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00032	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00037	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00040	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00045	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00048	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00053	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00056	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00061	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00064	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00069	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00072	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00077	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00080	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00085	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00088	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00093	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00096	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
00101	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00104	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	13,630.00		
					TOTAL:		177,190.00	177,190.00		
8256 F00301000 020608030201110201 5192					**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**		86,952.28	86,952.28		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	**DEBE**	**HABER**	0.00	
00013	30/12/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		86,952.28	0.00		
00016	30/12/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	86,952.28		
					TOTAL:		86,952.28	86,952.28		
8256 F00301000 020608030201110201 5291					**Otro equipo educacional y recreativo**		72,558.00	72,558.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	**DEBE**	**HABER**	0.00	
00217	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00220	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00209	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00212	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00225	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00228	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00233	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00238	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00241	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00244	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00249	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00252	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
					TOTAL:		72,558.00	72,558.00		
8256 F00308000 020608040101110201 5671					**Herramientas, máquina herramienta y equipo**		25,810.00	25,810.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	**DEBE**	**HABER**	0.00	
00005	30/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		12,905.00	0.00		
00008	30/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	12,905.00		
00013	30/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		12,905.00	0.00		
00016	30/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	12,905.00		
					TOTAL:		25,810.00	25,810.00		
8256 F00308000 020608050102110201 5111					**Muebles y enseres**		22,086.40	22,086.40		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	**DEBE**	**HABER**	0.00	
00034	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		22,086.40	0.00		
00037	31/12/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	22,086.40		
					TOTAL:		22,086.40	22,086.40		
8256 F00312000 020608040102110201 5111					**Muebles y enseres**		27,376.00	27,376.00		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	**DEBE**	**HABER**	0.00	
00004	29/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		27,376.00	0.00		
00007	29/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	27,376.00		
					TOTAL:		27,376.00	27,376.00		
8256 F00313000 020202010101110201 5111					**Muebles y enseres**		147,743.40	147,743.40		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	0.00	**DEBE**	**HABER**	0.00	
00005	29/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 29/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
00013 29/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, [illegible]s e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
00016 29/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, [illegible]s e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
00021 29/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
00024 29/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,294.00		
00303 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		36,673.40	0.00		
00306 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	36,673.40		
00310 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		67,860.00	0.00		
00313 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	67,860.00		
00317 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		18,328.00	0.00		
00320 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	18,328.00		
	TOTAL:		147,743.40	147,743.40		
8256 F00313000 020202010101110201 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	112,751.97	112,751.97	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2022 E 00114 00114	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		112,751.97	0.00		
00008 30/12/2022 E 00114 00114	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	112,751.97		
	TOTAL:		112,751.97	112,751.97		
8256 F00313000 020202010101110201 5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	24,186.00	24,186.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00257 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00260 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
00265 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00268 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	12,093.00		
	TOTAL:		24,186.00	24,186.00		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	101,079,295.65	46,242,780.17	14,216,696.42	133,105,379.40	
8271 B00304000 010502050102110201 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	493.00	0.00	0.00	493.00	
8271 B00304000 010502050102110201 3992	Gastos de servicios menores	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	
8271 B00304000 010804010101110201 1131	Sueldo base	42,697.15	21,612.11	0.00	64,309.26	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,161.41	0.00		
00006 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,725.35	0.00		
00006 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,725.35	0.00		
	TOTAL:		21,612.11	0.00		
8271 B00304000 010804010101110201 1321	Prima vacacional	1,816.90	1,816.90	0.00	3,633.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,816.90	0.00		
	TOTAL:		1,816.90	0.00		
8271 B00304000 010804010101110201 1322	Aguinaldo	4,088.03	4,088.03	0.00	8,176.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,088.03	0.00		
	TOTAL:		4,088.03	0.00		
8271 B00304000 010804010101110201 1341	Compensación	32,704.81	16,343.42	0.00	49,048.23	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		12,255.32	0.00		
00020 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,044.05	0.00		
00020 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,044.05	0.00		
	TOTAL:		16,343.42	0.00		
8271 B00304000 010804010101110201 1345	Gratificación	32,704.80	28,155.35	0.00	60,860.15	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,255.32	0.00		
00006 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,811.93	0.00		
00013 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,044.05	0.00		
00013 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,044.05	0.00		
	TOTAL:		28,155.35	0.00		
8271 B00307000 010502060402110201 1131	Sueldo base	353,173.19	168,463.75	0.00	521,636.94	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		138,175.75	0.00		
00027 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,144.00	0.00		
00027 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,144.00	0.00		
	TOTAL:		168,463.75	0.00		
8271 B00307000 010502060402110201 1321	Prima vacacional	17,113.10	10,096.00	0.00	27,209.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,096.00	0.00		
	TOTAL:		10,096.00	0.00		
8271 B00307000 010502060402110201 1322	Aguinaldo	35,084.04	22,716.01	0.00	57,800.05	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,716.01	0.00		
	TOTAL:		22,716.01	0.00		
8271 B00307000 010502060402110201 1341	Compensación	307,853.64	143,312.26	0.00	451,165.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		113,774.96	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00041 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		14,768.65	0.00		
00041 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		14,768.65	0.00		
	TOTAL:		143,312.26	0.00		
8271 B00307000 01050206040211020I 1345	Gratificación					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	307,853.73	218,164.82	0.00	526,018.55	
			DEBE	HABER		
00055 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		113,774.96	0.00		
00013 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		74,852.56	0.00		
00034 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,768.65	0.00		
00034 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,768.65	0.00		
	TOTAL:		218,164.82	0.00		
8271 B00307000 01050206040211020I 2111	Materiales y útiles de oficina					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	12,937.47	29,937.05	0.00	42,874.52	
			DEBE	HABER		
00020 29/12/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		29,517.05	0.00		
00041 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		420.00	0.00		
	TOTAL:		29,937.05	0.00		
8271 B00307000 01050206040211020I 2112	Enseres de oficina	558.20	0.00	0.00	558.20	
8271 B00307000 01050206040211020I 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,073.00	0.00	0.00	30,073.00	
8271 B00307000 01050206040211020I 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,667.11	27,545.73	0.00	108,212.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,575.09	0.00		
00111 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,331.53	0.00		
00020 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,679.30	0.00		
00097 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,472.16	0.00		
00013 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,600.01	0.00		
00076 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,479.52	0.00		
00020 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,571.97	0.00		
00090 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		836.15	0.00		
	TOTAL:		27,545.73	0.00		
8271 B00307000 01050206040211020I 2711	Vestuario y uniformes					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	847,717.01	0.00	847,717.01	
			DEBE	HABER		
00118 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		61,209.72	0.00		
00125 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		249,933.60	0.00		
00090 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		379,402.39	0.00		
00097 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		11,196.90	0.00		
00104 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		76,304.80	0.00		
00111 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		69,669.60	0.00		
	TOTAL:		847,717.01	0.00		
8271 B00307000 01050206040211020I 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,052.12	0.00	0.00	1,052.12	
8271 B00307000 01050206040211020I 3151	Servicio de telefonía celular	537.00	0.00	0.00	537.00	
8271 B00307000 01050206040211020I 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	82,884.29	0.00	0.00	82,884.29	
8271 B00307000 01050206040211020I 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,562.28	584.99	0.00	15,147.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		584.99	0.00		
	TOTAL:		584.99	0.00		
8271 B00307000 01050206040211020I 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,791.00	279.00	0.00	2,070.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		279.00	0.00		
	TOTAL:		279.00	0.00		
8271 B00307000 01050206040211020I 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,646,622.07	0.00	3,646,622.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2022 D 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		303,966.40	0.00		
00006 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		410,839.52	0.00		
00013 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		190,861.99	0.00		
00020 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		185,438.64	0.00		
00027 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		220,168.00	0.00		
00034 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		158,172.40	0.00		
00125 31/12/2022 D 00010 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		209,583.00	0.00		
00132 31/12/2022 D 00010 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		651,496.02	0.00		
00006 30/12/2022 E 00115 00115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		130,500.00	0.00		
00006 30/12/2022 E 00120 00120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,033,835.62	0.00		
00006 30/12/2022 E 00116 00116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,205.28	0.00		
00006 16/12/2022 E 00021 00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		136,555.20	0.00		
	TOTAL:		3,646,622.07	0.00		
8271 B00307000 01050206040211020I 3822	Espectáculos cívicos y culturales	14,557,792.44	8,034,176.54	0.00	22,591,968.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,348.10	0.00		
00013 31/12/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		132,616.29	0.00		
00020 31/12/2022 D 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		52,780.00	0.00		
00008 30/12/2022 E 00088 00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		140,964.13	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 30/12/2022 E 00086 00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		102,423.71	0.00		
00006 30/12/2022 E 00110 00110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam[illegible]pectáculos cívicos y culturales		51,968.00	0.00		
00006 30/12/2022 E 00117 00117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam[illegible]pectáculos cívicos y culturales		114,187.50	0.00		
00006 30/12/2022 E 00118 00118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,693,600.00	0.00		
00006 30/12/2022 E 00119 00119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,693,600.00	0.00		
00006 29/12/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		15,325.00	0.00		
00006 29/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		3,596,406.00	0.00		
00020 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		6,716.40	0.00		
00006 19/12/2022 E 00028 00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		170,503.67	0.00		
00006 16/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		259,840.00	0.00		
00006 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		897.74	0.00		
	TOTAL:		8,034,176.54	0.00		
8271 B00307000 01050206040211020l 3851	**Gastos de representación**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	10,876.70	563.20	0.00	11,439.90	
00062 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		DEBE	HABER		
	TOTAL:		563.20	0.00		
			563.20	0.00		
8271 B00307000 01050206040211020l 3992	**Gastos de servicios menores**					
8271 B00310000 02020601030211020l 1131	**Sueldo base**	9,992.95	0.00	0.00	9,992.95	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	677,648.10	340,594.30	0.00	1,018,242.40	
00089 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00048 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		257,651.26	0.00		
00048 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		41,471.52	0.00		
	TOTAL:		41,471.52	0.00		
8271 B00310000 02020601030211020l 1321	**Prima vacacional**		340,594.30	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	28,548.60	27,647.68	0.00	56,196.28	
00041 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
	TOTAL:		27,647.68	0.00		
8271 B00310000 02020601030211020l 1322	**Aguinaldo**		27,647.68	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	66,081.80	62,207.30	0.00	128,289.10	
00034 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
	TOTAL:		62,207.30	0.00		
8271 B00310000 02020601030211020l 1341	**Compensación**		62,207.30	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	236,426.62	149,571.58	0.00	385,998.20	
00083 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00062 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		117,157.08	0.00		
00062 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		16,207.25	0.00		
	TOTAL:		16,207.25	0.00		
8271 B00310000 02020601030211020l 1345	**Gratificación**		149,571.58	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	236,426.62	209,881.49	0.00	446,308.11	
00076 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00020 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		117,157.08	0.00		
00055 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60,309.91	0.00		
00055 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,207.25	0.00		
	TOTAL:		16,207.25	0.00		
8271 B00310000 02020601030211020l 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**		209,881.49	0.00		
8271 B00310000 02020601030211020l 2161	**Material y enseres de limpieza**	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80	
8271 B00310000 02020601030211020l 2381	**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**	15,388.56	0.00	0.00	15,388.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	436,160.00	109,040.00	0.00	545,200.00	
00006 20/12/2022 E 00029 00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		DEBE	HABER		
	TOTAL:		109,040.00	0.00		
			109,040.00	0.00		
8271 B00310000 02020601030211020l 2461	**Material eléctrico y electrónico**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	417.60	0.00	417.60	
00041 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		DEBE	HABER		
	TOTAL:		417.60	0.00		
8271 B00310000 02020601030211020l 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**		417.60	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	174,336.76	80,557.81	0.00	254,894.57	
00008 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00097 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,496.06	0.00		
00008 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,082.90	0.00		
00083 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,728.31	0.00		
00008 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,860.94	0.00		
00062 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,944.17	0.00		
00132 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,509.26	0.00		
00008 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,249.67	0.00		
00083 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,164.69	0.00		
	TOTAL:		6,521.81	0.00		
8271 B00310000 02020601030211020l 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**		80,557.81	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	3,706.20	3,016.00	0.00	6,722.20	
00013 29/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		DEBE	HABER		
	TOTAL:		3,016.00	0.00		
			3,016.00	0.00		
8271 B00310000 02020601030211020l 2992	**Otros enseres**	20,518.08	0.00	0.00	20,518.08	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00310000 02020601030211020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00	
8271 B00310000 02020601030211020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	11,783.95	816.00	0.00	12,599.95	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00160 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00167 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00174 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00181 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		58.00	0.00		
00188 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		58.00	0.00		
00209 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		120.00	0.00		
00230 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		194.00	0.00		
00237 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		38.00	0.00		
	TOTAL:		816.00	0.00		
8271 B00310000 02020601030211020l 3851	Gastos de representación	0.00	677.02	0.00	677.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00216 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		330.02	0.00		
00223 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		347.00	0.00		
	TOTAL:		677.02	0.00		
8271 B00310000 02030101010111020l 1131	Sueldo base	2,833,205.26	1,384,631.07	0.00	4,217,836.33	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00090 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,027,895.26	0.00		
00069 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		178,550.36	0.00		
00069 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		178,185.45	0.00		
	TOTAL:		1,384,631.07	0.00		
8271 B00310000 02030101010111020l 1321	Prima vacacional	106,526.58	95,732.74	0.00	202,259.32	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		95,732.74	0.00		
	TOTAL:		95,732.74	0.00		
8271 B00310000 02030101010111020l 1322	Aguinaldo	247,114.84	245,244.91	0.00	492,359.75	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		245,244.91	0.00		
	TOTAL:		245,244.91	0.00		
8271 B00310000 02030101010111020l 1341	Compensación	1,740,766.25	968,849.36	0.00	2,709,615.61	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		748,520.10	0.00		
00083 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		109,645.39	0.00		
00083 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		110,683.87	0.00		
	TOTAL:		968,849.36	0.00		
8271 B00310000 02030101010111020l 1345	Gratificación	1,819,895.79	1,060,294.37	0.00	2,880,190.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		757,226.28	0.00		
00027 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		82,738.83	0.00		
00076 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		109,645.39	0.00		
00076 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		110,683.87	0.00		
	TOTAL:		1,060,294.37	0.00		
8271 B00310000 02030101010111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	5,808.16	0.00	0.00	5,808.16	
8271 B00310000 02030101010111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,847.20	52,738.24	0.00	77,585.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00090 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		52,738.24	0.00		
	TOTAL:		52,738.24	0.00		
8271 B00310000 02030101010111020l 2161	Material y enseres de limpieza	41,043.35	1,171.55	0.00	42,214.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 29/12/2022 E 00050 00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,171.55	0.00		
	TOTAL:		1,171.55	0.00		
8271 B00310000 02030101010111020l 2171	Material didáctico	0.00	649.60	0.00	649.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		649.60	0.00		
	TOTAL:		649.60	0.00		
8271 B00310000 02030101010111020l 2461	Material eléctrico y electrónico	6,374.13	6,416.59	0.00	12,790.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		6,416.59	0.00		
	TOTAL:		6,416.59	0.00		
8271 B00310000 02030101010111020l 2482	Material de señalización	23,374.00	4,872.00	0.00	28,246.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		4,872.00	0.00		
	TOTAL:		4,872.00	0.00		
8271 B00310000 02030101010111020l 2491	Materiales de construcción	0.00	23,256.84	0.00	23,256.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		23,256.84	0.00		
	TOTAL:		23,256.84	0.00		
8271 B00310000 02030101010111020l 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	309,883.64	78,273.81	0.00	388,157.45	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		78,273.81	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		78,273.81	0.00		
8271 B00310000 0203010101101102012541	Materiales, accesorios y suministros médicos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	184,969.46	214,729.23	0.00	399,698.69	
			DEB.	HABER		
00006 29/12/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		214,189.29	0.00		
00244 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		539.94	0.00		
	TOTAL:		214,729.23	0.00		
8271 B00310000 0203010101101102012611	Combustibles, lubricantes y aditivos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	21,049.03	8,223.81	0.00	29,272.84	
			DEBE	HABER		
00104 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,615.33	0.00		
00013 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,338.21	0.00		
00090 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,473.99	0.00		
00089 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,377.11	0.00		
00013 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,419.17	0.00		
	TOTAL:		8,223.81	0.00		
8271 B00310000 0203010101101102012721	Prendas de seguridad y protección personal	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00	
8271 B00310000 0203010101101102012741	Productos textiles	0.00	295.80	0.00	295.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos textiles		295.80	0.00		
	TOTAL:		295.80	0.00		
8271 B00310000 0203010101101102012992	Otros enseres	147,320.00	0.00	0.00	147,320.00	
8271 B00310000 0203010101101102013362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	214,739.20	0.00	0.00	214,739.20	
8271 B00310000 0203010101101102013363	Servicios de impresión de documentos oficiales	16,277.10	40,043.08	0.00	56,320.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		26,291.07	0.00		
00020 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		13,752.01	0.00		
	TOTAL:		40,043.08	0.00		
8271 B00310000 0203010101101102013391	Servicios profesionales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8271 B00310000 0203010101101102013721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,881.99	1,090.98	0.00	7,972.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		592.99	0.00		
00089 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		497.99	0.00		
	TOTAL:		1,090.98	0.00		
8271 B00310000 0203010101101102013822	Espectáculos cívicos y culturales	14,600.00	28,815.44	0.00	43,415.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		28,815.44	0.00		
	TOTAL:		28,815.44	0.00		
8271 B00310000 0203010101101102013992	Gastos de servicios menores	10,611.00	0.00	0.00	10,611.00	
8271 B00310000 0203010102011102012541	Materiales, accesorios y suministros médicos	115,761.90	0.00	0.00	115,761.90	
8271 B00310000 0203010102011102013851	Gastos de representación	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	
8271 B00310000 0203010102031102012111	Materiales y útiles de oficina	27,247.44	0.00	0.00	27,247.44	
8271 B00310000 0203010102031102012211	Productos alimenticios para personas	8,775.00	109,200.00	0.00	117,975.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		109,200.00	0.00		
	TOTAL:		109,200.00	0.00		
8271 B00310000 0203010102031102012492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00	
8271 B00310000 0203010102031102012531	Medicinas y productos farmacéuticos	4,605.90	0.00	0.00	4,605.90	
8271 B00310000 0203010102031102012541	Materiales, accesorios y suministros médicos	712,248.20	0.00	0.00	712,248.20	
8271 B00310000 0203010102031102012551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	143,426.41	0.00	143,426.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		143,426.41	0.00		
	TOTAL:		143,426.41	0.00		
8271 B00310000 0203010102031102012941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,285.28	0.00	0.00	1,285.28	
8271 B00310000 0203020101111102011131	Sueldo base	486,734.69	256,792.43	0.00	743,527.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00111 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		197,844.80	0.00		
00090 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,746.35	0.00		
00090 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,201.28	0.00		
	TOTAL:		256,792.43	0.00		
8271 B00310000 0203020101111102011321	Prima vacacional	22,119.10	18,088.00	0.00	40,207.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00089 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,088.00	0.00		
	TOTAL:		18,088.00	0.00		
8271 B00310000 0203020101111102011322	Aguinaldo	45,680.00	41,933.77	0.00	87,613.77	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		41,933.77	0.00		
	TOTAL:		41,933.77	0.00		
8271 B00310000 0203020101111102011341	Compensación	359,556.25	190,712.98	0.00	550,269.23	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00125 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		146,836.12	0.00		
00104 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		21,938.43	0.00		
00104 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		21,938.43	0.00		
	TOTAL:		190,712.98	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00310000 0203020101111102O1 1345	Gratificación	359,556.25	196,215.26	0.00	555,771.51	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEB'	HABER		
00118 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam atificación		146,836.12	0.00		
00034 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,502.28	0.00		
00097 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,938.43	0.00		
00097 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,938.43	0.00		
	TOTAL:		196,215.26	0.00		
8271 B00310000 0203020101111102O1 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00	
8271 C00306000 0105020204011102O1 1131	Sueldo base	563,567.51	488,469.69	0.00	1,052,037.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00132 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		417,025.37	0.00		
00111 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,722.16	0.00		
00111 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,722.16	0.00		
	TOTAL:		488,469.69	0.00		
8271 C00306000 0105020204011102O1 1321	Prima vacacional	16,306.88	23,814.77	0.00	40,121.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		23,814.77	0.00		
	TOTAL:		23,814.77	0.00		
8271 C00306000 0105020204011102O1 1322	Aguinaldo	49,133.18	53,583.25	0.00	102,716.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		53,583.25	0.00		
	TOTAL:		53,583.25	0.00		
8271 C00306000 0105020204011102O1 1341	Compensación	439,935.13	303,242.92	0.00	743,178.05	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00146 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		248,610.94	0.00		
00125 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		27,315.99	0.00		
00125 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		27,315.99	0.00		
	TOTAL:		303,242.92	0.00		
8271 C00306000 0105020204011102O1 1345	Gratificación	433,058.08	480,461.83	0.00	913,519.91	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00139 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		248,610.92	0.00		
00041 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		177,218.95	0.00		
00118 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,315.98	0.00		
00118 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,315.98	0.00		
	TOTAL:		480,461.83	0.00		
8271 C00306000 0105020204011102O1 2111	Materiales y útiles de oficina	5,437.15	37,468.00	0.00	42,905.15	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 29/12/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		37,468.00	0.00		
	TOTAL:		37,468.00	0.00		
8271 C00306000 0105020204011102O1 2112	Enseres de oficina	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40	
8271 C00306000 0105020204011102O1 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,454.82	0.00	0.00	22,454.82	
8271 C00306000 0105020204011102O1 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,261.11	0.00	3,261.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 29/12/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		3,261.11	0.00		
	TOTAL:		3,261.11	0.00		
8271 C00306000 0105020204011102O1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,315.07	694.16	0.00	8,009.23	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		694.16	0.00		
	TOTAL:		694.16	0.00		
8271 C00306000 0105020204011102O1 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,749.20	0.00	0.00	2,749.20	
8271 C00306000 0105020204011102O1 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	604,504.42	0.00	0.00	604,504.42	
8271 C00306000 0105020204011102O1 3331	Servicios informáticos	47,614.00	0.00	0.00	47,614.00	
8271 C00306000 0105020204011102O1 3341	Capacitación	8,060.00	0.00	0.00	8,060.00	
8271 C00306000 0105020204011102O1 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	180,960.00	15,080.00	0.00	196,040.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2022 E 00109 00109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		15,080.00	0.00		
	TOTAL:		15,080.00	0.00		
8271 C00306000 0105020204011102O1 3411	Servicios bancarios y financieros	30,136.82	2,570.32	0.00	32,707.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,570.32	0.00		
	TOTAL:		2,570.32	0.00		
8271 C00306000 0105020204011102O1 3451	Seguros y fianzas	50,930.77	0.00	0.00	50,930.77	
8271 C00306000 0105020204011102O1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,448.99	819.00	0.00	8,267.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		819.00	0.00		
	TOTAL:		819.00	0.00		
8271 C00306000 0105020204011102O1 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,861.03	910.00	0.00	6,771.03	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00090 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		910.00	0.00		
	TOTAL:		910.00	0.00		
8271 C00306000 0105020204011102O1 3983	Impuesto sobre la renta	2,998.39	0.36	0.00	2,998.75	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00052 00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam puesto sobre la renta					
	TOTAL:		0.36	0.00		
			0.36	0.00		
8271 C00306000 01050202040111020l 3992	Gastos de servicios menores					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	23,259.24	62.00	0.00	23,321.24	
00111 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		DEBE	HABER		
	TOTAL:		62.00	0.00		
			62.00	0.00		
8271 C00306000 01050202040114010l 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,779,093.00	235,635.00	245,445.00	1,769,283.00	
00008 31/12/2022 D 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		39,961.00	0.00		
00008 29/12/2022 E 00051 00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	245,445.00		
	TOTAL:		195,674.00	0.00		
8271 C00307000 01050206010111020l 1131	Sueldo base		235,635.00	245,445.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	448,622.59	329,434.16	0.00	778,056.75	
00153 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00132 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		233,849.17	0.00		
00132 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,155.17	0.00		
	TOTAL:		46,429.82	0.00		
8271 C00307000 01050206010111020l 1321	Prima vacacional		329,434.16	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	8,809.20	24,144.35	0.00	32,953.55	
00097 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
	TOTAL:		24,144.35	0.00		
8271 C00307000 01050206010111020l 1322	Aguinaldo		24,144.35	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	26,336.84	68,338.86	0.00	94,675.70	
00090 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
	TOTAL:		68,338.86	0.00		
8271 C00307000 01050206010111020l 1341	Compensación		68,338.86	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	284,548.01	213,902.21	0.00	498,450.22	
00167 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00146 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		153,353.16	0.00		
00146 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		31,207.09	0.00		
	TOTAL:		29,341.96	0.00		
8271 C00307000 01050206010111020l 1345	Gratificación		213,902.21	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	284,548.08	337,595.18	0.00	622,143.26	
00160 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00048 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		153,353.16	0.00		
00139 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		123,692.96	0.00		
00139 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		31,207.10	0.00		
	TOTAL:		29,341.96	0.00		
8271 C00307000 01050206010111020l 1412	Aportaciones de servicio de salud		337,595.18	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	4,895,531.41	437,319.63	0.00	5,332,851.04	
00051 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		147.13	0.00		
	TOTAL:		437,172.50	0.00		
8271 C00307000 01050206010111020l 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		437,319.63	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	3,632,603.16	324,577.10	0.00	3,957,180.26	
00058 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		DEBE	HABER		
00013 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		194.05	0.00		
	TOTAL:		324,383.05	0.00		
8271 C00307000 01050206010111020l 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		324,577.10	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	903,589.61	80,715.00	0.00	984,304.61	
00065 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		DEBE	HABER		
00020 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		44.54	0.00		
	TOTAL:		80,670.46	0.00		
8271 C00307000 01050206010111020l 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		80,715.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	428,155.41	38,253.68	0.00	466,409.09	
00027 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		DEBE	HABER		
	TOTAL:		38,253.68	0.00		
8271 C00307000 01050206010111020l 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		38,253.68	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,018,381.48	180,332.36	0.00	2,198,713.84	
00034 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		DEBE	HABER		
00041 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		43,717.43	0.00		
00048 31/12/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,546.06	0.00		
	TOTAL:		132,068.87	0.00		
8271 C00307000 01050206010111020l 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		180,332.36	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	581,964.40	107,202.54	0.00	689,166.94	
00006 31/12/2022 C 00105 00288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		DEBE	HABER		
00006 22/12/2022 C 00016 00199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		66,354.75	0.00		
			1,501.28	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 22/12/2022 C 00017 00200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		9,088.79	0.00		
00007 22/12/2022 C 00100 00283	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,869.40	0.00		
00006 13/12/2022 C 00014 00197	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,887.29	0.00		
00006 07/12/2022 C 00011 00194	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,892.32	0.00		
00006 07/12/2022 C 00012 00195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,608.71	0.00		
	TOTAL:		107,202.54	0.00		
8271 C00307000 01050206010111020l 3311	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	4,112.80	0.00	0.00	4,112.80	
8271 C00307000 01050206010111020l 3992	**Gastos de servicios menores**	829.40	0.00	0.00	829.40	
8271 C00307000 01050206010211020l 1131	**Sueldo base**	6,624,251.34	16,340.20	6,403,451.75	237,139.79	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,403,451.75		
00174 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,614.85	0.00		
00153 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,725.35	0.00		
	TOTAL:		16,340.20	6,403,451.75		
8271 C00307000 01050206010211020l 1322	**Aguinaldo**	6,574.97	0.00	0.00	6,574.97	
8271 C00307000 01050206010211020l 1341	**Compensación**	3,872,654.40	12,076.40	3,773,989.34	110,741.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00013 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	3,773,989.34		
00188 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		10,211.27	0.00		
00167 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,865.13	0.00		
	TOTAL:		12,076.40	3,773,989.34		
8271 C00307000 01050206010211020l 1345	**Gratificación**	3,932,990.92	12,076.41	3,793,810.33	151,257.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00020 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,793,810.33		
00181 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,211.27	0.00		
00160 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,865.14	0.00		
	TOTAL:		12,076.41	3,793,810.33		
8271 C00307000 01050206010211020l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	799,069.24	238,128.76	0.00	1,037,198.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		238,128.76	0.00		
	TOTAL:		238,128.76	0.00		
8271 C00307000 01050206010211020l 2112	**Enseres de oficina**	405,856.37	0.00	0.00	405,856.37	
8271 C00307000 01050206010211020l 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	13,559.19	2,038.82	0.00	15,598.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00076 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,038.82	0.00		
	TOTAL:		2,038.82	0.00		
8271 C00307000 01050206010211020l 2161	**Material y enseres de limpieza**	95,254.83	663,367.18	0.00	758,622.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 E 00050 00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		663,367.18	0.00		
	TOTAL:		663,367.18	0.00		
8271 C00307000 01050206010211020l 2171	**Material didáctico**	90,760.83	0.00	0.00	90,760.83	
8271 C00307000 01050206010211020l 2481	**Materiales complementarios**	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00	
8271 C00307000 01050206010211020l 2711	**Vestuario y uniformes**	1,908.20	0.00	0.00	1,908.20	
8271 C00307000 01050206010211020l 2731	**Artículos deportivos**	1,533.01	0.00	0.00	1,533.01	
8271 C00307000 01050206010211020l 2981	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	3,647.20	0.00	0.00	3,647.20	
8271 C00307000 01050206010211020l 2971	**Artículos para la extinción de incendios**	48,603.94	0.00	0.00	48,603.94	
8271 C00307000 01050206010211020l 3111	**Servicio de energía eléctrica**	1,214,104.00	305,736.00	0.00	1,519,840.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		305,736.00	0.00		
	TOTAL:		305,736.00	0.00		
8271 C00307000 01050206010211020l 3131	**Servicio de agua**	868,807.98	0.00	0.00	868,807.98	
8271 C00307000 01050206010211020l 3141	**Servicio de telefonía convencional**	259,856.76	23,881.16	0.00	283,737.92	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		23,881.16	0.00		
	TOTAL:		23,881.16	0.00		
8271 C00307000 01050206010211020l 3231	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	117,814.41	39,095.97	0.00	156,910.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 30/12/2022 E 00100 00100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		22,625.36	0.00		
00006 30/12/2022 E 00101 00101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		16,470.61	0.00		
	TOTAL:		39,095.97	0.00		
8271 C00307000 01050206010211020l 3331	**Servicios informáticos**	35,000.01	0.00	0.00	35,000.01	
8271 C00307000 01050206010211020l 3363	**Servicios de impresión de documentos oficiales**	4,756.00	94,079.22	0.00	98,835.22	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00013 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		92,808.47	0.00		
00027 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		1,270.75	0.00		
	TOTAL:		94,079.22	0.00		
8271 C00307000 01050206010211020l 3591	**Servicios de fumigación**	7,656.00	4,060.00	0.00	11,716.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 30/12/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		4,060.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		4,060.00	0.00		
8271 C00307000 01050206010211020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	21,390.40	0.00	0.00	21,390.40	
8271 C00307000 01050206010211020l 3992	Gastos de servicios menores	11,555.89	452.40	0.00	12,008.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 29/12/2022 E 00085 00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		452.40	0.00		
	TOTAL:		452.40	0.00		
8271 C00307000 01050206020111020l 1131	Sueldo base	972,157.40	496,540.95	0.00	1,468,698.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00195 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		382,972.79	0.00		
00153 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		56,361.45	0.00		
00174 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		57,206.71	0.00		
	TOTAL:		496,540.95	0.00		
8271 C00307000 01050206020111020l 1321	Prima vacacional	45,374.10	38,473.94	0.00	83,848.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00111 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		38,473.94	0.00		
	TOTAL:		38,473.94	0.00		
8271 C00307000 01050206020111020l 1322	Aguinaldo	98,060.29	86,566.39	0.00	184,626.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		86,566.39	0.00		
	TOTAL:		86,566.39	0.00		
8271 C00307000 01050206020111020l 1341	Compensación	386,492.06	236,708.68	0.00	623,200.74	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00209 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		189,556.33	0.00		
00167 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		23,349.57	0.00		
00188 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		23,802.78	0.00		
	TOTAL:		236,708.68	0.00		
8271 C00307000 01050206020111020l 1345	Gratificación	386,492.06	263,919.34	0.00	650,411.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00202 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		189,556.33	0.00		
00055 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,210.66	0.00		
00180 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,349.57	0.00		
00181 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,802.78	0.00		
	TOTAL:		263,919.34	0.00		
8271 C00307000 01050206020111020l 2211	Productos alimenticios para personas	26,695.20	55,870.00	0.00	82,565.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,218.00	0.00		
00013 31/12/2022 D 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		46,400.00	0.00		
00006 30/12/2022 E 00094 00094	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,684.00	0.00		
00027 19/12/2022 E 00026 00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,568.00	0.00		
	TOTAL:		55,870.00	0.00		
8271 C00307000 01050206020111020l 2451	Vidrio y productos de vidrio	4,286.75	7,888.00	0.00	12,174.75	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 E 00076 00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		7,888.00	0.00		
	TOTAL:		7,888.00	0.00		
8271 C00307000 01050206020111020l 2461	Material eléctrico y electrónico	4,502.09	742.40	0.00	5,244.49	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		742.40	0.00		
	TOTAL:		742.40	0.00		
8271 C00307000 01050206020111020l 2471	Artículos metálicos para la construcción	117.00	0.00	0.00	117.00	
8271 C00307000 01050206020111020l 2482	Material de señalización	8,501.22	0.00	0.00	8,501.22	
8271 C00307000 01050206020111020l 2491	Materiales de construcción	646,435.82	806.52	0.00	647,242.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 29/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		431.52	0.00		
00118 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		375.00	0.00		
	TOTAL:		806.52	0.00		
8271 C00307000 01050206020111020l 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,976.48	0.00	0.00	2,976.48	
8271 C00307000 01050206020111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	275,087.78	182,763.06	0.00	457,850.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,777.31	0.00		
00118 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,381.11	0.00		
00027 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,670.91	0.00		
00104 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,048.42	0.00		
00020 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		29,325.92	0.00		
00083 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		29,035.32	0.00		
00027 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		18,502.00	0.00		
00097 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		24,097.33	0.00		
00008 29/12/2022 E 00081 00081	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,924.74	0.00		
	TOTAL:		182,763.06	0.00		
8271 C00307000 01050206020111020l 2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,933.14	2,825.76	0.00	4,758.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00077 00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		2,825.76	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		2,825.76	0.00		
8271 C00307000 010502060201110201 2021	Refacciones y accesorios menores de edificios	385.00	0.00	0.00	385.00	
8271 C00307000 010502060201110201 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	916.40	0.00	0.00	916.40	
8271 C00307000 010502060201110201 3171	Servicios de acceso a internet	8,124.86	4,872.00	0.00	12,996.86	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00026 00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet		4,872.00	0.00		
	TOTAL:		4,872.00	0.00		
8271 C00307000 010502060201110201 3381	Servicios de vigilancia		4,872.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	378,624.00	252,416.00	0.00	631,040.00	
00006 27/12/2022 E 00034 00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		DEBE	HABER		
00006 27/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		126,208.00	0.00		
	TOTAL:		126,208.00	0.00		
8271 C00307000 010502060201110201 3451	Seguros y fianzas		252,416.00	0.00		
8271 C00307000 010502060201110201 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	278,496.01	0.00	0.00	278,496.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	65,489.14	14,384.00	0.00	79,873.14	
00006 31/12/2022 D 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		DEBE	HABER		
	TOTAL:		14,384.00	0.00		
8271 C00307000 010502060201110201 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		14,384.00	0.00		
8271 C00307000 010502060201110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	6,120.97	552.00	0.00	6,672.97	
00125 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		DEBE	HABER		
00132 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		232.00	0.00		
00139 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00		
00153 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		88.00	0.00		
	TOTAL:		116.00	0.00		
8271 C00307000 010502060201110201 3922	Otros impuestos y derechos		552.00	0.00		
8271 E00308000 010502060301110201 1131	Sueldo base	2,968.00	0.00	0.00	2,968.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	43,795.38	26,424.54	0.00	70,219.92	
00216 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00174 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,028.65	0.00		
00195 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,255.97	0.00		
	TOTAL:		3,139.92	0.00		
8271 E00308000 010502060301110201 1321	Prima vacacional		26,424.54	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,735.40	1,816.90	0.00	3,552.30	
00125 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
	TOTAL:		1,816.90	0.00		
8271 E00308000 010502060301110201 1322	Aguinaldo		1,816.90	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	3,904.65	4,088.03	0.00	7,992.68	
00118 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
	TOTAL:		4,088.03	0.00		
8271 E00308000 010502060301110201 1341	Compensación		4,088.03	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	22,936.30	15,468.73	0.00	38,405.03	
00230 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00188 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		11,574.48	0.00		
00209 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,112.64	0.00		
	TOTAL:		2,781.61	0.00		
8271 E00308000 010502060301110201 1345	Gratificación		15,468.73	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	22,936.30	15,468.73	0.00	38,405.03	
00223 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00181 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,574.48	0.00		
00202 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,112.64	0.00		
	TOTAL:		2,781.61	0.00		
8271 E00308000 010502060301110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		15,468.73	0.00		
8271 E00308000 020301010202110201 1131	Sueldo base	70.00	0.00	0.00	70.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	774,966.77	429,456.24	0.00	1,204,423.01	
00237 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00195 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		335,328.63	0.00		
00216 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,154.65	0.00		
	TOTAL:		46,972.96	0.00		
8271 E00308000 020301010202110201 1321	Prima vacacional		429,456.24	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	32,639.10	29,698.53	0.00	62,337.63	
00139 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
	TOTAL:		29,698.53	0.00		
8271 E00308000 020301010202110201 1322	Aguinaldo		29,698.53	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	74,813.34	70,711.20	0.00	145,524.54	
00132 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
	TOTAL:		70,711.20	0.00		
8271 E00308000 020301010202110201 1341	Compensación		70,711.20	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	582,298.49	322,412.35	0.00	904,710.84	
00251 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00209 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		253,034.37	0.00		
00230 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		34,688.99	0.00		
			34,688.99	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		322,412.35	0.00		
8271 E00308000 020301010202110201 1345	Gratificación		358,263.94	0.00	940,562.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	582,298.49	DEBE	HABER		
00244 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		253,034.37	0.00		
00082 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		35,851.59	0.00		
00202 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,688.99	0.00		
00223 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,688.99	0.00		
	TOTAL:		358,263.94	0.00		
8271 E00312000 020608010103110201 1131	Sueldo base		113,501.94	0.00	324,009.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	210,508.02	DEBE	HABER		
00258 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		90,999.36	0.00		
00216 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,251.29	0.00		
00237 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,251.29	0.00		
	TOTAL:		113,501.94	0.00		
8271 E00312000 020608010103110201 1321	Prima vacacional		7,500.86	0.00	19,461.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	11,961.10	DEBE	HABER		
00153 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,500.86	0.00		
	TOTAL:		7,500.86	0.00		
8271 E00312000 020608010103110201 1322	Aguinaldo		16,876.93	0.00	38,011.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	21,135.04	DEBE	HABER		
00146 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,876.93	0.00		
	TOTAL:		16,876.93	0.00		
8271 E00312000 020608010103110201 1341	Compensación		80,942.92	0.00	216,090.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	135,147.08	DEBE	HABER		
00272 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		66,716.92	0.00		
00230 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		7,113.00	0.00		
00251 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		7,113.00	0.00		
	TOTAL:		80,942.92	0.00		
8271 E00312000 020608010103110201 1345	Gratificación		130,840.27	0.00	265,987.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	135,147.08	DEBE	HABER		
00265 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		66,716.92	0.00		
00089 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		49,897.35	0.00		
00223 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,113.00	0.00		
00244 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,113.00	0.00		
	TOTAL:		130,840.27	0.00		
8271 E00312000 020608010103110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,398.40	0.00	13,572.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	5,173.60	DEBE	HABER		
00041 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,398.40	0.00		
	TOTAL:		8,398.40	0.00		
8271 E00312000 020608010103110201 2161	Material y enseres de limpieza		0.00	0.00	23,064.51	
8271 E00312000 020608010103110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,064.51	17,808.38	0.00	50,724.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	32,915.90	DEBE	HABER		
00027 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,525.39	0.00		
00125 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,777.17	0.00		
00034 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,517.49	0.00		
00111 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,410.10	0.00		
00090 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,052.53	0.00		
00034 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,216.02	0.00		
00104 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,650.65	0.00		
00202 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		659.03	0.00		
	TOTAL:		17,808.38	0.00		
8271 E00312000 020608010103110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	3,522.15	0.00	0.00	3,522.15	
8271 E00312000 020608010103110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	11,433.18	2,473.00	0.00	13,906.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		730.00	0.00		
00195 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,743.00	0.00		
	TOTAL:		2,473.00	0.00		
8271 E00312000 020608010103110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
8271 E00312000 020608010103110201 3992	Gastos de servicios menores	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00	
8271 F00301000 020608030102110201 1131	Sueldo base	2,326,858.39	1,094,920.96	0.00	3,421,779.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00279 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		777,913.46	0.00		
00237 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		158,503.75	0.00		
00258 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		158,503.75	0.00		
	TOTAL:		1,094,920.96	0.00		
8271 F00301000 020608030102110201 1321	Prima vacacional	87,920.85	94,361.30	0.00	182,282.15	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00167 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		94,361.30	0.00		
	TOTAL:		94,361.30	0.00		
8271 F00301000 020608030102110201 1322	Aguinaldo	207,563.16	235,451.36	0.00	443,014.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00160 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		235,451.36	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		235,451.36	0.00		
8271 F00301000 020608030102110201 1341	Compensación		500,247.21	0.00	1,412,360.89	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	912,113.68	DEBE	HABER		
00293 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		368,428.75	0.00		
00251 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		65,909.23	0.00		
00272 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		65,909.23	0.00		
	TOTAL:		500,247.21	0.00		
8271 F00301000 020608030102110201 1345	Gratificación		640,865.72	0.00	1,552,979.45	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	912,113.73	DEBE	HABER		
00286 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		368,428.75	0.00		
00076 28/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		140,618.51	0.00		
00244 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		65,909.23	0.00		
00265 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		65,909.23	0.00		
	TOTAL:		640,865.72	0.00		
8271 F00301000 020608030102110201 2112	Enseres de oficina	22,597.66	0.00	0.00	22,597.66	
8271 F00301000 020608030102110201 2211	Productos alimenticios para personas	468,810.52	1,950,129.79	0.00	2,418,940.31	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00118 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		18,918.48	0.00		
00020 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		224,337.96	0.00		
00027 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,151.20	0.00		
00048 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,187.20	0.00		
00006 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		98,760.40	0.00		
00013 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		36,809.40	0.00		
00006 29/12/2022 E 00067 00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		480,170.85	0.00		
00006 29/12/2022 E 00054 00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		27,557.50	0.00		
00020 19/12/2022 E 00026 00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,440.00	0.00		
00006 06/12/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		421,271.28	0.00		
00006 06/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		381,671.60	0.00		
00006 06/12/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		246,853.92	0.00		
	TOTAL:		1,950,129.79	0.00		
8271 F00301000 020608030102110201 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	98.60	86,514.83	0.00	86,613.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		86,514.83	0.00		
	TOTAL:		86,514.83	0.00		
8271 F00301000 020608030102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,250.63	16,813.07	0.00	41,063.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,890.24	0.00		
00132 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,872.03	0.00		
00041 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,755.20	0.00		
00118 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,898.27	0.00		
00027 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,847.64	0.00		
00097 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,841.19	0.00		
00041 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,827.01	0.00		
00111 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,881.49	0.00		
	TOTAL:		16,813.07	0.00		
8271 F00301000 020608030102110201 2741	Productos textiles	23,497.42	0.00	0.00	23,497.42	
8271 F00301000 020608030102110201 3121	Gas	2,402.80	0.00	0.00	2,402.80	
8271 F00301000 020608030201110201 2111	Materiales y útiles de oficina	20,772.28	0.00	0.00	20,772.28	
8271 F00301000 020608030201110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,880.20	16,820.00	0.00	20,700.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		16,820.00	0.00		
	TOTAL:		16,820.00	0.00		
8271 F00301000 020608030201110201 2161	Material y enseres de limpieza	490,566.10	0.00	0.00	490,566.10	
8271 F00301000 020608030201110201 2171	Material didáctico	144,713.94	1,018.47	0.00	145,732.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		1,018.47	0.00		
	TOTAL:		1,018.47	0.00		
8271 F00301000 020608030201110201 2461	Material eléctrico y electrónico	9,583.22	1,920.03	0.00	11,503.25	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00139 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		1,920.03	0.00		
	TOTAL:		1,920.03	0.00		
8271 F00301000 020608030201110201 2482	Material de señalización	26,213.20	0.00	0.00	26,213.20	
8271 F00301000 020608030201110201 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,289.20	0.00	0.00	10,289.20	
8271 F00301000 020608030201110201 2751	Blancos y otros productos textiles	21,297.60	0.00	0.00	21,297.60	
8271 F00301000 020608030201110201 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,911.63	0.00	0.00	17,911.63	
8271 F00301000 020608030201110201 2982	Otros enseres	43,087.33	0.00	0.00	43,087.33	
8271 F00301000 020608030201110201 3121	Gas	116,575.75	13,835.65	0.00	130,411.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 27/12/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		6,038.17	0.00		
00013 27/12/2022 E 00032 00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		7,797.48	0.00		
	TOTAL:		13,835.65	0.00		
8271 F00301000 020608030201110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	13,360.42	0.00	0.00	13,360.42	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 F00301000 020608030201110201 3511	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	49,371.88	0.00	0.00	49,371.88	
8271 F00301000 020608030201110201 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	2,322.99	0.00	0.00	2,322.99	
8271 F00301000 020608030201110201 3992	**Gastos de servicios menores**	7,335.40	452.40	0.00	7,787.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00085 00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		452.40	0.00		
	TOTAL:		452.40	0.00		
8271 F00308000 020605010104110201 1131	**Sueldo base**	519,542.28	271,158.00	0.00	790,700.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00300 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		207,382.03	0.00		
00258 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,248.65	0.00		
00279 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,527.32	0.00		
	TOTAL:		271,158.00	0.00		
8271 F00308000 020605010104110201 1321	**Prima vacacional**	22,350.74	18,027.30	0.00	40,388.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00181 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,027.30	0.00		
	TOTAL:		18,027.30	0.00		
8271 F00308000 020605010104110201 1322	**Aguinaldo**	49,145.00	43,576.73	0.00	92,721.73	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00174 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,576.73	0.00		
	TOTAL:		43,576.73	0.00		
8271 F00308000 020605010104110201 1341	**Compensación**	396,595.54	203,090.20	0.00	599,685.74	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00314 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		155,734.54	0.00		
00272 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		23,677.83	0.00		
00293 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		23,677.83	0.00		
	TOTAL:		203,090.20	0.00		
8271 F00308000 020605010104110201 1345	**Gratificación**	396,595.65	203,090.22	0.00	599,685.87	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00307 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		155,734.54	0.00		
00265 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,677.84	0.00		
00286 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,677.84	0.00		
	TOTAL:		203,090.22	0.00		
8271 F00308000 020605010104110201 2111	**Materiales y útiles de oficina**	2,412.34	0.00	0.00	2,412.34	
8271 F00308000 020605010104110201 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	17,168.00	16,564.80	0.00	33,732.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00062 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		16,564.80	0.00		
	TOTAL:		16,564.80	0.00		
8271 F00308000 020605010104110201 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	8,738.66	2,587.42	0.00	11,326.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00041 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		875.66	0.00		
00139 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,711.76	0.00		
	TOTAL:		2,587.42	0.00		
8271 F00308000 020605010104110201 3311	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	11,827.36	15,139.02	0.00	26,966.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00008 30/12/2022 E 00092 00092	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		7,569.51	0.00		
00008 06/12/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		7,569.51	0.00		
	TOTAL:		15,139.02	0.00		
8271 F00308000 020605010104110201 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	2,105.98	0.00	0.00	2,105.98	
8271 F00308000 020605010104110201 3992	**Gastos de servicios menores**	1,104.80	200.00	0.00	1,304.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00251 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		200.00	0.00		
	TOTAL:		200.00	0.00		
8271 F00308000 020608040101110201 1131	**Sueldo base**	1,518,363.09	586,462.17	0.00	2,104,825.26	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00321 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		494,725.75	0.00		
00279 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		45,868.21	0.00		
00300 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		45,868.21	0.00		
	TOTAL:		586,462.17	0.00		
8271 F00308000 020608040101110201 1321	**Prima vacacional**	60,662.40	23,635.25	0.00	84,297.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00195 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		23,635.25	0.00		
	TOTAL:		23,635.25	0.00		
8271 F00308000 020608040101110201 1322	**Aguinaldo**	130,300.23	64,451.72	0.00	194,751.95	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00188 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		64,451.72	0.00		
	TOTAL:		64,451.72	0.00		
8271 F00308000 020608040101110201 1341	**Compensación**	605,337.35	273,220.17	0.00	878,557.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00335 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		234,105.85	0.00		
00293 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		19,557.16	0.00		
00314 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		19,557.16	0.00		
	TOTAL:		273,220.17	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 F00308000 02060804010111020l 1345	Gratificación	603,385.75	440,475.32	0.00	1,043,861.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEB	HABER		
00328 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionan atificación		234,105.85	0.00		
00083 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		167,255.15	0.00		
00286 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,557.16	0.00		
00307 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,557.16	0.00		
	TOTAL:		440,475.32	0.00		
8271 F00308000 02060804010111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	1,570.64	18,420.22	0.00	19,990.86	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 30/12/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,833.96	0.00		
00013 29/12/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		16,586.26	0.00		
	TOTAL:		18,420.22	0.00		
8271 F00308000 02060804010111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	
8271 F00308000 02060804010111020l 2161	Material y enseres de limpieza	38,822.88	92,673.89	0.00	131,496.77	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 30/12/2022 E 00089 00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		13,200.80	0.00		
00027 30/12/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		40,260.70	0.00		
00013 29/12/2022 E 00050 00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		39,212.39	0.00		
	TOTAL:		92,673.89	0.00		
8271 F00308000 02060804010111020l 2211	Productos alimenticios para personas	29,881.60	0.00	0.00	29,881.60	
8271 F00308000 02060804010111020l 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,338.40	0.00	4,338.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 30/12/2022 E 00089 00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		4,338.40	0.00		
	TOTAL:		4,338.40	0.00		
8271 F00308000 02060804010111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,949.12	24,715.39	0.00	40,664.51	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,769.79	0.00		
00148 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,703.62	0.00		
00048 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,510.20	0.00		
00125 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,325.81	0.00		
00034 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,504.82	0.00		
00104 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,575.15	0.00		
00048 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,224.92	0.00		
00118 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,101.08	0.00		
	TOTAL:		24,715.39	0.00		
8271 F00308000 02060804010111020l 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,553.76	0.00	9,553.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		9,553.76	0.00		
	TOTAL:		9,553.76	0.00		
8271 F00308000 02060804010111020l 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,862.30	0.00	2,862.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 29/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,862.30	0.00		
	TOTAL:		2,862.30	0.00		
8271 F00308000 02060804010111020l 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,057.39	0.00	0.00	4,057.39	
8271 F00308000 02060804010111020l 2992	Otros enseres	0.00	62,630.14	0.00	62,630.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2022 E 00089 00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		5,836.54	0.00		
00020 30/12/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		56,793.60	0.00		
	TOTAL:		62,630.14	0.00		
8271 F00308000 02060804010111020l 3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos		12,180.00	0.00		
	TOTAL:		12,180.00	0.00		
8271 F00308000 02060804010111020l 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	29,069.60	0.00	0.00	29,069.60	
8271 F00308000 02060804010111020l 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	121,544.80	30,124.49	0.00	151,669.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 30/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		17,884.05	0.00		
00013 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		12,240.44	0.00		
	TOTAL:		30,124.49	0.00		
8271 F00308000 02060804010111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	587.98	0.00	0.00	587.98	
8271 F00308000 02060804010111020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	4,988,966.33	552,034.29	0.00	5,541,000.62	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		405,214.98	0.00		
00022 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		31,475.76	0.00		
00043 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		102,759.41	0.00		
00041 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		12,584.14	0.00		
	TOTAL:		552,034.29	0.00		
8271 F00308000 02060804010111020l 3992	Gastos de servicios menores	26,229.00	0.00	0.00	26,229.00	
8271 F00308000 02060805010111020l 1131	Sueldo base	306,398.82	141,023.01	0.00	447,421.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00342 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		73,787.66	0.00		
00300 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		33,014.44	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00321	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,659.23	0.00		
00328	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam[illegible]ueldo base		1,561.68	0.00		
					TOTAL:		141,023.01	0.00		
8271 F00308000 02060805010111020l 1321					Prima vacacional					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	6,547.50	7,128.93	0.00	13,676.43	
00209	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
					TOTAL:		7,128.93	0.00		
8271 F00308000 02060805010111020l 1322					Aguinaldo		7,128.93	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	19,718.21	33,455.06	0.00	53,173.27	
00202	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
					TOTAL:		33,455.06	0.00		
8271 F00308000 02060805010111020l 1341					Compensación		33,455.06	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	179,852.75	86,230.75	0.00	266,083.50	
00358	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00314	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		47,163.58	0.00		
00349	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		19,407.77	0.00		
00358	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		19,283.44	0.00		
					TOTAL:		375.96	0.00		
8271 F00308000 02060805010111020l 1345					Gratificación		86,230.75	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	179,852.75	192,211.29	0.00	372,064.04	
00349	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00090	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		47,163.58	0.00		
00307	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		105,980.54	0.00		
00335	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,407.78	0.00		
00342	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,283.43	0.00		
					TOTAL:		375.96	0.00		
8271 F00308000 02060805010111020l 2111					Materiales y útiles de oficina		192,211.29	0.00		
8271 F00308000 02060805010111020l 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	956.65	0.00	0.00	956.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	
00083	29/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE	HABER		
					TOTAL:		4,176.00	0.00		
8271 F00308000 02060805010111020l 2482					Material de señalización		4,176.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	7,227.58	0.00	7,227.58	
00008	30/12/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		DEBE	HABER		
					TOTAL:		7,227.58	0.00		
8271 F00308000 02060805010111020l 2971					Artículos para la extinción de incendios		7,227.58	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	12,701.12	0.00	12,701.12	
00013	30/12/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		DEBE	HABER		
					TOTAL:		12,701.12	0.00		
8271 F00308000 02060805010111020l 2992					Otros enseres		12,701.12	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	5,514.88	0.00	5,514.88	
00020	30/12/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		DEBE	HABER		
					TOTAL:		5,514.88	0.00		
8271 F00308000 02060805010111020l 3363					Servicios de impresión de documentos oficiales		5,514.88	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	31,789.54	67,174.00	0.00	98,963.54	
00006	19/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		DEBE	HABER		
					TOTAL:		67,174.00	0.00		
8271 F00308000 02060805010111020l 3721					Gastos de traslado por vía terrestre		67,174.00	0.00		
8271 F00308000 02060805010111020l 3822					Espectáculos cívicos y culturales	4,476.94	0.00	0.00	4,476.94	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	412,629.78	285,216.07	0.00	697,845.85	
00013	31/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		DEBE	HABER		
00006	31/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		82,940.00	0.00		
00055	31/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		185,600.00	0.00		
					TOTAL:		16,676.07	0.00		
8271 F00308000 02060805010111020l 3992					Gastos de servicios menores		285,216.07	0.00		
8271 F00308000 02060805010211020l 1131					Sueldo base	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	38,051.10	23,539.50	0.00	61,590.60	
00363	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00321	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,325.80	0.00		
00363	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,606.85	0.00		
					TOTAL:		2,606.85	0.00		
8271 F00308000 02060805010211020l 1321					Prima vacacional		23,539.50	0.00		
8271 F00308000 02060805010211020l 1322					Aguinaldo	1,833.80	0.00	0.00	1,833.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	5,501.33	955.85	0.00	6,457.18	
00216	14/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
					TOTAL:		955.85	0.00		
8271 F00308000 02060805010211020l 1341					Compensación		955.85	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	34,446.76	20,761.06	0.00	55,207.82	
00377	31/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00335	28/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		18,328.72	0.00		
00377	15/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,216.17	0.00		
					TOTAL:		1,216.17	0.00		
							20,761.06	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 F00308000 02060805010211020 1345	Gratificación	34,446.76	20,761.06	0.00	55,207.82	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEB	HABER		
00370 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam atificación		18,328.72	0.00		
00328 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,216.17	0.00		
00370 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,216.17	0.00		
	TOTAL:		20,761.06	0.00		
8271 F00308000 02060805010211020 2171	Material didáctico	179.88	0.00	0.00	179.88	
8271 F00308000 02060805010211020 2211	Productos alimenticios para personas	1,568.36	0.00	0.00	1,568.36	
8271 F00308000 02060805010211020 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	9,800.84	0.00	0.00	9,800.84	
8271 F00308000 02060805010211020 2461	Material eléctrico y electrónico	15,714.40	0.00	0.00	15,714.40	
8271 F00308000 02060805010211020 2491	Materiales de construcción	0.00	61,302.99	0.00	61,302.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 29/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		61,302.99	0.00		
	TOTAL:		61,302.99	0.00		
8271 F00308000 02060805010211020 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	16,900.73	0.00	16,900.73	
00013 29/12/2022 E 00045 00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		DEBE	HABER		
	TOTAL:		16,900.73	0.00		
8271 F00308000 02060805010211020 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		16,900.73	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	11,149.15	0.00	11,149.15	
00013 29/12/2022 E 00042 00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		227.36	0.00		
	TOTAL:		10,921.79	0.00		
8271 F00308000 02060805010211020 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis		11,149.15	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	2,064.80	0.00	2,064.80	
00006 30/12/2022 E 00111 00111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		DEBE	HABER		
	TOTAL:		2,064.80	0.00		
8271 F00308000 02060805010211020 3822	Espectáculos cívicos y culturales		2,064.80	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	3,254.73	10,818.86	0.00	14,073.59	
00029 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		DEBE	HABER		
	TOTAL:		10,818.86	0.00		
8271 F00308000 02060806010211020 1131	Sueldo base		10,818.86	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	341,667.97	152,471.52	0.00	494,139.49	
00384 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00342 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		104,935.46	0.00		
00384 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,375.29	0.00		
	TOTAL:		23,160.77	0.00		
8271 F00308000 02060806010211020 1321	Prima vacacional		152,471.52	0.00		
8271 F00308000 02060806010211020 1322	Aguinaldo	12,495.70	16,250.19	0.00	28,745.89	
8271 F00308000 02060806010211020 1341	Compensación	32,640.73	36,562.94	0.00	69,203.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	173,880.52	84,700.92	0.00	258,581.44	
00398 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00356 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		59,960.50	0.00		
00398 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		12,370.21	0.00		
	TOTAL:		12,370.21	0.00		
8271 F00308000 02060806010211020 1345	Gratificación		84,700.92	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	173,880.52	127,963.92	0.00	301,844.44	
00391 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00097 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		59,960.50	0.00		
00349 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		43,263.00	0.00		
00391 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,370.21	0.00		
	TOTAL:		12,370.21	0.00		
8271 F00308000 02060806010211020 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		127,963.92	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	14,755.20	0.00	14,755.20	
00069 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE	HABER		
	TOTAL:		14,755.20	0.00		
8271 F00308000 02060806010211020 2161	Material y enseres de limpieza		14,755.20	0.00		
8271 F00308000 02060806010211020 2171	Material didáctico	17,350.58	0.00	0.00	17,350.58	
8271 F00308000 02060806010211020 2211	Productos alimenticios para personas	400.20	0.00	0.00	400.20	
8271 F00308000 02060806010211020 2461	Material eléctrico y electrónico	712.00	0.00	0.00	712.00	
8271 F00308000 02060806010211020 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	861.18	0.00	0.00	861.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	11,523.61	8,035.82	0.00	19,559.43	
00055 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00153 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		457.80	0.00		
00055 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,109.50	0.00		
00132 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		674.70	0.00		
00041 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		674.70	0.00		
00111 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.82	0.00		
00055 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,349.40	0.00		
00125 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,370.40	0.00		
			1,098.50	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		8,035.82	0.00		
8271 F00308000 020608060102110201 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,232.96	0.00	0.00	1,232.96	
8271 F00308000 020608060102110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	8,626.15	0.00	0.00	8,626.15	
8271 F00308000 020608060102110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00	
8271 F00308000 020608060102110201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,253.50	0.00	0.00	2,253.50	
8271 F00308000 020608060102110201 3992	Gastos de servicios menores	1,786.40	0.00	0.00	1,786.40	
8271 F00309000 020608050103110201 1131	Sueldo base	1,886,649.16	896,663.65	0.00	2,783,312.81	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00405 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		639,576.83	0.00		
00383 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		129,245.68	0.00		
00405 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		127,841.14	0.00		
	TOTAL:		896,663.65	0.00		
8271 F00309000 020608050103110201 1321	Prima vacacional	72,762.05	75,749.30	0.00	148,511.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00244 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		75,749.30	0.00		
	TOTAL:		75,749.30	0.00		
8271 F00309000 020608050103110201 1322	Aguinaldo	163,373.74	186,567.59	0.00	349,941.33	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00237 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		186,567.59	0.00		
	TOTAL:		186,567.59	0.00		
8271 F00309000 020608050103110201 1341	Compensación	736,396.07	414,218.99	0.00	1,150,615.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00419 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		308,148.05	0.00		
00377 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		53,035.47	0.00		
00419 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		53,035.47	0.00		
	TOTAL:		414,218.99	0.00		
8271 F00309000 020608050103110201 1345	Gratificación	736,395.52	451,028.60	0.00	1,187,424.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00412 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		308,148.05	0.00		
00104 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		36,809.63	0.00		
00370 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		53,035.46	0.00		
00412 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		53,035.46	0.00		
	TOTAL:		451,028.60	0.00		
8271 F00309000 020608050103110201 2111	Materiales y útiles de oficina	22,251.46	0.00	0.00	22,251.46	
8271 F00309000 020608050103110201 2112	Enseres de oficina	1,581.78	0.00	0.00	1,581.78	
8271 F00309000 020608050103110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	905.38	0.00	905.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		905.38	0.00		
	TOTAL:		905.38	0.00		
8271 F00309000 020608050103110201 2161	Material y enseres de limpieza	107,190.95	0.00	0.00	107,190.95	
8271 F00309000 020608050103110201 2211	Productos alimenticios para personas	1,275,152.48	1,601,827.10	0.00	2,876,979.58	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		28,618.08	0.00		
00097 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		95,857.52	0.00		
00006 29/12/2022 E 00055 00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		19,132.80	0.00		
00006 29/12/2022 E 00056 00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		63,631.04	0.00		
00006 29/12/2022 E 00057 00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		65,484.48	0.00		
00006 29/12/2022 E 00058 00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		72,800.64	0.00		
00006 29/12/2022 E 00059 00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		259,588.96	0.00		
00006 27/12/2022 E 00036 00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		78,527.28	0.00		
00006 27/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		51,354.88	0.00		
00006 27/12/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		35,422.24	0.00		
00006 27/12/2022 E 00039 00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		135,536.20	0.00		
00006 27/12/2022 E 00040 00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		53,758.96	0.00		
00013 19/12/2022 E 00026 00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,296.00	0.00		
00006 09/12/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		238,848.72	0.00		
00006 09/12/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		218,446.88	0.00		
00006 09/12/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		183,522.42	0.00		
	TOTAL:		1,601,827.10	0.00		
8271 F00309000 020608050103110201 2461	Material eléctrico y electrónico	28,740.32	0.00	0.00	28,740.32	
8271 F00309000 020608050103110201 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	75,543.58	0.00	0.00	75,543.58	
8271 F00309000 020608050103110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,275.00	8,973.93	0.00	21,248.93	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00090 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		858.60	0.00		
00181 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,607.20	0.00		
00076 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		810.99	0.00		
00153 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,656.88	0.00		
00055 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		782.09	0.00		
00125 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,631.29	0.00		
00076 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		831.36	0.00		
00146 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		795.52	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		8,973.93	0.00		
8271 F00309000 02060805010311020l 2711	Vestuario y uniformes					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	10,880.80	0.00	10,880.80	
00006 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		DEBE	HABER		
	TOTAL:		10,880.80	0.00		
8271 F00309000 02060805010311020l 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		10,880.80	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	215.76	0.00	215.76	
00020 29/12/2022 E 00042 00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		DEBE	HABER		
	TOTAL:		215.76	0.00		
8271 F00309000 02060805010311020l 2971	Artículos para la extinción de incendios		215.76	0.00		
8271 F00309000 02060805010311020l 3121	Gas	17,460.67	0.00	0.00	17,460.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	69,267.00	7,045.01	0.00	76,312.01	
00020 27/12/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		DEBE	HABER		
00020 27/12/2022 E 00032 00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		4,927.31	0.00		
	TOTAL:		2,117.70	0.00		
8271 F00309000 02060805010311020l 3391	Servicios profesionales		7,045.01	0.00		
8271 F00309000 02060805010311020l 3451	Seguros y fianzas	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
8271 F00309000 02060805010311020l 3591	Servicios de fumigación	44,752.80	0.00	0.00	44,752.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	22,620.00	22,620.00	0.00	45,240.00	
00006 30/12/2022 E 00095 00095	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		DEBE	HABER		
	TOTAL:		22,620.00	0.00		
8271 F00309000 02060805010311020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		22,620.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	393.00	640.99	0.00	1,033.99	
00034 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		DEBE	HABER		
	TOTAL:		640.99	0.00		
8271 F00309000 02060805010311020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales		640.99	0.00		
8271 F00309000 02060805010311020l 3851	Gastos de representación	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	
8271 F00309000 02060805010311020l 3922	Otros impuestos y derechos	7,795.20	0.00	0.00	7,795.20	
8271 F00311000 02050603010111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	28,030.00	0.00	0.00	28,030.00	
8271 F00311000 02050603010111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,256.92	0.00	0.00	22,256.92	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	
00006 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		DEBE	HABER		
	TOTAL:		1,670.40	0.00		
8271 F00311000 02050603010111020l 2161	Material y enseres de limpieza		1,670.40	0.00		
8271 F00311000 02050603010111020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	626.40	0.00	0.00	626.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	549.75	3,066.19	0.00	3,615.94	
00082 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
00160 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,473.43	0.00		
	TOTAL:		1,592.76	0.00		
8271 F00311000 02050603010111020l 2992	Otros enseres		3,066.19	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	
00020 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		DEBE	HABER		
	TOTAL:		5,220.00	0.00		
8271 F00311000 02050603010111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		5,220.00	0.00		
8271 F00311000 02050603010111020l 3992	Gastos de servicios menores	4,292.96	0.00	0.00	4,292.96	
8271 F00311000 02060501010111020l 1131	Sueldo base	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	70,335.79	38,799.12	0.00	109,134.91	
00426 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	HABER		
00384 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		33,594.42	0.00		
00426 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,602.35	0.00		
	TOTAL:		2,602.35	0.00		
8271 F00311000 02060501010111020l 1321	Prima vacacional		38,799.12	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	3,826.50	1,734.90	0.00	5,561.40	
00258 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		DEBE	HABER		
	TOTAL:		1,734.90	0.00		
8271 F00311000 02060501010111020l 1322	Aguinaldo		1,734.90	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	9,576.48	3,903.53	0.00	13,480.01	
00251 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		DEBE	HABER		
	TOTAL:		3,903.53	0.00		
8271 F00311000 02060501010111020l 1341	Compensación		3,903.53	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	53,161.32	28,488.62	0.00	81,649.94	
00440 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		DEBE	HABER		
00398 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		25,176.46	0.00		
00440 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,656.08	0.00		
	TOTAL:		1,656.08	0.00		
8271 F00311000 02060501010111020l 1345	Gratificación		28,488.62	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	53,161.32	28,488.62	0.00	81,649.94	
00433 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		DEBE	HABER		
00391 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		25,176.46	0.00		
00433 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,656.08	0.00		
	TOTAL:		1,656.08	0.00		
			28,488.62	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 F00311000 02060501010110201 2211	Productos alimenticios para personas	105,747.00	1,604.42	0.00	107,351.42	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam... oductos alimenticios para personas		1,604.42	0.00		
	TOTAL:		1,604.42	0.00		
8271 F00311000 02060501010210201 2161	Material y enseres de limpieza	10,168.10	0.00	0.00	10,168.10	
8271 F00311000 02060501010210201 3151	Servicio de telefonía celular	400.00	0.00	0.00	400.00	
8271 F00311000 02060501010210201 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 16/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		132,240.00	0.00		
	TOTAL:		132,240.00	0.00		
8271 F00312000 02060804010210201 1131	Sueldo base	1,242,758.38	568,892.41	0.00	1,811,650.79	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00447 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		426,372.18	0.00		
00405 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		71,606.04	0.00		
00447 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,914.19	0.00		
	TOTAL:		568,892.41	0.00		
8271 F00312000 02060804010210201 1321	Prima vacacional	51,358.06	47,737.36	0.00	99,095.42	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00272 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		47,737.36	0.00		
	TOTAL:		47,737.36	0.00		
8271 F00312000 02060804010210201 1322	Aguinaldo	116,150.72	107,409.06	0.00	223,559.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00265 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		107,409.06	0.00		
	TOTAL:		107,409.06	0.00		
8271 F00312000 02060804010210201 1341	Compensación	490,566.25	272,969.51	0.00	763,535.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00461 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		215,720.75	0.00		
00419 26/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		28,624.38	0.00		
00461 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		28,624.38	0.00		
	TOTAL:		272,969.51	0.00		
8271 F00312000 02060804010210201 1345	Gratificación	490,860.80	305,662.10	0.00	796,522.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00454 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		222,979.57	0.00		
00118 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		25,433.77	0.00		
00412 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		28,624.38	0.00		
00454 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		28,624.38	0.00		
	TOTAL:		305,662.10	0.00		
8271 F00312000 02060804010210201 2111	Materiales y útiles de oficina	1,483.66	0.00	0.00	1,483.66	
8271 F00312000 02060804010210201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,784.00	6,960.00	0.00	9,744.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,960.00	0.00		
	TOTAL:		6,960.00	0.00		
8271 F00312000 02060804010210201 2161	Material y enseres de limpieza	361,360.30	0.00	0.00	361,360.30	
8271 F00312000 02060804010210201 2171	Material didáctico	224.81	5,568.58	0.00	5,793.39	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		5,568.58	0.00		
	TOTAL:		5,568.58	0.00		
8271 F00312000 02060804010210201 2211	Productos alimenticios para personas	961,345.44	2,169,756.78	0.00	3,131,102.22	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00111 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		12,705.00	0.00		
00069 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,948.32	0.00		
00090 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		294,849.74	0.00		
00020 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,139.22	0.00		
00006 29/12/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		325,472.10	0.00		
00006 19/12/2022 E 00026 00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,098.00	0.00		
00006 09/12/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		231,797.72	0.00		
00006 09/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		205,589.18	0.00		
00006 06/12/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		307,195.54	0.00		
00006 06/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		272,011.54	0.00		
00006 06/12/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		255,268.49	0.00		
00006 06/12/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		254,681.93	0.00		
	TOTAL:		2,169,756.78	0.00		
8271 F00312000 02060804010210201 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,859.40	15,574.48	0.00	18,433.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		15,574.48	0.00		
	TOTAL:		15,574.48	0.00		
8271 F00312000 02060804010210201 2461	Material eléctrico y electrónico	10,246.67	6,072.60	0.00	16,319.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		6,072.60	0.00		
	TOTAL:		6,072.60	0.00		
8271 F00312000 02060804010210201 2482	Material de señalización	14,990.04	0.00	0.00	14,990.04	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 F00312000 02060804010211020l 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	260.51	0.00	0.00	260.51	
8271 F00312000 02060804010211020l 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	4,483.15	0.00	0.00	4,483.15	
8271 F00312000 02060804010211020l 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,588.37	0.00	0.00	11,588.37	
8271 F00312000 02060804010211020l 2711	Vestuario y uniformes	0.00	48,525.12	0.00	48,525.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		48,525.12	0.00		
	TOTAL:		48,525.12	0.00		
8271 F00312000 02060804010211020l 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	36,001.18	0.00	0.00	36,001.18	
8271 F00312000 02060804010211020l 2971	Artículos para la extinción de incendios	8,718.20	0.00	0.00	8,718.20	
8271 F00312000 02060804010211020l 2992	Otros enseres	12,596.41	1,305.00	0.00	13,901.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,305.00	0.00		
	TOTAL:		1,305.00	0.00		
8271 F00312000 02060804010211020l 3121	Gas	28,473.26	9,230.04	0.00	37,703.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 27/12/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		5,507.84	0.00		
00008 27/12/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		3,722.20	0.00		
	TOTAL:		9,230.04	0.00		
8271 F00312000 02060804010211020l 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,966.00	0.00	0.00	18,966.00	
8271 F00312000 02060804010211020l 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,400.01	0.00	0.00	2,400.01	
8271 F00312000 02060804010211020l 3591	Servicios de fumigación	0.00	4,864.02	0.00	4,864.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2022 E 00097 00097	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		4,864.02	0.00		
	TOTAL:		4,864.02	0.00		
8271 F00312000 02060804010211020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,101.74	69.99	0.00	4,171.73	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		69.99	0.00		
	TOTAL:		69.99	0.00		
8271 F00312000 02060804010211020l 3822	Espectáculos cívicos y culturales	6,730.72	0.00	0.00	6,730.72	
8271 F00312000 02060804010211020l 3992	Gastos de servicios menores	3,016.00	2,511.50	0.00	5,527.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00259 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		2,511.50	0.00		
	TOTAL:		2,511.50	0.00		
8271 F00312000 02060804010311020l 1131	Sueldo base	380,219.41	190,180.30	0.00	570,399.71	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00468 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		137,366.04	0.00		
00426 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,927.69	0.00		
00468 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,886.57	0.00		
	TOTAL:		190,180.30	0.00		
8271 F00312000 02060804010311020l 1321	Prima vacacional	13,539.33	6,942.10	0.00	20,481.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00286 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,942.10	0.00		
	TOTAL:		6,942.10	0.00		
8271 F00312000 02060804010311020l 1322	Aguinaldo	34,920.77	30,760.01	0.00	65,680.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00279 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,760.01	0.00		
	TOTAL:		30,760.01	0.00		
8271 F00312000 02060804010311020l 1341	Compensación	266,758.36	134,534.80	0.00	401,293.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00482 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		98,461.47	0.00		
00440 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		18,161.99	0.00		
00482 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		17,911.34	0.00		
	TOTAL:		134,534.80	0.00		
8271 F00312000 02060804010311020l 1345	Gratificación	266,758.47	164,884.16	0.00	431,642.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00475 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		98,461.48	0.00		
00111 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		30,349.31	0.00		
00433 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,162.00	0.00		
00475 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,911.37	0.00		
	TOTAL:		164,884.16	0.00		
8271 F00312000 02060804010311020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,424.00	18,096.00	0.00	25,520.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,096.00	0.00		
	TOTAL:		18,096.00	0.00		
8271 F00312000 02060804010311020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,279.62	2,489.25	0.00	20,768.87	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00069 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,661.45	0.00		
00167 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		827.80	0.00		
	TOTAL:		2,489.25	0.00		
8271 F00312000 02060804010311020l 3992	Gastos de servicios menores	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	
8271 F00313000 02020201010111020l 1131	Sueldo base	798,007.23	367,941.06	0.00	1,165,948.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00489 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		269,261.30	0.00		
00447 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam[illegible]eldo base		48,732.49	0.00		
00489 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam[illegible]eldo base		49,947.27	0.00		
	TOTAL:		367,941.06	0.00		
8271 F00313000 0202020101011102O1 1321	Prima vacacional	35,105.57	29,746.08	0.00	64,851.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00300 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		29,746.08	0.00		
	TOTAL:		29,746.08	0.00		
8271 F00313000 0202020101011102O1 1322	Aguinaldo	76,720.70	69,890.23	0.00	146,610.93	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00293 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		69,890.23	0.00		
	TOTAL:		69,890.23	0.00		
8271 F00313000 0202020101011102O1 1341	Compensación	241,932.94	142,375.40	0.00	384,308.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00503 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		111,094.66	0.00		
00461 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		15,442.09	0.00		
00536 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		15,838.65	0.00		
	TOTAL:		142,375.40	0.00		
8271 F00313000 0202020101011102O1 1345	Gratificación	241,932.94	168,311.69	0.00	410,244.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00496 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		114,950.66	0.00		
00125 29/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,080.29	0.00		
00454 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,442.09	0.00		
00496 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,838.65	0.00		
	TOTAL:		168,311.69	0.00		
8271 F00313000 0202020101011102O1 2111	Materiales y útiles de oficina	315.00	315.00	0.00	630.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		315.00	0.00		
	TOTAL:		315.00	0.00		
8271 F00313000 0202020101011102O1 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,586.80	5,173.60	0.00	7,760.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,173.60	0.00		
	TOTAL:		5,173.60	0.00		
8271 F00313000 0202020101011102O1 2161	Material y enseres de limpieza	210,153.95	0.00	0.00	210,153.95	
8271 F00313000 0202020101011102O1 2171	Material didáctico	0.00	1,947.06	0.00	1,947.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 29/12/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		1,947.06	0.00		
	TOTAL:		1,947.06	0.00		
8271 F00313000 0202020101011102O1 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	34,454.47	54,010.35	0.00	88,464.82	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		54,010.35	0.00		
	TOTAL:		54,010.35	0.00		
8271 F00313000 0202020101011102O1 2461	Material eléctrico y electrónico	5,363.62	6,153.95	0.00	11,517.57	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 29/12/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		6,153.95	0.00		
	TOTAL:		6,153.95	0.00		
8271 F00313000 0202020101011102O1 2482	Material de señalización	31,471.96	0.00	0.00	31,471.96	
8271 F00313000 0202020101011102O1 2491	Materiales de construcción	6,593.74	0.00	0.00	6,593.74	
8271 F00313000 0202020101011102O1 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,050.01	16,138.53	0.00	17,188.54	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 E 00045 00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		16,138.53	0.00		
	TOTAL:		16,138.53	0.00		
8271 F00313000 0202020101011102O1 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,851.36	0.00	0.00	1,851.36	
8271 F00313000 0202020101011102O1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,596.34	5,004.69	0.00	13,601.03	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		780.14	0.00		
00174 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,484.22	0.00		
00062 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		831.68	0.00		
00139 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		562.25	0.00		
00062 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		674.70	0.00		
00132 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		671.70	0.00		
	TOTAL:		5,004.69	0.00		
8271 F00313000 0202020101011102O1 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	495.00	2,371.33	0.00	2,866.33	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 E 00042 00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		2,371.33	0.00		
	TOTAL:		2,371.33	0.00		
8271 F00313000 0202020101011102O1 2971	Artículos para la extinción de incendios	19,051.03	0.00	0.00	19,051.03	
8271 F00313000 0202020101011102O1 2992	Otros enseres	7,331.20	0.00	0.00	7,331.20	
8271 F00313000 0202020101011102O1 3121	Gas	12,287.87	2,640.12	0.00	14,927.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 27/12/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		728.76	0.00		
00006 27/12/2022 E 00032 00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,911.36	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		2,640.12	0.00		
8271 F00313000 02020201010110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	0.00		
8271 F00313000 02020201010110201 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,076.29	0.00	0.00	7,076.29	
8271 F00313000 02020201010110201 3591	Servicios de fumigación	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00	
8271 F00314000 02060802010211020l 1131	Sueldo base	16,124.00	0.00	0.00	16,124.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	253,844.34	119,344.50	0.00	373,188.84	
			DEBE	HABER		
00510 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,663.52	0.00		
00468 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,340.49	0.00		
00503 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,340.49	0.00		
	TOTAL:		119,344.50	0.00		
8271 F00314000 02060802010211020l 1321	Prima vacacional	9,895.40	9,155.76	0.00	19,051.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,155.76	0.00		
	TOTAL:		9,155.76	0.00		
8271 F00314000 02060802010211020l 1322	Aguinaldo	24,485.76	24,489.88	0.00	48,975.64	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00307 14/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		24,489.88	0.00		
	TOTAL:		24,489.88	0.00		
8271 F00314000 02060802010211020l 1341	Compensación	150,309.93	78,749.74	0.00	229,059.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00524 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		60,064.96	0.00		
00482 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		9,342.39	0.00		
00517 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		9,342.39	0.00		
	TOTAL:		78,749.74	0.00		
8271 F00314000 02060802010211020l 1345	Gratificación	150,309.93	123,549.36	0.00	273,859.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00517 31/12/2022 D 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60,064.96	0.00		
00132 20/12/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		44,799.62	0.00		
00475 28/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,342.39	0.00		
00510 15/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,342.39	0.00		
	TOTAL:		123,549.36	0.00		
8271 F00314000 02060802010211020l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,857.34	6,725.00	0.00	17,582.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083 31/12/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		915.60	0.00		
00089 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		899.60	0.00		
00146 30/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,349.40	0.00		
00048 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		449.80	0.00		
00118 30/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,349.40	0.00		
00069 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		913.60	0.00		
00139 30/12/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		847.60	0.00		
	TOTAL:		6,725.00	0.00		
8271 F00314000 02060802010211020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,340.95	0.00	0.00	5,340.95	
8271 F00314000 02060802020111020l 2211	Productos alimenticios para personas	1,652.04	0.00	0.00	1,652.04	
8271 F00314000 02060802020111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	642.00	0.00	0.00	642.00	
8271 F00314000 02060802030111020l 2111	Materiales y útiles de oficina	952.48	0.00	0.00	952.48	
8271 F00314000 02060802030111020l 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,089.36	0.00	14,089.36	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 29/12/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,089.36	0.00		
	TOTAL:		14,089.36	0.00		
8271 F00314000 02060802030111020l 2161	Material y enseres de limpieza	35,389.86	0.00	0.00	35,389.86	
8271 F00314000 02060802030111020l 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	139.20	0.00	0.00	139.20	
8271 F00314000 02060802030111020l 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	6,044.76	0.00	0.00	6,044.76	
8271 F00314000 02060802030111020l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,215.99	404.00	0.00	1,619.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		404.00	0.00		
	TOTAL:		404.00	0.00		
8271 F00314000 02060802030111020l 3992	Gastos de servicios menores	1,508.00	70.00	0.00	1,578.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		70.00	0.00		
	TOTAL:		70.00	0.00		
8271 F00314000 02060802030211020l 2171	Material didáctico	3,841.43	0.00	0.00	3,841.43	
8271 F00314000 02060802030211020l 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	25,454.81	0.00	0.00	25,454.81	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,705,567.46	34,872,194.90	0.00	58,577,762.36	
8272 B00310000 02020601030211020l 4411	Cooperaciones y ayudas	132,530.00	50,866.00	0.00	183,396.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		50,866.00	0.00		
	TOTAL:		50,866.00	0.00		
8272 B00310000 02030101010110201 4411	Cooperaciones y ayudas	1,508,000.00	45,240.00	0.00	1,553,240.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		45,240.00	0.00		
	TOTAL:		45,240.00	0.00		
8272 F00301000 02060803020111020l 4411	Cooperaciones y ayudas	2,841,435.00	28,391.00	0.00	2,869,826.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083 31/12/2022 D 00012 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asign Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		28,391.00	0.00		
	TOTAL:		28,391.00	0.00		
8272 F00308000 02060501010411020l 4411	Cooperaciones y ayudas	1,655,727.71	9,469,200.00	0.00	11,124,927.71	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00028 00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,019,600.00	0.00		
00013 30/12/2022 E 00092 00092	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		509,800.00	0.00		
00006 26/12/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		7,430,000.00	0.00		
00013 06/12/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		509,800.00	0.00		
	TOTAL:		9,469,200.00	0.00		
8272 F00308000 02060804010111020l 4411	Cooperaciones y ayudas	6,716,700.46	660,745.90	0.00	7,377,446.36	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00		
00055 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,927.08	0.00		
00041 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,550.62	0.00		
00044 31/12/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		417,130.00	0.00		
00083 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,532.86	0.00		
00006 31/12/2022 D 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,318.00	0.00		
00006 30/12/2022 E 00103 00103	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,500.00	0.00		
00006 30/12/2022 E 00104 00104	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00		
00006 30/12/2022 E 00105 00105	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00		
00013 29/12/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		29,380.83	0.00		
00013 29/12/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		27,554.41	0.00		
00006 29/12/2022 E 00068 00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,215.85	0.00		
00006 29/12/2022 E 00069 00069	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,215.85	0.00		
00006 29/12/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00006 29/12/2022 E 00063 00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00006 29/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00006 29/12/2022 E 00060 00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00006 29/12/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00006 29/12/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,078.40	0.00		
00013 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,800.00	0.00		
00006 12/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,500.00	0.00		
00006 12/12/2022 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00		
00006 12/12/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00		
00006 12/12/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00		
00006 09/12/2022 C 00013 00196	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,295.00	0.00		
00006 07/12/2022 C 00009 00192	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		24,500.00	0.00		
00006 07/12/2022 C 00010 00193	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,760.00	0.00		
00146 01/12/2022 C 00008 00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,095.00	0.00		
	TOTAL:		660,745.90	0.00		
8272 F00308000 02060805010411020l 4411	Cooperaciones y ayudas	9,986.34	0.00	0.00	9,986.34	
8272 F00309000 02060805010311020l 4411	Cooperaciones y ayudas	10,841,187.95	0.00	0.00	10,841,187.95	
8272 F00311000 02060501010211020l 4412	Despensas	0.00	23,403,000.00	0.00	23,403,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 07/12/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		7,801,000.00	0.00		
00006 07/12/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		7,801,000.00	0.00		
00021 07/12/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		7,801,000.00	0.00		
	TOTAL:		23,403,000.00	0.00		
8272 F00314000 02060802030111020l 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,214,752.00	0.00	1,214,752.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 16/12/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,214,752.00	0.00		
	TOTAL:		1,214,752.00	0.00		
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	4,891,066.35	406,889.00	0.00	5,297,955.35	
8274 C00306000 01050202040114010l 9111	Amortización de capital	4,891,066.35	406,889.00	0.00	5,297,955.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital		245,445.00	0.00		
00015 30/12/2022 E 00112 00112	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital		161,444.00	0.00		
	TOTAL:		406,889.00	0.00		
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,095,392.01	1,608,857.17	0.00	6,704,249.18	
8276 B00310000 02030101010111020l 5111	Muebles y enseres	58,607.84	41,127.80	0.00	99,735.64	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00015 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,642.00	0.00		
00022 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,442.80	0.00		
00030 29/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,669.00	0.00		
00298 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,584.00	0.00		
	TOTAL:		41,127.80	0.00		
8276 B00310000 02030101010111020l 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,924.28	0.00	0.00	3,924.28	
8276 B00310000 02030101010111020l 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	
8276 B00310000 02030101020311020l 5151	Bienes informáticos	31,372.20	28,246.00	0.00	59,618.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 29/12/2022 E 00074 00074	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		28,246.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		28,246.00	0.00		
8276 B00310000 0203010102031102015311	Equipo médico y de laboratorio			0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,365,762.05	388,593.04		2,754,355.09	
			DEB.	HABER		
00021 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		59,450.00	0.00		
00029 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		6,786.00	0.00		
00061 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		11,368.00	0.00		
00069 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		8,294.00	0.00		
00037 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		6,786.00	0.00		
00045 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		120,582.00	0.00		
00053 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		11,368.00	0.00		
00076 31/12/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		84,349.40	0.00		
00007 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		11,634.80	0.00		
00015 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		43,581.20	0.00		
00007 29/12/2022 E 00080 00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		24,393.64	0.00		
	TOTAL:		388,593.04	0.00		
8276 C00306000 0105020204011102015151	Bienes informáticos			0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	36,946.00	44,370.00		81,316.00	
			DEBE	HABER		
00007 29/12/2022 E 00075 00075	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		44,370.00	0.00		
	TOTAL:		44,370.00	0.00		
8276 C00307000 0105020601021102015151	Bienes informáticos			0.00		
8276 F00301000 0206080301021102015111	Muebles y enseres	154,574.64	0.00	0.00	154,574.64	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00	
			DEBE	HABER		
00093 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
	TOTAL:		14,790.00	0.00		
8276 F00301000 0206080302011102015111	Muebles y enseres			0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	118,146.00	395,076.28	0.00	513,222.28	
			DEBE	HABER		
00027 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,333.28	0.00		
00029 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		100,427.00	0.00		
00037 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00045 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00053 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00061 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00069 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00077 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		12,702.00	0.00		
00085 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00101 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00109 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00117 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00125 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,790.00	0.00		
00132 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		15,080.00	0.00		
00147 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00155 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00163 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00171 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00179 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00187 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00195 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00203 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00275 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,774.00	0.00		
00283 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
00291 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
	TOTAL:		8,294.00	0.00		
8276 F00301000 0206080302011102015151	Bienes informáticos		395,076.28	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	177,190.00	0.00	177,190.00	
			DEBE	HABER		
00031 29/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00007 29/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00015 29/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00023 29/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00039 29/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00047 29/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00055 29/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00063 29/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00071 29/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00079 29/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00087 29/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00095 29/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
00103 29/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		13,630.00	0.00		
	TOTAL:		177,190.00	0.00		
8276 F00301000 0206080302011102015192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	86,952.28	0.00	86,952.28	
			DEBE	HABER		
00015 30/12/2022 E 00114 00114	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		86,952.28	0.00		
	TOTAL:		86,952.28	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8276 F00301000 02060803020111020l 5291	Otro equipo educacional y recreativo					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	72,558.00	0.00	72,558.00	
			DEr	HABER		
00219 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inr[illegible] Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00211 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmu[illegible]es e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00227 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00235 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00243 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00251 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
	TOTAL:		12,093.00	0.00		
8276 F00308000 02060501010411020l 5151	Bienes informáticos		72,558.00	0.00		
8276 F00308000 02060804010111020l 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	25,810.00	0.00	25,810.00	
			DEBE	HABER		
00007 30/12/2022 E 00099 00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		12,905.00	0.00		
00015 30/12/2022 E 00099 00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		12,905.00	0.00		
	TOTAL:		25,810.00	0.00		
8276 F00308000 02060805010211020l 5111	Muebles y enseres					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	22,086.40	0.00	22,086.40	
			DEBE	HABER		
00036 31/12/2022 D 00021 00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		22,086.40	0.00		
	TOTAL:		22,086.40	0.00		
8276 F00312000 02060804010211020l 5111	Muebles y enseres					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	27,376.00	0.00	27,376.00	
			DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		27,376.00	0.00		
	TOTAL:		27,376.00	0.00		
8276 F00312000 02060804010211020l 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina					
8276 F00312000 02060804010311020l 5111	Muebles y enseres	95,642.00	0.00	0.00	95,642.00	
8276 F00313000 02020201010111020l 5111	Muebles y enseres	50,895.00	0.00	0.00	50,895.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	147,743.40	0.00	147,743.40	
			DEBE	HABER		
00007 29/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
00015 29/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
00023 29/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,294.00	0.00		
00305 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		36,673.40	0.00		
00312 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		67,860.00	0.00		
00319 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		18,328.00	0.00		
	TOTAL:		147,743.40	0.00		
8276 F00313000 02020201010111020l 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	13,920.00	112,751.97	0.00	126,671.97	
			DEBE	HABER		
00007 30/12/2022 E 00114 00114	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		112,751.97	0.00		
	TOTAL:		112,751.97	0.00		
8276 F00313000 02020201010111020l 5291	Otro equipo educacional y recreativo					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	24,186.00	0.00	24,186.00	
			DEBE	HABER		
00259 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
00267 29/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		12,093.00	0.00		
	TOTAL:		24,186.00	0.00		

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN
2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN
2022-2024
TESORERÍA

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					**Efectivo**	32,596.53	0.00	172,467,203.41	172,469,657.00	30,142.94	0.00
1111	000000001				Caja	32,596.53	0.00	172,467,203.41	172,469,657.00	30,142.94	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA CHICA	2,453.59	0.00	172,467,203.41	172,469,657.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		FONDO FIJO DE CAJA	2,453.59	0.00	172,467,203.41	172,469,657.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000002			CHEQUE DE CAJA	30,142.94	0.00	0.00	0.00	30,142.94	0.00
1111	000000001	000000000000000002	0001		CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION	30,142.94	0.00	0.00	0.00	30,142.94	0.00
1112					**Bancos/Tesoreria**	-22,590.68	0.00	213,079,557.82	211,380,483.27	1,676,483.87	0.00
1112	000000001				BBVA	0.00	0.00	151,683,799.62	150,531,300.97	1,152,498.65	0.00
1112	000000001	000000000000000001			Recurso Propio Cta. 118208123	0.00	0.00	151,683,799.62	150,531,300.97	1,152,498.65	0.00
1112	000000002				Banco Azteca	0.00	0.00	7,500,000.00	7,430,000.00	70,000.00	0.00
1112	000000002	000000000000000001			Recurso Propio Cta. 0124310295	0.00	0.00	7,500,000.00	7,430,000.00	70,000.00	0.00
1112	000000003				BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021	-22,590.68	0.00	53,895,758.20	53,419,182.30	453,985.22	0.00
1112	000000003	000000000000000001			SANTANDER CTA. 65507211205	-22,590.68	0.00	53,895,758.20	53,419,182.30	453,985.22	0.00
1112	000000003	000000000000000002			BANORTE CTA. 1040708291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					**Bancos/Dependencias y otros**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					**Fondos con Afectación Específica**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					**Otros Efectivos y Equivalentes**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	-3,911,365.20	0.00	7,661,434.48	3,224,598.09	525,471.19	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	-30,477.38	0.00	740.32	933.39	-30,670.45	0.00
1123	000000001	000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	-30,477.38	0.00	740.32	933.39	-30,670.45	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	-30,477.38	0.00	740.32	933.39	-30,670.45	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	-3,880,887.82	0.00	7,660,694.16	3,223,664.70	556,141.64	0.00
1123	000000005	000000000000000001			PRESIDENCIA	-3,880,887.82	0.00	7,171,754.76	2,738,785.30	552,081.64	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0001		JOEL PATIÑO FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0002		RAMOS RODRIGUEZ MARIANA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0003		OBREGON HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0004		MUCIPIO DE TECAMAC	5,473.00	0.00	0.00	0.00	5,473.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0005		ACTUALIZACIONES, RECARGOS Y PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	42,461.00	0.00	0.00	6,734.00	35,727.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0006		GIOANA, S.A. DE C.V.	56,942.54	0.00	0.00	0.00	56,942.54	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0007		FRANCISCO ESPARZA RAMIREZ	210,060.00	0.00	0.00	0.00	210,060.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0008		SHONDARK, S.A. DE C.V.	63,954.92	0.00	0.00	0.00	63,954.92	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0009		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	-4,439,703.46	0.00	7,171,754.76	2,732,051.30	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0010		MARCELINO TAMATURGO MORENO	164,140.00	0.00	0.00	0.00	164,140.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0011		JESUS ALEJANDRO MARTINEZ SAUCEDO	14,232.18	0.00	0.00	0.00	14,232.18	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0012		GISPE CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0013		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,552.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0014		ESTACION DE SERVICIOS RAJM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002			Administracion 2022-2024	0.00	0.00	488,939.40	484,879.40	4,060.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000002	0001		Ismael Martinez Marquez	0.00	0.00	25,399.04	25,399.04	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0002		Jose Jorge Romero Soto	0.00	0.00	433,980.36	433,980.36	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0003		Daniel Ivan Ortiz Covarrubias	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0004		Mauricio Tapia Ramirez	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
1123	000000006				GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001			GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0001		MIREYA MORALES SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0002		ALEJANDRA MALDONADO SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0003		LIZBETH VELIZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0004		MARLENE CASTRO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0005		GUADALUPE GODINEZ ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0006		CLAUDIA MEMBRILLO MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0007		CLAUDIA PEREZ SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0008		BRENDA VILCHIS RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0009		RUBI NAYELI MONROY MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0010		ANGELICA ZARAGOZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0011		RODOLFO ALVARADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0012		MIRNA ELISA MORALES FAJARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0013		OSCAR JAVIER MARIN MONGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0014		ILEANA ANAI ALARCON ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0015		ALEJANDRO AVILES BEADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0016		NORMA ISELA VARGAS ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0017		JAVIER JOAQUIN PHILLIPS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0018		VERONICA RIVERA MATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0019		ALISLIM ALARCON MADRID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0020		BALDERAS VILLEDA GERARDO EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0021		SORIA CORONA ADRIANA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0022		CELORIO VARGAS MICHAEL EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0023		MAGOS DIAZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0024		CAMACHO CONTRERAS HUGO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0025		ROMO FERRER KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0026		MORENO SALINAS MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0027		NOYA MONTOYA NELIDA BELEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0028		ELEAZAR LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0029		ANA CECILIA SANDOVAL CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0030		OSCAR JAVIER MARIN MONJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0031		MARIA ERIKA HERNANDEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0032		JOSE LUIS ESTRADA FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0033		TERESA PRIETO RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0034		ROSALINDA MONGE MAGALLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0035		SANDOVAL ESPINOZA JESUS TADEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000006	0000000000000000001	0036		MEMBRILLO MAGAÑA CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0037		SAMUEL ORTEGA AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0038		MARIA DE LOURDES ZAVALA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0039		CIRILO CELIS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0040		MARIA EUGENIA IBARRA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0041		JORGE LUIS PINEDA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008				Almacen de Bienes	0.00	0.00	34,244,187.95	10,841,187.95	23,403,000.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001			Administracion 2022-2024	0.00	0.00	34,244,187.95	10,841,187.95	23,403,000.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001		Bienes para Donacion	0.00	0.00	34,244,187.95	10,841,187.95	23,403,000.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0001	Zapatos Programa Mi Gran Esperanza	0.00	0.00	10,841,187.95	10,841,187.95	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0002	Despensas Programa Apoyo Nutricional Miel	0.00	0.00	23,403,000.00	0.00	23,403,000.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	555,503.84	0.00	0.00	0.00	555,503.84	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICOS ADMINISTRATIVOS	555,503.84	0.00	0.00	0.00	555,503.84	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIO QUETZALCOATL S/N HUEYOTENCO, TECAMAC	2,063.00	0.00	0.00	0.00	2,063.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0002		EDIFICIO, AV FELIPE VILLANUEVA #17 TECAMAC	547,235.61	0.00	0.00	0.00	547,235.61	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0003		EDIFICIO MANDARINAS S/N OJO DE AGUA, TECAMAC	2,014.00	0.00	0.00	0.00	2,014.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0004		EDIFICIO 24 DE FEBRERO S/N COL. 5 DE MAYO, TECAMAC	923.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0005		EDIFICIO BENITO JUAREZ ESQUINA 5 DE MAYO SAN JUAN PUEBLO NUEVO, TECAMAC	1,563.00	0.00	0.00	0.00	1,563.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0006		EDIFICIO LERDO DE TEJADA S/N COL. 5 DE MAYO, TECAMAC	1,705.23	0.00	0.00	0.00	1,705.23	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	11,986,510.28	0.00	1,004,946.09	0.00	12,971,456.37	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,981,034.84	0.00	523,918.45	0.00	6,504,953.29	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,981,034.84	0.00	523,918.45	0.00	6,504,953.29	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,419,805.28	0.00	0.00	0.00	1,419,805.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 223	5,133.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 224	5,133.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 225	5,133.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 226	5,133.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 227	5,133.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 228	5,133.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 229	5,133.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 230	5,133.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		COMPUTADORA ACER 20" 1	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		COMPUTADORA ACER 20" 2	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012		COMPUTADORA ACER 20" 3	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		COMPUTADORA ACER 20" 4	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		COMPUTADORA ACER 20" 5	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		COMPUTADORA ACER 20" 6	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		COMPUTADORA ACER 20" 7	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		COMPUTADORA ACER 20" 8	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		COMPUTADORA ACER 20" 9	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019		COMPUTADORA ACER 20" 10	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		COMPUTADORA ACER 20" 11	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		COMPUTADORA ACER 20" 12	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		COMPUTADORA ACER 20" 13	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		COMPUTADORA ACER 20" 14	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		COMPUTADORA ACER 20" 15	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		COMPUTADORA ACER 20" 16	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		COMPUTADORA ACER 20" 17	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0027		COMPUTADORA ACER 20" 18	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		COMPUTADORA ACER 20" 19	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		COMPUTADORA ACER 20" 20	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		COMPUTADORA ACER 20" 21	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		COMPUTADORA ACER 20" 22	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0032		COMPUTADORA ACER 20" 23	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		COMPUTADORA ACER 20" 24	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0034		COMPUTADORA ACER 20" 25	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		COMPUTADORA ACER 20" 26	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		COMPUTADORA ACER 20" 27	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		MULTIFUNCIONAL EPSON L365 FAC. 199	6,310.40	0.00	0.00	0.00	6,310.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0038		LENOVO V330 AIO (19.5", INTEL) 1	31,146.00	0.00	0.00	0.00	31,146.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		LENOVO V330 AIO (19.5", INTEL) 2	31,146.00	0.00	0.00	0.00	31,146.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0040		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5500DN	11,134.26	0.00	0.00	0.00	11,134.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		LENOVO V130 20" ALL IN ONE - BLACK 1	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0042		LENOVO V130 20" ALL IN ONE - BLACK 2	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		COMPUTADORA 20" ACER 28	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		COMPUTADORA 20" ACER 29	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0045		COMPUTADORA 20" ACER 30	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		COMPUTADORA 20" ACER 31	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047		COMPUTADORA 20" ACER 32	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0048		MULTIFUNCIONAL EPSON FAC 550	5,729.82	0.00	0.00	0.00	5,729.82	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049		COMPUTADORA 01 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0050		COMPUTADORA 02 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0051		COMPUTADORA 03 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0052		COMPUTADORA 04 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0053		COMPUTADORA 05 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0054		COMPUTADORA 06 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0055		COMPUTADORA 07 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0056		COMPUTADORA 08 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		COMPUTADORA 09 FAC 585	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		LAPTOP LENOVO GAM GTX1050 IDEAPAD L340 GAMING NUMERO DE SERIE PF13P6LM	33,060.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0059		CCTV TIENDA DEPORTIVO SIERRA HERMOSA DIF	37,140.42	0.00	0.00	0.00	37,140.42	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0060		CCTV BODEGA EN HEROES TECÁMAC	84,529.20	0.00	0.00	0.00	84,529.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0061		CCTV PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	42,548.80	0.00	0.00	0.00	42,548.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0062		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063		COMPUTADORA	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064		COMPUTADORA	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065		COMPUTADORA	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952KN	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0067		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952L8	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNMBRM952LD	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952M2	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952LV	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0071		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952LF	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0072		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952LQ	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952GT	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0074		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952M0	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0075		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CBRM952M6	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952L3	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0077		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952KK	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0078		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952LR	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0079		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952LX	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0080		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952PM	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0081		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC4124	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0082		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC4110	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0083		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC4	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0084		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC4114	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0085		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC412D	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0086		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC4116	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0087		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC4113	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0088		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC412S	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0089		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952PQ	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0090		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC410S	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0091		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRM952L5	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0092		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC412G	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0093		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC411H	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0094		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC4118	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0095		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC412M	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0096		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDM0LV	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0097		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDM0LX	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0098		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDM0LF	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0099		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMC40YK	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0100		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDM0LR	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0101		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDN0H8	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0102		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMCT17Q	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0103		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDM0LS	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0104		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDM0HX	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0105		MULTIFUNCIONAL HP SERIE: CNBRMDM0M0	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0106		COMPUTADORA LAPTOP HP 15-CW 10941, SERIE 8CD9483X71	22,594.00	0.00	0.00	0.00	22,594.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0107		COMPUTADORA LAPTOP HP 15-CW 10941, SERIE 8CD9483VXR	22,594.00	0.00	0.00	0.00	22,594.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0108		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCL6700W N/S U65178C0N8662525	15,280.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0109		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCL3710CW COLOR N/S U64205D6N198078	9,380.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0110		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PAVILION ALL IN ONE SERIE 8CC9175844	38,950.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0111		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PAVILION ALL IN ONE SERIE 8CC9393NGQ	38,950.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0112		MAC BOOK AIR 13 CORE i5 GHZ 1 SERIE: FVFZVCGTLYWL	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0113		MAC BOOK AIR 13 CORE i5 GHZ 1 SERIE: FVFZVCLJLYWL	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0114		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950220S	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0115		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950221T	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0116		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9502224	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0117		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950222J	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0118		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC95021YC	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0119		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950220T	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0120		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950221W	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0121		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9502228	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0122		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950222K	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0123		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950220D	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0124		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950220V	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0125		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9502221	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0126		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9502229	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0127		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950222L	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0128		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950220L	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0129		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950220W	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0130		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9502222	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0131		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950222D	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0132		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950222Y	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0133		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950220N	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0134		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950221P	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0135		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9502223	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0136		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC950222F	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0137		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC95022H4	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0138		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KFN	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0139		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492K6N	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0140		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KC8	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0141		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KDZ	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0142		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KCS	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0143		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492K85	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0144		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KCJ	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0145		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KF0	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0146		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492JZT	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0147		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492K86	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0148		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KCM	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0149		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KF2	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0150		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492K28	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0151		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KB4	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0152		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KD0	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0153		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KFL	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0154		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492K3T	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0155		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KBM	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0156		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KDX	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0157		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC9492KFX	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0158		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151L2	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0159		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151KY	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0160		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151P4	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0161		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151QJ	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0162		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151P6	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0163		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151KK	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0164		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE OCC94151PD	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0185		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN [illegible]HP NO. SERIE 8CC94151KC	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0186		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151GG	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0187		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC94151N5	10,139.00	0.00	0.00	0.00	10,139.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0188		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NO. SERIE 8CC95021YB	10,139.18	0.00	0.00	0.00	10,139.18	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0169		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MGTR	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0170		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MH4E	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0171		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MGRW	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0172		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MGT9	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0173		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MHDY	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0174		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MHT8	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0175		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MHCC	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0176		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MHCF	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0177		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MHE0	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0178		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 330 NO. DE SERIE: YJ00MH3Q	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0179		ASUS L7PCJ00166627E(V241FAKBA152T 12G RAM 1T INTEL CORE 5 1 23")	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0180		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110 110V NEGRA	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0181		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110 110V NEGRA	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0182		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE, SERIE 8CC9491P0K	18,519.40	0.00	0.00	0.00	18,519.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0183		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE, SERIE 8CC9491NG1	18,519.40	0.00	0.00	0.00	18,519.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0184		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE, SERIE 8CC9491N9H	18,519.40	0.00	0.00	0.00	18,519.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0185		INSTALACION DE CCTV EN TIENDA 2 UBICADA DENTRO DEL PARQUE SIERRA HERMOSA	37,140.41	0.00	0.00	0.00	37,140.41	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0186		INSTALACION DE CCTV EN TIENDA 3 UBICADA DENTRO DEL PARQUE SIERRA HERMOSA	37,140.42	0.00	0.00	0.00	37,140.42	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0187		INSTALACION DE CCTV EN CASA CLUB REAL CASTELL	75,260.80	0.00	0.00	0.00	75,260.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0188		INSTALACION DE CCTV EN UNIDAD ADMINISTRATIVA VILLA DEL REAL Y BODEGA	81,440.00	0.00	0.00	0.00	81,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0189		INSTALACION CCTV EN ALBERGUE DE NIÑOS UBICADA EN COLONIA TEZONTLA	78,740.80	0.00	0.00	0.00	78,740.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0190		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130NGD	11,879.00	0.00	0.00	0.00	11,879.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0191		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130QR6	11,879.00	0.00	0.00	0.00	11,879.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0192		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130QLQ	11,879.00	0.00	0.00	0.00	11,879.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0193		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130NGG	11,879.00	0.00	0.00	0.00	11,879.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0194		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130QPL	11,879.00	0.00	0.00	0.00	11,879.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0195		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130NFZ	11,879.00	0.00	0.00	0.00	11,879.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0196		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130NG1	11,879.00	0.00	0.00	0.00	11,879.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0197		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130QKP	11,879.00	0.00	0.00	0.00	11,879.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0198		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130PLD	11,879.00	0.00	0.00	0.00	11,879.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0199		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130PJS	11,879.00	0.00	0.00	0.00	11,879.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0200		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130PL6	11,879.00	0.00	0.00	0.00	11,879.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0201		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130PJ4	11,879.00	0.00	0.00	0.00	11,879.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0202		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, SERIE 8CC0130NGJ	11,879.00	0.00	0.00	0.00	11,879.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0203		RADIO ESTACION BASE AIRMAX AC LITE	5,954.30	0.00	0.00	0.00	5,954.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0204		ANTENA SECTORIAL PARA RADIO ESTACIONES BASE AIR MAX DE 15 DBI	5,634.70	0.00	0.00	0.00	5,634.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0205		RADIO ESTACION AIRMAX ROCKET-M5	9,439.52	0.00	0.00	0.00	9,439.52	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0206		POWERBEAN AIRMAX MS CON ANTENA TIPO PLATO DE 22 DBI	6,731.36	0.00	0.00	0.00	6,731.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0207		POWERBEAN AIRMAX MS CON ANTENA TIPO PLATO DE 22 DBI	6,731.36	0.00	0.00	0.00	6,731.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0208		POWERBEAN AIRMAX MS CON ANTENA TIPO PLATO DE 22 DBI	6,731.36	0.00	0.00	0.00	6,731.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0209		ANTENA SECTORIAL PARA RADIO ESTACIONES BASE AIR MAX DE 16 DBI	16,613.78	0.00	0.00	0.00	16,613.78	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0210		INSTALACION DE CCTV EN TIENDA 5 DE SIERRA HERMOSA	41,425.92	0.00	0.00	0.00	41,425.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0211		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDB	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0212		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDC	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0213		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDM	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0214		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDF	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0215		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDG	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0216		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDT	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0217		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDK	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0218		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDL	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0219		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDX	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0220		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDQ	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0221		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDR	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0222		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HD2	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0223		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDV	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0224		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDW	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0225		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HD9	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0226		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDY	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0227		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDZ	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0228		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFF	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0229		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HD6	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0230		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HD7	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0231		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFN	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0232		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFB	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0233		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFM	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0234		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HF3	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0235		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFH	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0236		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFR	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0237		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGG	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0238		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFT	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0239		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFV	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0240		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGP	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0241		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HFZ	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0242		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HF7	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0243		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGX	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0244		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HF6	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0245		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGD	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0246		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HG1	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0247		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8C[illegible]2HF9	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0248		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGL	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0249		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HH0	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0250		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGH	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0251		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGR	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0252		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE:8CC0412HGQ	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0253		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HG0	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0254		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HGZ	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0255		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HG7	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0256		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HG3	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0257		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDD	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0258		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HH1	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0259		HP INC HP 205 G4 AIO NO. DE SERIE: 8CC0412HDJ	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0260		APPLE MACBOOK AIR MVH-42E/A NO. DE SERIE: FVFDC2NUM6KJ	46,398.84	0.00	0.00	0.00	46,398.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0261		HP 260G3 CEL 3865U NO. DE SERIE: 8CC0132JNR	12,758.84	0.00	0.00	0.00	12,758.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0262		HP 260G3 CEL 3865U NO. DE SERIE: 8CC0132J6T	12,758.84	0.00	0.00	0.00	12,758.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0263		HP 260G3 CEL 3865U NO. DE SERIE: 8CC0132J73	12,758.84	0.00	0.00	0.00	12,758.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0264		HP 260G3 CEL 3865U NO. DE SERIE: 8CC0132JNZ	12,758.84	0.00	0.00	0.00	12,758.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0265		HP 260G3 CEL 3865U NO. DE SERIE: 8CC0132JNS	12,758.84	0.00	0.00	0.00	12,758.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0266		IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL HP 137FNW/LASER BLANCO Y NEGRO	8,381.00	0.00	0.00	0.00	8,381.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0267		IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL HP 137FNW/LASER BLANCO Y NEGRO	8,381.00	0.00	0.00	0.00	8,381.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0268		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.43	0.00	0.00	0.00	8,338.43	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0269		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0270		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0271		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0272		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0273		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0274		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0275		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0276		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0277		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0278		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0279		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0280		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0281		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0282		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0283		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0284		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0285		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0286		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0287		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0288		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTI[illegible]IONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0289		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0290		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0291		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0292		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0293		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0294		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0295		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0296		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0297		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0298		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0299		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0300		HPA NEVERSTOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21 PPM	8,338.38	0.00	0.00	0.00	8,338.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0301		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04327HV	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0302		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04325JW	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0303		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04337JC	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0304		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04345HQ	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0305		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04355MV	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0306		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04367BP	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0307		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04375QP	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0308		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04387MV	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0309		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04396OP	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0310		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04405W5	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0311		MULTIFUNCIONAL LEXMARK MB2236ADW N/S: 3400000107MRX	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0312		MULTIFUNCIONAL LEXMARK MB2236ADW N/S: 3400000107MPR	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0313		MULTIFUNCIONAL LEXMARK MB2236ADW N/S: 3400000107MKO	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0314		MULTIFUNCIONAL LEXMARK MB2236ADW N/S: 3400000107MR4	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0315		LAPTOP HP PAVILION X360	29,858.40	0.00	0.00	0.00	29,858.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0316		LAPTOP HP PAVILION X360	29,858.40	0.00	0.00	0.00	29,858.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0317		LAPTOP ASUS VIVOBOOK	46,203.96	0.00	0.00	0.00	46,203.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0318		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC043227K1	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0319		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04325GH	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0320		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04327MC	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0321		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC04327HH	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0322		COMPUTADORA ALL IN ONE HP N/S: 8CC043247RM	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0323		COMPUTADORA ALL IN ONE IDEACENTRE N/S: SYJ014NZA	15,022.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0324		COMPUTADORA ALL IN ONE IDEACENTRE N/S: SYJ014PHF	15,022.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0325		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON N/S: X7GP308404	7,946.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0326		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INK TANK N/S: CN07M6118	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0327		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INK TANK N/S: CN0836M16R	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0328		BAFLE AMPLIFICADOR DE 15" MARCA KAISER MSA-7515ND	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0329		BAFLE AMPLIFICADOR DE 15" MARCA KAISER MSA-7515ND	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0330		BAFLE AMPLIFICADOR DE 15" MARCA KAISER MSA-7515ND	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0331		PANTALLA SMART TV SAMSUNG DE 32" N/S: 0DFK3NMR102210	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0332		PANTALLA SMART TV SAMSUNG DE 32" N/S: 0DFK3NBR100249	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0333		PANTALLA SMART TV SAMSUNG DE 32" N/S: 0DFK3NBNC05820	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0334		Equipo de Computo y Accesorios Admon. 2022-2024	0.00	0.00	523,918.45	0.00	523,918.45	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,985,475.44	0.00	481,027.64	0.00	6,466,503.08	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,985,475.44	0.00	481,027.64	0.00	6,466,503.08	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 1	1,700,713.05	0.00	0.00	0.00	1,700,713.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 2	12,392.28	0.00	0.00	0.00	12,392.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 3	12,392.28	0.00	0.00	0.00	12,392.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 4	12,392.28	0.00	0.00	0.00	12,392.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 5	12,392.28	0.00	0.00	0.00	12,392.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 6	12,392.28	0.00	0.00	0.00	12,392.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 7	12,392.28	0.00	0.00	0.00	12,392.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		ESCRITORIO DAKOTA EE.DAK 180 PRECOMPUESTO CENISO 8	12,392.28	0.00	0.00	0.00	12,392.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		ESCRITORIO MIAMI EE.Q.MIA OYAMEL 1	7,628.16	0.00	0.00	0.00	7,628.16	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010		ESCRITORIO MIAMI EE.Q.MIA OYAMEL 2	7,628.16	0.00	0.00	0.00	7,628.16	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		ESCRITORIO MIAMI EE.Q.MIA OYAMEL 3	7,628.16	0.00	0.00	0.00	7,628.16	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		ESCRITORIO MIAMI EE.Q.MIA OYAMEL 4	7,628.16	0.00	0.00	0.00	7,628.16	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 1	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 2	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0015		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 3	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 4	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 5	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 6	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 7	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 8	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 9	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 10	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 11	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 12	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 13	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 14	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 15	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 16	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 17	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 18	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031		ESCRITORIO MIAMI ER. FA.MIA OYAMEL 19	3,753.18	0.00	0.00	0.00	3,753.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032		RECEPCION MAX ER. REC.MAX 180 OYAMEL 1	9,818.82	0.00	0.00	0.00	9,818.82	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		RECEPCION MAX ER.REC.MAX 240 OYAMEL 1	11,558.52	0.00	0.00	0.00	11,558.52	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0034		CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 1	7,746.48	0.00	0.00	0.00	7,746.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0035		CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 2	7,746.48	0.00	0.00	0.00	7,746.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0036		CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 3	7,746.48	0.00	0.00	0.00	7,746.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0037		CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 4	7,746.48	0.00	0.00	0.00	7,746.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0038		CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 5	7,746.48	0.00	0.00	0.00	7,746.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0039		CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 6	7,746.48	0.00	0.00	0.00	7,746.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0040		CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 7	7,746.48	0.00	0.00	0.00	7,746.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0041		CREDANZA CLICK CREDANZA CLICK PRECOMPUESTO CENIZO 8	7,746.48	0.00	0.00	0.00	7,746.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0042		MESA MAX EMJ.MAX 190 LARICINA SIBERIA 1	8,510.34	0.00	0.00	0.00	8,510.34	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0043		MESA MAX EMJ.MAX 190 LARICINA SIBERIA 2	8,510.34	0.00	0.00	0.00	8,510.34	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0044		MESA MAX EMJ.MAX 190 LARICINA SIBERIA 3	8,510.34	0.00	0.00	0.00	8,510.34	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0045		MESA MAX EMJ.MAX 190 LARICINA SIBERIA 4	8,510.34	0.00	0.00	0.00	8,510.34	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0046		MESA MAX EMJ.MAX 240 LARICINA SIBERIA 1	9,310.74	0.00	0.00	0.00	9,310.74	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0047		MESA MAX EMJ.MAX 240 LARICINA SIBERIA 2	9,310.74	0.00	0.00	0.00	9,310.74	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0048		MESA MAX EMJ.MAX 240 LARICINA SIBERIA 3	9,310.74	0.00	0.00	0.00	9,310.74	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0049		MESA MAX EMJ.MAX 240 LARICINA SIBERIA 4	9,310.74	0.00	0.00	0.00	9,310.74	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0050		MESA YORK EM. YORK BLANCO 1	6,711.18	0.00	0.00	0.00	6,711.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0051		MESA YORK EM. YORK BLANCO 2	6,711.18	0.00	0.00	0.00	6,711.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0052		MESA YORK EM. YORK BLANCO 3	6,711.18	0.00	0.00	0.00	6,711.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0053		MESA YORK EM. YORK BLANCO 4	6,711.18	0.00	0.00	0.00	6,711.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0054		MESA YORK EM. YORK BLANCO 5	6,711.18	0.00	0.00	0.00	6,711.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0055		MESA YORK EM. YORK BLANCO 6	6,711.18	0.00	0.00	0.00	6,711.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0056		MESA YORK EM. YORK BLANCO 7	6,711.18	0.00	0.00	0.00	6,711.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0057		MESA YORK EM. YORK BLANCO 8	6,711.18	0.00	0.00	0.00	6,711.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0058		MESA YORK EM. YORK BLANCO 9	6,711.18	0.00	0.00	0.00	6,711.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0059		MESA YORK EM. YORK BLANCO 10	6,711.18	0.00	0.00	0.00	6,711.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0060		ESCRITORIO MIAMI CT2.MIA OYAMEL 1	12,849.90	0.00	0.00	0.00	12,849.90	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0061		ESCRITORIO MIAMI CT2.MIA OYAMEL 2	12,849.90	0.00	0.00	0.00	12,849.90	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0062		MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 1	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0063		MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 2	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0064		MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 3	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0065		MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 4	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0066		MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 5	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0067		MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 6	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0068		MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 7	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0069		MOBILIARIO MOBILIARIO CEN.ENT PRECOMPUESTO CENIZO 8	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0070		ESCRITORIO PRESIDENCIA COMPLETO ESCRITORIO 1	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0071		ESCRITORIO PRESIDENCIA COMPLETO ESCRITORIO 2	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0072		SILLA SHELL NEGRO 1	6,862.56	0.00	0.00	0.00	6,862.56	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0073		SILLA SHELL NEGRO 2	6,862.56	0.00	0.00	0.00	6,862.56	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0074		SILLA SHELL NEGRO 3	6,862.56	0.00	0.00	0.00	6,862.56	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0075		SILLA SHELL NEGRO 4	6,862.56	0.00	0.00	0.00	6,862.56	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0076		TELEVISION A	9,850.14	0.00	0.00	0.00	9,850.14	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0077		ARCHIVERO HIRSH 1	14,877.00	0.00	0.00	0.00	14,877.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0078		ARCHIVERO HIRSH 2	14,877.00	0.00	0.00	0.00	14,877.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0079		ARCHIVERO HIRSH 3	14,877.00	0.00	0.00	0.00	14,877.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0080		ARCHIVERO HIRSH 4	14,877.00	0.00	0.00	0.00	14,877.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0081		ARCHIVERO HIRSH 5	14,877.00	0.00	0.00	0.00	14,877.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0082		ARCHIVERO HIRSH 6	14,877.00	0.00	0.00	0.00	14,877.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0083		ARCHIVERO HIRSH 7	14,877.00	0.00	0.00	0.00	14,877.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0084		ARCHIVERO HIRSH 8	14,877.00	0.00	0.00	0.00	14,877.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0085		ARCHIVERO HIRSH 9	14,877.00	0.00	0.00	0.00	14,877.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0086		LIBRERO CLIC ESPECIAL 1	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0087		LIBRERO CLIC ESPECIAL 2	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0088		LIBRERO CLIC ESPECIAL 3	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0089		LIBRERO CLIC ESPECIAL 4	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0090		LIBRERO CLIC ESPECIAL 5	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0091		LIBRERO CLIC ESPECIAL 6	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0092		LIBRERO CLIC ESPECIAL 7	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0093		LIBRERO CLIC ESPECIAL 8	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0094		LIBRERO CLIC ESPECIAL 9	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0095		LIBRERO CLIC ESPECIAL 10	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0096		LIBRERO CLIC ESPECIAL 11	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0097		LIBRERO CLIC ESPECIAL 12	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0098		LIBRERO CLIC ESPECIAL 13	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0099		LIBRERO CLIC ESPECIAL 14	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0100		LIBRERO CLIC ESPECIAL 15	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0101		ARCHIVERO PEDESTAL 1	3,184.20	0.00	0.00	0.00	3,184.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0102		ARCHIVERO PEDESTAL 2	3,184.20	0.00	0.00	0.00	3,184.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0103		ARCHIVERO PEDESTAL 3	3,184.20	0.00	0.00	0.00	3,184.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0104		ARCHIVERO PEDESTAL 4	3,184.20	0.00	0.00	0.00	3,184.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0105		ARCHIVERO PEDESTAL 5	3,184.20	0.00	0.00	0.00	3,184.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0106		ARCHIVERO PEDESTAL 6	3,184.20	0.00	0.00	0.00	3,184.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0107		ARCHIVERO PEDESTAL 7	3,184.20	0.00	0.00	0.00	3,184.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0108		ARCHIVERO PEDESTAL 8	3,184.20	0.00	0.00	0.00	3,184.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0109		ARCHIVERO PEDESTAL 9	3,184.20	0.00	0.00	0.00	3,184.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0110		ARCHIVERO PEDESTAL 10	3,184.20	0.00	0.00	0.00	3,184.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0111		CENTRO DE TRABAJO MIAMI	12,849.90	0.00	0.00	0.00	12,849.90	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0112		ESCRITORIO MIARI 1	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0113		ESCRITORIO MIARI 2	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0114		ESCRITORIO MIARI 3	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0115		ESCRITORIO MIARI 4	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0116		ESCRITORIO MIARI 5	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0117		ESCRITORIO MIARI 6	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0118		ESCRITORIO MIARI 7	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0119		ESCRITORIO MIARI 8	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0120		ESCRITORIO MIARI 9	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0121		ESCRITORIO MIARI 10	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0122		ESCRITORIO MIARI 11	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0123		ESCRITORIO MIARI 12	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0124		ESCRITORIO MIARI 13	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0125		ESCRITORIO MIARI 14	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0126		ESCRITORIO MIARI 15	4,095.96	0.00	0.00	0.00	4,095.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0127		RECEPCION MAX	21,433.32	0.00	0.00	0.00	21,433.32	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0128		ESTANTE DE PLASTICO DE 4 NIVELES	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0129		ESCRITORIO FAC. 222	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0130		PIZARRON BLANCO PARA SALON	3,914.33	0.00	0.00	0.00	3,914.33	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0131		CAMBIADOR DE PAÑAL 1	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0132		CAMBIADOR DE PAÑAL 2	7,221.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0133		SALA COLOR NEGRO DE VINIPIEL 01	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0134		SALA COLOR NEGRO DE VINIPIEL 02	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0135		SALA COLOR NEGRO DE VINIPIEL 03	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0136		BANCA METALICA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS 01	6,113.20	0.00	0.00	0.00	6,113.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0137		BANCA METALICA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS 02	6,113.20	0.00	0.00	0.00	6,113.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0138		BANCA METALICA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS 03	6,113.20	0.00	0.00	0.00	6,113.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0140		PODADORA 4 ELEVADORES	6,784.26	0.00	0.00	0.00	6,784.26	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0144		MUEBLE ORGANIZADOR 01	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0145		MUEBLE ORGANIZADOR 02	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0146		MUEBLE ORGANIZADOR 03	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0147		MUEBLE ORGANIZADOR 04	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0148		CAMBIADOR DE PAÑALES 01 FAC 443	7,549.80	0.00	0.00	0.00	7,549.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0149		CAMBIADOR DE PAÑALES 02 FAC 443	7,549.80	0.00	0.00	0.00	7,549.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0150		CAMBIADOR DE PAÑALES 01 FAC 539	7,549.80	0.00	0.00	0.00	7,549.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0151		CAMBIADOR DE PAÑALES 02 FAC 539	7,549.80	0.00	0.00	0.00	7,549.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0152		CAMBIADOR DE PAÑALES 03 FAC 539	7,549.80	0.00	0.00	0.00	7,549.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0153		CAMBIADOR DE PAÑALES 04 FAC 539	7,549.80	0.00	0.00	0.00	7,549.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0154		SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 01	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0155		SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 02	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0156		SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 03	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0157		SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 04	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0158		SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 05	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0159		SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 06	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0160		SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 07	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0161		SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 08	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0162		SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 09	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0163		SET DE EQUIPOS PARA SALON DE BELLEZA 10	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0164		REFRIGERADOR 01 FAC 572	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0165		REFRIGERADOR 02 FAC 572	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0166		HORNO DE MICROHONDAS 01 FAC 572	3,775.80	0.00	0.00	0.00	3,775.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0167		HORNO DE MICROHONDAS 02 FAC 572	3,775.80	0.00	0.00	0.00	3,775.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0168		HORNO DE MICROHONDAS 03 FAC 572	3,775.80	0.00	0.00	0.00	3,775.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0169		HORNO DE MICROHONDAS 04 FAC 572	3,775.80	0.00	0.00	0.00	3,775.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0170		HORNO PANADERO PARA 2 CHAROLAS FAC. 618	8,630.40	0.00	0.00	0.00	8,630.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0171		REFRIGERADOR DE 11 PIES FAC. 618	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0172		MAQUINA INDUSTRIAL DE COVER OVERLOCK DE 5 HILOS 01	43,960.50	0.00	0.00	0.00	43,960.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0173		MAQUINA INDUSTRIAL DE COVER OVERLOCK DE 5 HILOS 02	43,960.49	0.00	0.00	0.00	43,960.49	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0174		CENTRO DE LAVADO FAC. 632	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0175		BATERIA FAC. 674 01	8,230.20	0.00	0.00	0.00	8,230.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0176		BATERIA FAC. 674 02	8,230.20	0.00	0.00	0.00	8,230.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0177		PLATILLOS FAC. 674 01	8,507.73	0.00	0.00	0.00	8,507.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0178		PLATILLOS FAC. 674 02	8,507.73	0.00	0.00	0.00	8,507.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0179		PAQUETE DE BAJO ELÉCTONICO FAC. 674 01	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0180		PAQUETE DE BAJO ELÉCTONICO FAC. 674 02	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0181		PAQUETE DE BAJO ELÉCTONICO FAC. 674 03	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0182		PANTALLA LED 40" SMARTTV	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0183		PANTALLA LED 40" SMARTTV	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0184		PANTALLA LED 40" SMARTTV	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0185		X BOX ONE	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0186		X BOX ONE	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0187		X BOX ONE	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0188		LAVADORA CON SECADORA DE 16 KG	31,308.40	0.00	0.00	0.00	31,308.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0189		REFRIGERADOR 11 PIES	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0190		PARRILLA ACERO INOXIDABLE 4 QUEMADORES	18,966.00	0.00	0.00	0.00	18,966.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0191		SALA 3 PIEZAS	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0192		SALA 3 PIEZAS	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0193		MUEBLES DE ESCRITORIO BASIC CREDENSA	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0194		SOFA P/3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0195		REFRIGERADOR 11 PIES DAEWOO	12,713.83	0.00	0.00	0.00	12,713.83	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0196		DESBROZADORA A GASOLINA STIHL A 2 HILOS, UN MANGO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0197		ANAQUEL DE 91X46X213 CM	2,857.43	0.00	0.00	0.00	2,857.43	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0198		BARRA PARA CAFE	12,214.80	0.00	0.00	0.00	12,214.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0199		BARRA PARA CAFE	12,214.80	0.00	0.00	0.00	12,214.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0200		BARRA PARA CAFE	12,214.80	0.00	0.00	0.00	12,214.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0201		MUEBLE CONTRABARDA	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0202		MUEBLE CONTRABARDA	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0203		MUEBLE CONTRABARDA	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0204		KIT 2 PZAS MODULO PARA CAFETERIA	45,414.00	0.00	0.00	0.00	45,414.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0205		KIT 2 PZAS MODULO PARA CAFETERIA	45,414.00	0.00	0.00	0.00	45,414.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0206		KIT 2 PZAS MODULO PARA CAFETERIA	45,414.00	0.00	0.00	0.00	45,414.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0207		CHECKOUT ESQUINERO PARA VENTAS	36,018.00	0.00	0.00	0.00	36,018.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0208		CHECKOUT ESQUINERO PARA VENTAS	36,018.00	0.00	0.00	0.00	36,018.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0209		CHECKOUT ESQUINERO PARA VENTAS	36,018.00	0.00	0.00	0.00	36,018.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0210		CAJA FUERTE UNLINE-H5663 (14X10X10)	8,164.54	0.00	0.00	0.00	8,164.54	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0211		BARRA PARA CAFE DE 5 MT X .30 M EN BASTIDOR DE MADERA CON LAMINADO PLASTICO	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0212		BARRA PARA CAFE DE 5 MT X .30 M EN BASTIDOR DE MADERA CON LAMINADO PLASTICO	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0213		BARRA PARA CAFE DE 5 MT X .30 M EN BASTIDOR DE MADERA CON LAMINADO PLASTICO	14,094.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0214		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0215		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0216		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0217		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0218		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0219		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0220		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0221		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0222		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0223		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0224		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0225		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0226		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0227		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0228		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0229		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0230		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0231		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0232		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0233		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0234		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0235		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0236		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0237		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0238		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0239		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0240		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0241		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0242		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0243		CASILLEROS	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0244		TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	0.00	21,610.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0245		TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	0.00	21,610.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0246		TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	0.00	21,610.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0247		TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	0.00	21,610.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0248		TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	0.00	21,610.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0249		TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	0.00	21,610.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0250		TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	0.00	21,610.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0251		TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	0.00	21,610.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0252		TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	0.00	21,610.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0253		TORNIQUETES	21,610.80	0.00	0.00	0.00	21,610.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0254		LOCKERS DE PUERTAS DE ALTO X 3 DE ANCHO	10,857.60	0.00	0.00	0.00	10,857.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0255		ANTECOMEDOR PARA COCINA CON 4 SILLAS	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0256		ANTECOMEDOR PARA COCINA CON 4 SILLAS	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0257		ANTECOMEDOR PARA COCINA CON 4 SILLAS	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0258		ANTECOMEDOR PARA COCINA CON 4 SILLAS	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0259		RECEPCIONES PARA OFICINA	16,650.01	0.00	0.00	0.00	16,650.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0260		RECEPCIONES PARA OFICINA	16,650.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0261		RECEPCIONES PARA OFICINA	16,650.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0262		ESCRITORIO EN ESCUADRA FRENTE 150 CM X FONDO 175 CM / 75 CM DE ANCHO	8,361.59	0.00	0.00	0.00	8,361.59	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0263		ESCRITORIO EN ESCUADRA CON LIBRERO FRENTE 150 CM X FONDO 223 CM / 75 DE ANC	8,361.59	0.00	0.00	0.00	8,361.59	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0264		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0265		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0266		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0267		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0268		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0269		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0270		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0271		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0272		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0273		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0274		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0275		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0276		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0277		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0278		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0279		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0280		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0281		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0282		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0283		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000001	0284		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA [illegible] DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0285		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0286		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0287		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0288		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0289		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0290		ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA 90X40 DE SUPERFICIE Y 80 CMS DE ALTO	8,466.11	0.00	0.00	0.00	8,466.11	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0291		ESCRITORIO KUADRO CON FALDON ER.MAX120 COLOR OYAMEL	9,503.30	0.00	0.00	0.00	9,503.30	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0292		ESCRITORIO KUADRO CON FALDON ER.MAX120 COLOR OYAMEL	9,503.30	0.00	0.00	0.00	9,503.30	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0293		ESCRITORIO KUADRO CON FALDON ER.MAX120 COLOR OYAMEL	9,503.30	0.00	0.00	0.00	9,503.30	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0294		ESCRITORIO KUADRO CON FALDON ER.MAX120 COLOR OYAMEL	9,503.30	0.00	0.00	0.00	9,503.30	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0295		ESCRITORIO KUADRO CON FALDON ER.MAX120 COLOR OYAMEL	9,503.30	0.00	0.00	0.00	9,503.30	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0296		ESCRITORIO KUADRO CON FALDON ER.MAX120 COLOR OYAMEL	9,503.30	0.00	0.00	0.00	9,503.30	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0297		ESCRITORIO EE.MAX CON FALDON Y ARCHIVERO 150 1.20*1.6*.60 COLOR OYAMEL	15,740.62	0.00	0.00	0.00	15,740.62	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0298		LIBRERO CLICK CON 5 REPISAS 1.80*1.10 COLOR OYAMEL	11,945.91	0.00	0.00	0.00	11,945.91	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0299		LIBRERO CLICK CON 5 REPISAS 1.80*1.10 COLOR OYAMEL	11,945.91	0.00	0.00	0.00	11,945.91	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0300		LIBRERO CLICK CON 5 REPISAS 1.80*1.10 COLOR OYAMEL	11,945.91	0.00	0.00	0.00	11,945.91	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0301		RECEPCION MAX ER.REC.MAX 180 120*.65*1.15 COLOR OYAMEL	12,401.86	0.00	0.00	0.00	12,401.86	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0302		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0303		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0304		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0305		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0306		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0307		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0308		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0309		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0310		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0311		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0312		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0313		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0314		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0315		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0316		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0317		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0318		ESCRITORIO YORK EM.YORK COLOR BLANCO	8,199.68	0.00	0.00	0.00	8,199.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0319		JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	0.00	9,393.97	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0320		JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	0.00	9,393.97	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0321		JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	0.00	9,393.97	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0322		JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	0.00	9,393.97	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0323		JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	0.00	9,393.97	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0324		JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	0.00	9,393.97	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0325		JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA [illegible]TICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	0.00	9,393.97	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0326		JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	0.00	9,393.97	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0327		JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	0.00	9,393.97	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0328		JUEGO COMPLETO DE MUEBLES PARA ESTETICA EN COLOR NEGRO	9,393.97	0.00	0.00	0.00	9,393.97	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0329		LIBRERO DE MADERA CON DIVISIONES DE 2M X 1M	9,552.60	0.00	0.00	0.00	9,552.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0330		LIBRERO DE MADERA CON DIVISIONES DE 2M X 1M	9,552.60	0.00	0.00	0.00	9,552.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0331		ARCHIVERO DE MADERA DE 0.80 0.50 DE 3	7,047.00	0.00	0.00	0.00	7,047.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0332		ARCHIVERO DE METAL DE 4 CAJONES CON LLAVE DE 0.92X1.33X47	12,800.60	0.00	0.00	0.00	12,800.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0333		LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	9,552.60	0.00	0.00	0.00	9,552.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0334		ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0335		ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0336		ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0337		ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0338		ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0339		ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0340		ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0341		ARCHIVERO DE MADERA ALTO COLOR OYAMEL DE 4 CAJONES CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0342		ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	0.00	8,143.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0343		ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	0.00	8,143.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0344		ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	0.00	8,143.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0345		ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	0.00	8,143.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0346		ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	0.00	8,143.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0347		ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	0.00	8,143.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0348		ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	0.00	8,143.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0349		ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	0.00	8,143.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0350		ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	0.00	8,143.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0351		ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	0.00	8,143.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0352		ARCHIVERO COLOR OYAMEL 3 CAJONES CON LLAVE	8,143.20	0.00	0.00	0.00	8,143.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0353		ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0354		ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0355		ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0356		ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0357		ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0358		ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0359		ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0360		ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0361		ESCRITORIO 3 CAJONES COLO OYAMEL 1.30X0.80	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0362		LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL 4 ENTREPAÑOS 1.80X0.80	8,769.60	0.00	0.00	0.00	8,769.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0363		LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL 4 ENTREPAÑOS 1.80X0.80	8,769.60	0.00	0.00	0.00	8,769.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0364		LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL 4 ENTREPAÑOS 1.80X0.80	8,769.60	0.00	0.00	0.00	8,769.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0365		LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL 4 ENTREPAÑOS 1.80X0.80	8,769.60	0.00	0.00	0.00	8,769.60	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0366		LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYA[illegible] ENTREPAÑOS 1.80X0.80	8,769.60	0.00	0.00	0.00	8,769.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0367		GABINETE P/BAÑO	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0368		GABINETE P/BAÑO	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0369		GABINETE P/BAÑO	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0370		GABINETE P/BAÑO	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0371		GABINETE P/BAÑO	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0372		MESA DE JUNTA S COLOR OYAMEL 2.00X0.60X1.20	14,326.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0373		LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL CON 5 ENTREPAÑOS	9,552.60	0.00	0.00	0.00	9,552.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0374		LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL CON 5 ENTREPAÑOS	9,552.60	0.00	0.00	0.00	9,552.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0375		LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL CON 5 ENTREPAÑOS	9,552.60	0.00	0.00	0.00	9,552.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0376		LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL CON 5 ENTREPAÑOS	9,552.60	0.00	0.00	0.00	9,552.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0377		LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL CON 5 ENTREPAÑOS	9,552.60	0.00	0.00	0.00	9,552.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0378		ARCHIVERO DE METAL NEGRO 1.32X0.64X0.46 DE 4 GAVETAS CON LLAVE	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0379		SILLON VINTAGE COLOR ROSA	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0380		SILLON VINTAGE COLOR ROSA	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0381		SILLON VINTAGE COLOR ROSA	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0382		SILLON VINTAGE COLOR ROSA	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0383		SILLON VINTAGE COLOR ROSA	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0384		SILLON VINTAGE COLOR ROSA	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0385		ARCHIVERO DE METAL DE 3 CAJONES CON LLAVE COLOR GRIS	14,442.00	0.00	0.00	0.00	14,442.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0386		DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE/FRIA	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0387		LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL CON 3 PELDAÑOS	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0388		LIBRERO TIPO ARCHIVERO COLOR OYAMEL CON 3 PELDAÑOS	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0389		ESCRITORIO ESCUADRA 0.75X0.60X1.40X1.60 COLOR GRIS	13,282.00	0.00	0.00	0.00	13,282.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0390		RECEPCION DE MADERA DE 1.50X1.40EL TIPO L	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0391		ESTANTE DE MADERA 1.20X2.00	10,266.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0392		MESA DE CENTRO DE MADERA Y CRISTAL RECTANGULAR	8,642.00	0.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0393		BANCA 3 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA RESPALDO DE ACERO Y ASIENTO VINIL	8,642.00	0.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0394		BANCA P/VESTIDOR DE ACERO INOXIDABLE CH	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0395		BANCA P/VESTIDOR DE ACERO INOXIDABLE CH	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0396		BANCA P/VESTIDOR DE ACERO INOXIDABLE GR	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0397		BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	7,366.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0398		BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	7,366.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0399		BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	7,366.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0400		BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	7,366.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0401		BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ACERO	7,366.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0402		CLOSET PARA OFICINA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0403		MESA DE TRABAJO COCINA 1.30 X 60.72	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0404		MESA DE COMPUTACION DE MADERA PEQUEÑA	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0405		MESA DE COMPUTACION DE MADERA PEQUEÑA	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0406		MESA DE COMPUTACION DE MADERA PEQUEÑA	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0407		MESA DE COMPUTACION DE MADERA PEQUEÑA	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0408		MESA DE COMPUTACION DE MADERA PEQUEÑA	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0409		MESA DE COMPUTACION DE MADERA PEQUEÑA	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0410		MESA DE COMPUTACION DE MADERA PEQUEÑA	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0411		ARCHIVERO DE METAL OYAMEL DE 4 CAJON CON LLAVERO ALTO	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0412		ARCHIVERO DE METAL OYAMEL DE 4 CAJON CON LLAVERO ALTO	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0413		ARCHIVERO DE METAL OYAMEL DE 4 CAJON CON LLAVERO ALTO	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0414		ARCHIVERO DE METAL OYAMEL DE 4 CAJON CON LLAVERO ALTO	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0415		ARCHIVERO DE METAL OYAMEL DE 4 CAJON CON LLAVERO ALTO	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0416		MINIRECEPCION 1.20X0.60X1.10	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0417		Mobiliario y Equipo de Oficina Admon. 2022-2024	0.00	0.00	481,027.64	0.00	481,027.64	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**390,097.21**	**0.00**	**96,744.00**	**0.00**	**486,841.21**	**0.00**
1242	000000001				EQUIPO DEPORTIVO	390,097.21	0.00	0.00	0.00	390,097.21	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			EQUPO DEPORTIVO	367,941.21	0.00	0.00	0.00	367,941.21	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 01	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0002		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 02	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0003		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 03	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0004		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 04	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0005		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 05	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0006		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 06	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0007		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 07	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0008		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 08	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0009		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 09	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0010		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 10	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0011		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 11	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0012		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 12	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0013		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 13	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0014		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 14	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0015		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 15	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0016		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 16	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0017		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 17	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0018		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 18	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0019		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 19	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0020		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 20	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0021		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 21	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0022		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 22	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0023		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 23	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0024		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 24	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0025		BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL 25	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0026		BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 01	7,965.95	0.00	0.00	0.00	7,965.95	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0027		BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 02	7,965.95	0.00	0.00	0.00	7,965.95	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0028		BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 03	7,965.95	0.00	0.00	0.00	7,965.95	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	0000000000000000001	0029		BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18	7,965.95	0.00	0.00	0.00	7,965.95	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0030		BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 05	7,965.95	0.00	0.00	0.00	7,965.95	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0031		BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 06	7,965.95	0.00	0.00	0.00	7,965.95	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0032		BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 07	7,965.95	0.00	0.00	0.00	7,965.95	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0033		BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 08	7,965.95	0.00	0.00	0.00	7,965.95	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0034		BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 09	7,965.95	0.00	0.00	0.00	7,965.95	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0035		BICICLETA SPINNING FIJA ESTÉTICA 18 KG 10	7,965.97	0.00	0.00	0.00	7,965.97	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0036		CAMARA NIKON D3500 18-55+70-300 N/S3214479	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0037		KIT DE ILUMINACION DE LED PARA FOTOGRAFIA	6,542.98	0.00	0.00	0.00	6,542.98	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0038		PLANCHA SUBLIMADORA N/S 900006830240255	13,908.46	0.00	0.00	0.00	13,908.46	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0039		PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL	6,975.25	0.00	0.00	0.00	6,975.25	0.00
1242	000000001	00000000000000002			EQUIPO EDUCACIONAL	22,156.00	0.00	0.00	0.00	22,156.00	0.00
1242	000000001	00000000000000002	0001		CAMARA PROFESIONAL NIKON MOD. D3500	22,156.00	0.00	0.00	0.00	22,156.00	0.00
1242	000000006				**Mobiliario y Equipo de Oficina**	0.00	0.00	96,744.00	0.00	96,744.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	96,744.00	0.00	96,744.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina Admon. 2022-2024	0.00	0.00	96,744.00	0.00	96,744.00	0.00
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**2,039,665.50**	**0.00**	**2,582,940.07**	**0.00**	**4,622,605.57**	**0.00**
1243	000000001				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LA BORATORIO 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000001	0000000000000000001			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	2,039,665.50	0.00	2,582,940.07	0.00	4,622,605.57	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021	2,039,665.50	0.00	2,582,940.07	0.00	4,622,605.57	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		CAMILLA A	1,381,894.95	0.00	0.00	0.00	1,381,894.95	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		SILLA DE HIDROTERAPIA "EQUIPOS INTERFERENCIALES"	11,658.00	0.00	0.00	0.00	11,658.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		ASPIRADOR PORTATIL ELECTRICO	8,405.45	0.00	0.00	0.00	8,405.45	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		UNIDAD DENTAL PEYMAR LUX JOY INCLUYE COMPRESOR, ESCARIADOR, ULTRASONICA, LA	74,228.40	0.00	0.00	0.00	74,228.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		UNIDAD DENTAL FAC. 616	74,228.40	0.00	0.00	0.00	74,228.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO POCKET (HERDY) FAC. 649 01	7,527.12	0.00	0.00	0.00	7,527.12	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO POCKET (HERDY) FAC. 649 02	7,527.12	0.00	0.00	0.00	7,527.12	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO POCKET (HERDY) FAC. 649 03	7,527.12	0.00	0.00	0.00	7,527.12	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		CAMILLA DE PLASTICO	7,124.26	0.00	0.00	0.00	7,124.26	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		CAMILLA DE PLASTICO	7,124.26	0.00	0.00	0.00	7,124.26	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		CAMILLA DE PLASTICO	7,124.26	0.00	0.00	0.00	7,124.26	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		CARRITO PARA CONSULTORIO DENTAL CON CAJONES 70X50X40 VIVOS FIUCSIA	8,045.76	0.00	0.00	0.00	8,045.76	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		CARRITO PARA CONSULTORIO DENTAL CON CAJONES 70X50X40 VIVOS FIUCSIA	8,045.76	0.00	0.00	0.00	8,045.76	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		CARRITO PARA CONSULTORIO DENTAL CON CAJONES 70X50X40 VIVOS FIUCSIA	8,045.76	0.00	0.00	0.00	8,045.76	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0015		CARRITO PARA CONSULTORIO DENTAL CON PUERTAS 70X50X40 VIVOS FIUCSIA	8,045.76	0.00	0.00	0.00	8,045.76	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		CARRITO PARA CONSULTORIO DENTAL CON PUERTAS 70X50X40 VIVOS FIUCSIA	8,045.76	0.00	0.00	0.00	8,045.76	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0017		CARRITO PARA CONSULTORIO DENTAL CON PUERTAS 70X50X40 VIVOS FIUCSIA	8,045.76	0.00	0.00	0.00	8,045.76	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0018		JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO FUTURA CON BASULA	22,768.17	0.00	0.00	0.00	22,768.17	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0019		JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO FUTURA CON BASULA	22,768.17	0.00	0.00	0.00	22,768.17	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0020		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN MINIPOCKET	11,634.80	0.00	0.00	0.00	11,634.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0021		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN MINIPOCKET	11,634.80	0.00	0.00	0.00	11,634.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN MINIPOCKET	11,634.80	0.00	0.00	0.00	11,634.80	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0023		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH AL[illegible]INIPOCKET	11,634.80	0.00	0.00	0.00	11,634.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024		VITRINA CHICA CON PELDAÑOS PARA MEDICAMENTOS MARCA FUTURA	6,468.15	0.00	0.00	0.00	6,468.15	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0025		BASCULA CON ESTADIMETRO MARCA FUTURA	7,361.48	0.00	0.00	0.00	7,361.48	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0026		ESTERILIZADOR DOFOTAL MARCA LORMA	6,842.39	0.00	0.00	0.00	6,842.39	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0027		ESTERILIZADOR DOFOTAL MARCA LORMA	6,842.39	0.00	0.00	0.00	6,842.39	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0028		ESTERILIZADOR DOFOTAL MARCA LORMA	6,842.39	0.00	0.00	0.00	6,842.39	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0029		ESTERILIZADOR DOFOTAL MARCA LORMA	6,842.38	0.00	0.00	0.00	6,842.38	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0030		UNIDAD DENTAL CON COMPRESOR COLOR FUCSIA	74,228.40	0.00	0.00	0.00	74,228.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0031		UNIDAD DENTAL CON COMPRESOR COLOR FUCSIA	74,228.40	0.00	0.00	0.00	74,228.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0032		UNIDAD DENTAL CON COMPRESOR COLOR FUCSIA	74,228.40	0.00	0.00	0.00	74,228.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0033		TERMOMETRO CON SENSOR DE TEMPERATURA	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0034		MESA PASTEUR REFORT DE ACERO INOXIDABLE CON CAJON Y RUEDA	6,251.24	0.00	0.00	0.00	6,251.24	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0035		MESA PASTEUR REFORT DE ACERO INOXIDABLE CON CAJON Y RUEDA	6,251.24	0.00	0.00	0.00	6,251.24	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0036		MESA DE EXPLORACION MEDICA	8,479.60	0.00	0.00	0.00	8,479.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0037		MESA DE EXPLORACION MEDICA	8,479.60	0.00	0.00	0.00	8,479.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0038		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales Admon.2022-2024	0.00	0.00	2,582,940.07	0.00	2,582,940.07	0.00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**8,668,327.11**	**0.00**	**2,150,000.00**	**0.00**	**10,818,327.11**	**0.00**
1244	000000002				VEHICULOS	8,668,327.11	0.00	2,150,000.00	0.00	10,818,327.11	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	8,668,327.11	0.00	2,150,000.00	0.00	10,818,327.11	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		CAMIONETA FORD RANGER 1/2 CAB. SERIE 1FTCR14X4VTA09418	65,550.00	0.00	0.00	0.00	65,550.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		CAMIONETA FORD PICK UP RANGER 1/2 CAB. SERIE 1FTCR14X0VPA69978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		W SEDAN BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		CAMIONETA PICK UP BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		CAMIONETA PICK UP BLANCA	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		VW AUTOMOVIL POINTER BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		CAMIONETA DE 3 1/2 BLANCA	184,500.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		CHEVY BLANCO OLIMPICO 4 PUERTAS No. SERIE 3G1SE51X69S111802	115,390.00	0.00	0.00	0.00	115,390.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		CAMIONETA CHEVROLET PICK UP SERIE 3GCPCPBXXAG157931	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		TORNADO ROJA SERIE 93CXM8022AC157571	166,530.00	0.00	0.00	0.00	166,530.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		TORNADO BLANCA SERIE 93CXM8021AC181554	141,900.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		AVEO ROJO SERIE3G1TA5A64AL125431	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		MITSUBISHI SERIE MMBMG45H4BD024178 EN DONACION	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		NISSAN MARCH SERIE3N1CK3CD0HL229464	140,434.00	0.00	0.00	0.00	140,434.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015		NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CD3HL229216	140,434.00	0.00	0.00	0.00	140,434.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0016		NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CD3HL229216	140,434.00	0.00	0.00	0.00	140,434.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0017		AMBULANCIA FIAT DUCATO MOD.2014 SERIE ZFCNFFF13E2455944	546,300.00	0.00	0.00	0.00	546,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0018		CAMION FREIGHTLINER CON CARROCERIA DE REDILAS MODELO:MS AÑO 2010 SERIE 3ALA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0019		CAMIONETA FORD F450 2016 SERIE 1FDGF4GT5GEA35131	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0020		FORD FIGO SERIE MAJFP1M17KA181809	222,900.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0021		FORD FIGO SERIE MAJFP1M13KA184478	222,900.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0022		CAMIÓN ELAM 1607D 2020 SERIE 3EP2ED2C4LE000063	1,002,420.00	0.00	0.00	0.00	1,002,420.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0023		CAMIÓN ELAM 1607D 2020 SERIE 3EP2ED2C6LE000064	1,002,420.00	0.00	0.00	0.00	1,002,420.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0024		CAMIÓN ELAM 1607D 2020 SERIE 3EP2[illegible]LE000070	1,002,420.00	0.00	0.00	0.00	1,002,420.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0025		CAMIÓN ELAM 1607D 2020 SERIE 3EP2ED2C2LE000076	1,002,420.00	0.00	0.00	0.00	1,002,420.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0026		PATIN MONTACARGAS APILADOR SEMIELECTRICO 1T	40,411.62	0.00	0.00	0.00	40,411.62	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0027		PLANTA PARA SOLDAR INFRA	16,816.29	0.00	0.00	0.00	16,816.29	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0028		PATIN HIDRAULICO PARA TARIMA SENCILLO	11,507.20	0.00	0.00	0.00	11,507.20	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0029		PATIN HIDRAULICO	8,620.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0030		PATIN HIDRAULICO	8,620.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0031		MONTACARGAS CARTERPILLAR, CAT GC40K STR 2012	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0032		Vehiculos Admon 2022-2024	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**2,591,814.88**	**0.00**	**116,522.00**	**0.00**	**2,708,336.88**	**0.00**
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,591,814.88	0.00	90,712.00	0.00	2,682,526.88	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,591,814.88	0.00	90,712.00	0.00	2,682,526.88	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	584,966.80	0.00	0.00	0.00	584,966.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		BOCINA PORTATIL 1	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		BOCINA PORTATIL 2	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		BOCINA PORTATIL 3	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		BOCINA PORTATIL 4	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		BOCINA PORTATIL 5	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		CAMPANA PARA ESTUFA ORION	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		GABINETE PARA COCINA 1	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		GABINETE PARA COCINA 2	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		CAMPANA ESTRACTOR FAC. 1012	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO	3,829.91	0.00	0.00	0.00	3,829.91	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		ESCALERA DE TIJERA (GRANDE) 2 MTS	3,088.15	0.00	0.00	0.00	3,088.15	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		REFRIGERADOR C/CONGELADOR SUPERIOR 11 PIES DAEWOO	12,713.83	0.00	0.00	0.00	12,713.83	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		MICROONDAS 30.1X55.8X43.3 CON PLATO GIRATORIO DAWOO	3,429.19	0.00	0.00	0.00	3,429.19	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		ESTUFON CON TRES QUEMADORES CON 6 PERILLAS REGULADORAS	3,463.64	0.00	0.00	0.00	3,463.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		EQUIPO DE PERIFONEO	8,083.81	0.00	0.00	0.00	8,083.81	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		REFRIGERADOR DAEWOO	12,208.42	0.00	0.00	0.00	12,208.42	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		CENTRO DE LAVADO ELECTRICO 16 KILOS	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		HORNO PANADERO PARA DOS CHAROLAS	8,630.40	0.00	0.00	0.00	8,630.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0021		REFRIGERADOR DAEWOO	12,208.42	0.00	0.00	0.00	12,208.42	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0022		REFRIGERADOR DE 13 PIES FAC 443	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0023		REFRIGERADOR DE 13 PIES FAC 539	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		REFRIGERADOR MABE 11" FAC B2751	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		REFRIGERADOR FAC B2751	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		REFRIGERADOR FAC. 580	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0027		REFRIGERADOR FAC. 581	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		HORNO PARA PANADERIA DE GAS DE 6 CHAROLAS FAC. 581	14,024.40	0.00	0.00	0.00	14,024.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		ESPIGUERO CHICO FAC. 581	5,214.20	0.00	0.00	0.00	5,214.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		AIRE ACONDICIONADO	10,480.60	0.00	0.00	0.00	10,480.60	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0031		REFRIGERADOR	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0032		REFRIGERADOR	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0033		REFRIGERADOR	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0034		REFRIGERADOR	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0035		REFRIGERADOR	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0036		HORNO DE PANADERO PARA 2 CHAROLAS	8,630.40	0.00	0.00	0.00	8,630.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0037		HORNO DE PANADERO PARA 2 CHAROLAS	8,630.40	0.00	0.00	0.00	8,630.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0038		HORNO DE PANADERO PARA 2 CHAROLAS	8,630.40	0.00	0.00	0.00	8,630.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0039		REFRIGERADOR DE 11 PIES	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0040		REFRIGERADOR DE 11 PIES	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0041		REFRIGERADOR DE 13 PIES	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0042		XAIR 16 MEZCLADOR DIGITAL 16 IN X 4 OUT PORTATIL BERHINGER	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0043		ESTUFA DE 6 QUEMADORES C/HORNO COLOR GRIS	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0044		ESTUFA DE 6 QUEMADORES C/HORNO COLOR GRIS	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0045		ESTUFA DE 6 QUEMADORES C/HORNO COLOR GRIS	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0046		ESTUFA DE 6 QUEMADORES C/HORNO COLOR GRIS	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0047		PANTALLA DE 32 PULGADAS	6,699.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0048		PANTALLA DE 32 PULGADAS	6,699.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0049		PANTALLA DE 32 PULGADAS	6,699.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0050		PANTALLA DE 32 PULGADAS	6,699.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0051		PANTALLA DE 32 PULGADAS	6,699.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0052		REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS CON CAJON CONGELADOR DE 22 PIES GRIS	33,042.60	0.00	0.00	0.00	33,042.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0053		LICUADORA PARA BEBIDAS 3HP PROGRAMABLE CON CUBIERTA 120 V THE QUIET ONE, NO	44,954.01	0.00	0.00	0.00	44,954.01	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0054		FREIDORA PEPITE SENCILLO CAPACIDAD DE 3 LITROS FABRICADO EN ACERO INOXIDABL	6,313.33	0.00	0.00	0.00	6,313.33	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0055		FREIDORA PEPITE SENCILLO CAPACIDAD DE 3 LITROS FABRICADO EN ACERO INOXIDABL	6,313.32	0.00	0.00	0.00	6,313.32	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0056		FREIDORA PEPITE SENCILLO CAPACIDAD DE 3 LITROS FABRICADO EN ACERO INOXIDABL	6,313.32	0.00	0.00	0.00	6,313.32	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0057		DISPENSADOR DE CAPUCCINO MCA BUNN IMPORTACION, CON 5 TOLVAS DE 3.2 KG	121,541.75	0.00	0.00	0.00	121,541.75	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0058		CONGELADOR MCA OJEDA MOD CHP-105 DE DOBLE ACCESO DE VIDRIO 127, NO DE SERIE	25,636.00	0.00	0.00	0.00	25,636.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0059		CONGELADOR MCA OJEDA MOD CHP-105 DE DOBLE ACCESO DE VIDRIO 127, NO DE SERIE	25,636.00	0.00	0.00	0.00	25,636.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0060		CONGELADOR MCA OJEDA MOD CHP-105 DE DOBLE ACCESO DE VIDRIO 127, NO DE SERIE	25,636.00	0.00	0.00	0.00	25,636.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0061		CONGELADOR MCA OJEDA MOD CHP-105 DE DOBLE ACCESO DE VIDRIO 127, NO DE SERIE	25,636.00	0.00	0.00	0.00	25,636.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0062		FRIGOBAR DE PUERTA DE VIDRIO MCA. ATOSA NO. DE SERIE: CTD50019100014	10,760.26	0.00	0.00	0.00	10,760.26	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0063		FRIGOBAR DE PUERTA DE VIDRIO MCA. ATOSA NO. DE SERIE: CTD50019100002	10,760.26	0.00	0.00	0.00	10,760.26	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0064		FRIGOBAR DE PUERTA DE VIDRIO MCA. ATOSA NO. DE SERIE: CTD50019100048	10,760.27	0.00	0.00	0.00	10,760.27	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0065		LICUADORAS PARA BEBIDAS DOS VELOCIDADES 2.3 HP-120 V DRINK MACHINE TWO SPEE	19,164.31	0.00	0.00	0.00	19,164.31	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0066		LICUADORAS PARA BEBIDAS DOS VELOCIDADES 2.3 HP-120 V DRINK MACHINE TWO SPEE	19,164.31	0.00	0.00	0.00	19,164.31	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0067		LICUADORAS PARA BEBIDAS DOS VELOCIDADES 2.3 HP-120 V DRINK MACHINE TWO SPEE	19,164.31	0.00	0.00	0.00	19,164.31	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0068		ROLLER PARA 21 SALCHICHAS 120V NO. DE SERIE: 18041298	35,456.33	0.00	0.00	0.00	35,456.33	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0069		ROLLER PARA 21 SALCHICHAS 120V NO. DE SERIE: 18021977	35,456.33	0.00	0.00	0.00	35,456.33	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0070		GABINETE VAPORIZADOR PARA PAN 120 V PARA 50 HOTDOGS NO. DE SERIE: 18021980	35,647.97	0.00	0.00	0.00	35,647.97	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0071		GABINETE VAPORIZADOR PARA PAN 120 V PARA 50 HOTDOGS NO. DE SERIE: 18021983	35,647.97	0.00	0.00	0.00	35,647.97	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0072		CUBIERTA PROTECTORA DE ACRILICO [illegible] ROLLER	8,696.17	0.00	0.00	0.00	8,696.17	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0073		CUBIERTA PROTECTORA DE ACRILICO PARA ROLLER	8,696.17	0.00	0.00	0.00	8,696.17	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0074		DISPENSADOR DE BEBIDAS CALIENTES DE 3 SALIDAS 120 V NO. DE SERIE: 1MIX08207	65,147.26	0.00	0.00	0.00	65,147.26	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0075		DISPENSADOR DE BEBIDAS CALIENTES DE 3 SALIDAS 120 V NO. DE SERIE: 1MIX08207	65,147.26	0.00	0.00	0.00	65,147.26	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0076		CAFETERAS DE AMERICANO DE A.I. 2 PARRILLAS (1 INF/1 SUP) 120V NO. DE SERIE:	12,558.42	0.00	0.00	0.00	12,558.42	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0077		CAFETERAS DE AMERICANO DE A.I. 2 PARRILLAS (1 INF/1 SUP) 120V NO. DE SERIE:	12,558.42	0.00	0.00	0.00	12,558.42	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0078		CAFETERAS DE AMERICANO DE A.I. 2 PARRILLAS (1 INF/1 SUP) 120V NO. DE SERIE:	12,558.42	0.00	0.00	0.00	12,558.42	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0079		CUBIERTAS DE COCINA	43,430.40	0.00	0.00	0.00	43,430.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0080		CUBIERTAS DE COCINA	43,430.40	0.00	0.00	0.00	43,430.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0081		CUBIERTAS DE COCINA	43,430.40	0.00	0.00	0.00	43,430.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0082		REFRIGERADOR G 372 CON CAPACIDAD DE 301.6K, ALTURA 2050 MM, ANCHO 200MM DE	72,384.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0083		REFRIGERADOR G 372 CON CAPACIDAD DE 301.6K, ALTURA 2050 MM, ANCHO 200MM DE	72,384.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0084		REFRIGERADOR G 372 CON CAPACIDAD DE 301.6K, ALTURA 2050 MM, ANCHO 200MM DE	72,384.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0085		REFRIGERADOR G 372 CON CAPACIDAD DE 301.6K, ALTURA 2050 MM, ANCHO 200MM DE	72,384.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0086		HORNO DE PANADERO PARA 2 CHAROLAS	9,889.00	0.00	0.00	0.00	9,889.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0087		REFRIGERADOR 11 PIES	16,074.12	0.00	0.00	0.00	16,074.12	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0088		REFRIGERADOR 11 PIES	16,074.12	0.00	0.00	0.00	16,074.12	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0089		REFRIGERADOR 11 PIES	16,074.12	0.00	0.00	0.00	16,074.12	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0090		ESTUFA DE 6 QUEMADORES C/HORNO	11,577.73	0.00	0.00	0.00	11,577.73	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0091		ESTUFA DE 6 QUEMADORES C/HORNO	11,577.73	0.00	0.00	0.00	11,577.73	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0092		REFRIGERADOR BOTTOM MOUNT 520 L NEGRO MABE	29,696.00	0.00	0.00	0.00	29,696.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0093		HP NEVERSTPOP LASSER PRINT MULTIFUNCIONAL 21PPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0094		FRIGOBAR MARCA WHIRPOOL 5 PIES CUBICOS DE ACERO INOXIDABLE	12,702.00	0.00	0.00	0.00	12,702.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0095		AIRE ACONDICIONADO, DESHUMIFICADOR, FILTRO DE ALTA DENCIDAD, ANTIBACTERIAL	18,439.36	0.00	0.00	0.00	18,439.36	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0096		DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0097		DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0098		DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0099		DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0100		DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0101		DISPENSADOR DE PAPEL DE MONEDA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0102		REFRIGERADOR 13 PIES	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0103		ENFRIADOR BMA CEL LEDS BLANCO CON GRIS	24,850.85	0.00	0.00	0.00	24,850.85	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0104		ENFRIADOR BMA CEL LEDS BLANCO CON GRIS	24,850.85	0.00	0.00	0.00	24,850.85	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0105		ENFRIADOR BMA CEL LEDS BLANCO CON GRIS	24,850.86	0.00	0.00	0.00	24,850.86	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0106		HORNO DE PANADERO PARA 2 CHAROLAS	9,465.60	0.00	0.00	0.00	9,465.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0107		DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	8,672.60	0.00	0.00	0.00	8,672.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0108		Mobiliario y Equipo Diverso Admon. 2022-2024	0.00	0.00	90,712.00	0.00	90,712.00	0.00
1246	000000005				Equipo Hidráulico	0.00	0.00	25,810.00	0.00	25,810.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001			Equipo Hidráulico	0.00	0.00	25,810.00	0.00	25,810.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0001		Equipo Hidráulico Admon. 2022-2024	0.00	0.00	25,810.00	0.00	25,810.00	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248					**Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249					**Otros Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-152,961.19	0.00	0.00	0.00	-152,961.19
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-152,961.19	0.00	0.00	0.00	-152,961.19
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-152,961.19	0.00	0.00	0.00	-152,961.19
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	82,375.38	1,106,337.79	1,175,463.13	0.00	151,500.72
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	82,375.38	1,106,337.79	1,175,463.13	0.00	151,500.72
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	0.00	1,106,337.79	1,175,463.13	0.00	69,125.34
2111	000000001	0000000000000000001	0003		MARIA ELENA MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0004		GUADALUPE MORALES OSTRIA	0.00	3,387.94	0.00	0.00	0.00	3,387.94
2111	000000001	0000000000000000001	0005		SANDRA MUÑOZ OLGIN	0.00	3,734.71	0.00	0.00	0.00	3,734.71
2111	000000001	0000000000000000001	0006		INGRID BECH BARRGAN	0.00	2,509.76	0.00	0.00	0.00	2,509.76
2111	000000001	0000000000000000001	0007		MARIA DE LA LUZ ORIHUELA NEGRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0008		KARINA GONZALEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0009		JUAN FLORES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0010		ANGEL BLANCAS LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0011		JOSE CRUZ CAMPOS CAMARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0012		BLANCA ESTELA CHAVEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0013		KARLA MARLEM DIAZ PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0014		KATY FLORES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0015		ODILLA GALINDO CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0016		BETZABE VERONICA GONZALEZ ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0017		LIBRADO GUERRERO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0018		JAIME ALEJANDRO GUZMAN BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0019		AURORA ISABEL HERNANDEZ CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0020		MONICA ARLENSIU JUAREZ JUANDIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0021		ELEZAR LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000001	0022		MARCOS ARTURO MACIEL PALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0023		MIGUEL ANTONIO MARTINEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0024		YAEL MUÑOZ TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0025		CLAUDIA IVET OLVERA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0026		VICTORIA ORTIZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0027		LAURA ITZEL PASTEN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0028		TANIA ELIZABETH PEREZ BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0029		EVELIN REYES JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0030		JESUS ENRIQUE SALAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0031		PABLO EDUARDO SANCHEZ CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0032		JANETH SANCHEZ VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0033		SAGRARIO ARACELI SOLANO ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0034		SONIA ALEJANDRA SORIA GRACIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0035		SHARENY ARE VALDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0036		LAURA VILLAGRAN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0037		LILIANA VILLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0038		IVONNE ROMERO SALCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0039		BLANCA IVET VARGAS TORRES	0.00	2,949.42	0.00	0.00	0.00	2,949.42
2111	000000001	0000000000000000001	0040		LLUVIA MARISOL RAMOS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0041		ALMA ELIZABETH ESPINOZA AMADOR	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00
2111	000000001	0000000000000000001	0042		CLAUDIA GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0043		EVA ANGELINA VAZQUEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0044		GUADALUPE NAYELI CORREA PELCASTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0045		ANIBAL GARCIA MONCAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0046		PAOLA VIANEY GALINDO SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0047		EDGAR IVAN SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0048		ALEJANDRA ESTEFES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0049		DULCE ALEJANDRA AGUILAR MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0050		SUSANA MARGARITA ESPEJEL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0051		JESSICA ABIGAIL MORONES OÑEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000001	0052		JAVIER VILLALOBOS ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0053		JOSE JUAN LOPEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0054		SHEILA MARIANA BLANCAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0055		AZUCENA ABIGAIL SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0056		MARIO ALBERTO DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	6,490.88	0.00	0.00	0.00	6,490.88
2111	000000001	0000000000000000001	0057		OSWALDO DAVID ESCAMILLA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0058		ANA MARIA CONTRERAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0059		GLORIA YESSICA MARTINEZ NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0060		MARIA TERERA AGUILAR MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0061		SUSANA VALENCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0062		MARIANA RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000001	0063		MARY CARMEN DOMINGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0064		MARIA ISABEL ROBLEDO ARVIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0065		VICTOR ALFONSO GARNICA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0066		MA DEL ROCIO MONJARAS BARRIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0067		MACRINA CARDEÑO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0068		MARCELA DIMAS ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0069		ALEJANDRA CORREA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0070		JAIME ARROYO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0071		GERARDO SALVADOR HIDALGO SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0072		DANIELA FERNANDA RUBIO CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0073		JUDITH RAMONA FLORES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0074		VICTOR MIGUEL GRANADOS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0075		BEATRIZ FUENTES ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0076		TANIA ALVAREZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0077		LIZBETH MORALES OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0078		RAMON GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0079		CRISTINA DIAZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0080		EDGAR LENNY ALEMAN MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0081		CLAUDIA GUTIERREZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0082		ANGELA VIANNEY MONTES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0083		JOSE ELISEO PEDRO FERNANDEZ CASAREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0084		EDUARDO JIMENEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0085		LUZ MARLENE RAMIREZ ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0086		CARLOS ANTONIO VIDAL ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0087		LUIS ABERTO LOPEZ LOPEZ	0.00	6,490.88	0.00	0.00	0.00	6,490.88
2111	000000001	0000000000000000001	0088		JOSE MANUEL MEDINA ZUÑIGA	0.00	-2,621.14	0.00	0.00	0.00	-2,621.14
2111	000000001	0000000000000000001	0089		CARLOS GUSTAVO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0090		SANDRA LUZ GUTIERREZ MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0091		ROQUE JONATHAN RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0092		LUIS FERNANDO SOTO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0093		RODOLFO CASTRO ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0094		ADRIAN ALEXIS GARCIA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0095		MA CIPRINA MEDINA CORDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0096		SUSANA CHAVEZ AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0097		MARISOL ALARCON AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0098		ANGEL EDMUNDO RUIZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0099		AMAIRANI GABRIELA OCHOA TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0100		MATHEW SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0101		JESUS IVAN AVALOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0102		CARLOS ALBERTO MARTINEZ VILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0103		THANIA ABIGAIL CASTRO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	P	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000001	0104		RAMIRO GOMEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0105		PEDRO IVAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0106		ARELI JASMIN VAZQUEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0107		EZELY SAMANTA FERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0108		ALINA NORA MONTIEL MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0109		EMMA LETICIA LUNA PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0110		GLORIA GONZALEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0111		AZUZENA GUZMÁN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0112		ALBERTO JIBRAN DELGADILLO CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0113		MARIA CRISTINA ORDUÑA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0114		MARIA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0115		MAURO OLVERA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0116		YOLANDA MORALES RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0117		ANABEL HERNÁNDEZ GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0118		PERLA MA DEL CARMEN GARCÍA CHÁVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0119		ELIZABETH PÉREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0120		MARCO ANTONIO MARTINEZ FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0121		LETICIA BACA JIMÉNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0122		OSCAR ESPINOSA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0123		ANA LILIA MORALES HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0124		LIZBETH CRUZ GUTIÉRREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0125		REYNA LEMUS PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0126		MARIA EDITH LUEVANO BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0127		MARIA CRUZ CAZORLA MATUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0128		MAURICIO RODRIGUEZ GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0129		NANCY SOLANO AHUMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0130		JULIA DIEGO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0131		ELIA VENEGAS LANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0132		AIDEE LIZET SANTIAGO LEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0133		LIDIA GUZMÁN CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0134		MARIA LUISA PÉREZ DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0135		LAURA LOPEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0136		MAYRA ROCIO JACINTO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0137		SABINA FLORES HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0138		MAURA JUSTINA HERNÁNDEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0139		MARISOL PIÑA JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0140		ADELA RIVERA CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0141		JESUS GONZALEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0142		DALIA ESMERALDA ESTEVEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0143		ESPERANZA VAZQUEZ ESTEVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0144		IRMA CARRILLO FLYNN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000001	0145		ANDRES EVARISTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0146		NORMA ERANDI CORONILLA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0147		SILVIA RENDÓN ALCAIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0148		LAURA MICHEL ALVÁREZ NAVARIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0149		TANIA CARDEÑA TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0150		VERONICA MARÍA DEL ROCIÓ EZEGUIA DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0151		ADRIANA ZARATE GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0152		BERENICE GONZALEZ GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0153		PEDRO SOTELO RAMÍREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0154		BEATRIZ GÓMEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0155		BRENDA ITZELL ALCARAZ GODINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0156		ROSA MARIA CERVANTES CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0157		ALEJANDRINA MIGUEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0158		BLANCA VERONICA CRUZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0159		REYES SANCHEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0160		EUDOXIA FRANCISCO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0161		JUAN MANUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0162		MIRIAM CAMARGO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0163		SONIA MARGARITA CARMONA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0164		MARISOL LEMUS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0165		VERONICA SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0166		JULIO CESAR CABELLO GARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0167		LILÍANA BENÍTEZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0168		LAURA SALAZAR HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0169		ROMAN GONZÁLEZ GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0170		MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ ISLAS	0.00	-7,500.31	0.00	0.00	0.00	-7,500.31
2111	000000001	0000000000000000001	0171		MARIA CATALINA SANCHEZ LOPEZ	0.00	-7,500.31	0.00	0.00	0.00	-7,500.31
2111	000000001	0000000000000000001	0172		JUANA IVONNE TELLEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0173		JOSE DE JESUS VALENCIA BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0174		MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ SEVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0175		EDREI RAMSES HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0176		JESSICA AMEYALLI GUTIERREZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0177		SOFIA CYNTHIA LABIAS CRISOSTOMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0178		WENDY CASTRO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0179		ERICK FERNANDEZ DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0180		MARCO ANTONIO PEREZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0181		ROCIO ERIKA PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0182		GRECIA LUCERO GONZALEZ PEREZ	0.00	-5,091.61	0.00	0.00	0.00	-5,091.61
2111	000000001	0000000000000000001	0183		CARLOS JAIME PERALTA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0184		OMAR RODRIGO SANDOVAL MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0185		ALBERTO GUTIERREZ DE VELASCO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000001	0186		LUCIA SUGEYL LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0187		BERNARDO ROMERO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0188		CAROLINA CHAVEZ MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0189		SALVADOR FLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0190		TANIA DIAZ DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0191		MARIA IRMA FLORES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0192		ABNER EZEQUIEL QUEZADA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0193		LETICIA LOPEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0194		SUSANA FABIOLA VAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0195		AXEL URIEL RIVERA MONTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0196		MAGDALENA ESLAVA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0197		MARGARITA ANGELICA GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0198		PATRICIA MORALES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0199		ESPERANZA CHAVEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0200		JESUS ISRAEL OCHOA OLALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0201		SOLEDAD RAMOS TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0202		VICTOR HUGO CARDENAS ILHUICATZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0203		JUAN ANTONIO MANZANO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0204		MIRIAM EDITH GARCIA MANCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0205		VALERIA PEYREFITTE BOLAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0206		HEMER URIEL HERNANDEZ OLMEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0207		ERWIN ENRIQUE DOMINGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0208		JOSE HUMBERTO AVILA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0209		ERVING RAFAEL AZPEYTIA MORQUECHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0210		OSCAR GUADALUPE CANDELARIO CAICERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0211		LEONOR MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0212		VERONICA PATRICIA SALCEDO GELLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0213		KARLA WENDY VARGAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0214		FABIOLA PEREZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0215		OSCAR JUAN SUREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0216		ALMA LAURA ROJAS PASTEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0217		MONICA MOLLER AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0218		GUMESINDO VELARDE OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0219		URIEL DIEGO CONTRERAS GARCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0220		MICHELLE GARCIA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0221		ELIZABETH SUSANA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0222		JUAN MANUEL VEGA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0223		ALEJANDRO FILOTEO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0224		VERONICA ADRIANA GALLEGOS ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0225		BRENDA KARINA RODRIGUEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0226		ESTEBAN SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000001	0227		JESUS JAIME GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0228		MISHELLE SARAHI BENITEZ DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0229		DIANA LICONA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0230		LUIS EDUARDO GARCIA VILLAFAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0231		GUILERMO OSVALDO BERVERA ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0232		JESSICA VIRIDIANA PEREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0233		JUAN MANUEL MARTINEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0234		LILIA VIANEY LEON SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0235		LESLIE VIRIDIANA CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0236		ALAN KARIN MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0237		ANDREA ACOSTA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0238		JUAN CARLOS CARBAJAL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0239		LUIS ARTURO ROBLES ARAIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0240		MARIA DEL CARMEN AGUILAR SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0241		FRANCISCO JAVIER CARRILLO QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0242		MONICA BRENDA ZAVALETA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0243		NORMA LILIA PEREZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0244		ALBERTO MORA GARCIA	0.00	6,760.68	0.00	0.00	0.00	6,760.68
2111	000000001	0000000000000000001	0245		DANIELA GUADALUPE MARTINEZ CORTES	0.00	5,010.13	0.00	0.00	0.00	5,010.13
2111	000000001	0000000000000000001	0246		FRANCISCO ALEXIS GUERRERO ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0247		GUILLERMO FERNANDEZ DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0248		MARIA GUADALUPE AGUILAR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0249		MARIA YOLANDA CHAVEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0250		LUIS ANTONIO LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0251		ALBERTO MORA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0252		RODRIGO ALEXANDRO SANCHEZ AGASSINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0253		BRYAN ISAID PERALTA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0254		YAEL MUÑOZ TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0255		BRYAN CRUZ CUADRA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0256		IGNACIO ALBERTO CUADRA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0257		JESUS DIAS ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0258		LUCERO TORRES	0.00	12,736.92	0.00	0.00	0.00	12,736.92
2111	000000001	0000000000000000001	0259		DANIELA MARQUEZ TORRES	0.00	20,440.75	0.00	0.00	0.00	20,440.75
2111	000000001	0000000000000000001	0260		PAULA IVETT JUAREZ MANCILLA	0.00	3,652.88	0.00	0.00	0.00	3,652.88
2111	000000001	0000000000000000001	0261		ARIANA ANDREA MENDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0262		CINTHIA ASELA ORTIZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0263		SANTIAGO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0264		KAREN ITZEL LOPEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0265		JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0266		MARIA ASUNCION ILHUICATZI ALMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0267		GILBERTO ARTURO LEAL FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	P	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000001	0268		YAEL GAMEZ CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0269		AURELIO RAMSES SOTOMAYOR RUBALCAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0270		DANIEL GOMEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0271		LAURA MENDOZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0272		LESLY NICOL CORTES MENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0273		ANA MARIA RESENDIZ RENTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0274		ERENDIDA MARGARITA VARGAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0275		ELIZABETH GERONIMO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0276		IVONNE ELIZABETH FLORES MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0277		YADIRA DENISSE MORENO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0278		YAZMIN ESTELA RIVERO ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0279		ANA SOCORRO CORTES SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0280		AYARIM DANELI QUIROZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0281		JENNIFER VARGAS MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0282		ITZEL VIRIDIANA VALDEZ GALVAN	0.00	4,088.15	0.00	0.00	0.00	4,088.15
2111	000000001	000000000000000001	0283		ANA BELEM GARCIA GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0284		MAYRA JOAQUINA HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0285		NADIA BELEM ALVARADO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0286		NAYDELIN MORALES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0287		DORA HORTENCIA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0288		LENA ANAID GUTIERREZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0289		ANAHI LANDA ZAMORANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0290		JESSICA KARINA CARRILLO CARRETERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0291		PEDRO ALEXIS SABINO MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0292		IRENE ROSAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0293		BARBARA HERNANDEZ GARCIA	0.00	9,389.41	0.00	0.00	0.00	9,389.41
2111	000000001	000000000000000001	0294		ROSALBA MEDICEL MARTINEZ VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0295		LIZBETH JIMENEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0296		EVELYN ALONDRA ERAZO CELAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0297		CESAR ALTAMIRANO ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0298		MARIA JOSE BADILLO SIFUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0299		KAREN GUADALUPE PARRA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0300		YAZLIN CABRERA SUAREZ	0.00	4,653.87	0.00	0.00	0.00	4,653.87
2111	000000001	000000000000000001	0301		MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS REYES	0.00	3,218.05	0.00	0.00	0.00	3,218.05
2111	000000001	000000000000000001	0302		JENNIFER MELISSA VARGAS MURILLO	0.00	3,543.07	0.00	0.00	0.00	3,543.07
2111	000000001	000000000000000001	0303		IVAN GARCIA HERNANDEZ	0.00	5,243.09	0.00	0.00	0.00	5,243.09
2111	000000001	000000000000000001	0304		ASTRID BRENDA PAREDES VALLE	0.00	4,088.15	0.00	0.00	0.00	4,088.15
2111	000000001	000000000000000001	0305		LESLIE NAYELI HERRERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0306		HARI DAVID RAMIREZ HEREDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0307		ANABEL SANCHEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0308		JUAN CARLOS MORENO ABARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000001	0309		WENDY PAMELA MENDOZA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0310		AISLINN REBECA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0311		SONIA VALERIA MIRANDA AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0312		NORMA PATRICIA GUTIERREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0313		MARIA ALEJANDRA GARCIA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0314		GABRIELA CARMONA FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0315		JORGE AYALA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0316		DELIA ERIKA CAMACHO MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDOS POR PAGAR 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0001		SUELDOS POR PAGAR PRIMER QNA ENERO GENERAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**4,019,151.94**	**4,236,522.08**	**6,750,617.49**	**0.00**	**6,533,247.35**
2112	000000001				Proveedores	0.00	4,019,151.94	4,236,522.08	6,750,617.49	0.00	6,533,247.35
2112	000000001	0000000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,019,151.94	4,236,522.08	6,750,617.49	0.00	6,533,247.35
2112	000000001	0000000000000000001	0001		Gastos en General	0.00	0.00	118,151.56	119,469.56	0.00	1,318.00
2112	000000001	0000000000000000001	0002		Estacion de Servicio RAJM S.A. de C.V.	0.00	0.00	274,376.41	369,529.90	0.00	95,153.49
2112	000000001	0000000000000000001	0003		Artdiseo S. de R. L. de C.V.	0.00	0.00	9,001.60	9,001.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0004		Miguel Angel Reguerio Corte	0.00	0.00	23,008.60	23,008.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0005		Javier Omar Trejo Nuñez	0.00	0.00	0.00	1,836,600.50	0.00	1,836,600.50
2112	000000001	0000000000000000001	0006		Lirorti S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	1,223,556.20	0.00	1,223,556.20
2112	000000001	0000000000000000001	0007		Diana Edith Rodriguez Sanchez	0.00	0.00	0.00	1,673,246.39	0.00	1,673,246.39
2112	000000001	0000000000000000001	0008		Efc Taxbusiness Experts S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	542,346.40	0.00	542,346.40
2112	000000001	0000000000000000001	0009		Norma Rojo Romero	0.00	0.00	0.00	47,618.00	0.00	47,618.00
2112	000000001	0000000000000000001	0010		Llantas y Servicios de Tecamac S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
2112	000000001	0000000000000000001	0011		Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	305,736.00	0.00	305,736.00
2112	000000001	0000000000000000001	0012		Hogar de Nuestra Señora de la Consolacion para Niños Incurables IAP	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0013		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	0.00	0.00	3,432.45	27,313.61	0.00	23,881.16
2112	000000001	0000000000000000001	0014		Gioana S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	222,356.43	0.00	222,356.43
2112	000000001	0000000000000000001	0015		Septun S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	143,426.41	0.00	143,426.41
2112	000000001	0000000000000000001	0016		Bafiver S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00
2112	000000001	0000000000000000001	0017		Ricardo Martinez Morales	0.00	0.00	0.00	134,964.39	0.00	134,964.39
2112	000000001	0000000000000000001	0018		Juan Carlos Diaz Guzman	0.00	0.00	0.00	4,819.50	0.00	4,819.50
2112	000000001	0000000000000000001	0025		COMERCIALIZADORA MUNDILOZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0026		GRUPO GASTRONOMICO Y DISEÑO DE BANQUETERIA RAMIREZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0027		LLANTAS Y SERVICIOS DE TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0028		SERRANO RAMIREZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0029		CRUZ VARGAS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0030		ALARCON JUAREZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0031		CHALQUEÑO SOSA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0032		ENRIQUE FRANCO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0033		DURAN GUTIERREZ JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0034		INMOBILIARIA EMPAQUE Y GUARDE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0035		RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000001	0036		CONTOYSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0037		RODRIGUEZ GONZALEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0038		MANZO ISLAS NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0039		PEREZ GUTIERREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0040		HERNANDEZ PEREZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0041		ORTIZ GUZMAN SANDRA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0042		COMERCIALIZADORA MEGADIMMS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0043		MAYORISTA DE DULCES ECATEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0044		CHILAM FONSECA MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0045		CONTRERAS BECERRA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0046		LLANTAS Y SERVICIOS TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0047		KABLA COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0048		EDITORIAL EL MANUAL MODERNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0049		MARTINEZ LOMELI HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0050		FABRIMEDICALS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0051		RODRIGO NAVARRETE MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0052		REYES HERNANDEZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0053		IMPERQUIMIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0054		PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0055		SERVICIO EX HACIENDA LA REDONDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0056		HERNANDEZ FUENTES SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0057		GALICIA XOLALPA ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0058		RODRIGUEZ JARAMILLO RUTILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0059		ORTOPEDIA MOSTKOOF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0060		REYES GAONA HECTOR FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0061		GONZALEZ GUZMAN JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0062		REYES GAONA HECTOR FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0063		TOCHIGI AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0064		GARRIDO GOMEZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0065		FARMACIA SANA SANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0066		CHILHUAQUEÑO SOSA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0067		SUBLI EXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0068		MAYE PREMIUM S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0069		SANCHEZ MERCADO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0070		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0071		ARTICULOS DEPORTIVOS XOCHIMILCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0072		MAYA GONZALEZ VERONICA SABINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0073		MARTINEZ ISLAS JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0074		SONDEI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0075		ANUNCIOS Y PROPAGANDA POLITICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0076		MATT KING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0077		GIOANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0078		JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	3,455,000.00	3,335,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0079		JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ	0.00	268,750.15	268,750.15	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0080		ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	0.00	78,420.48	66,120.00	0.00	0.00	12,300.48
2112	000000001	000000000000000001	0081		RICARDO MARTINEZ MORALES	0.00	109,763.55	109,763.55	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0082		MARCELINO TAMATURGO MORENO	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00
2112	000000001	000000000000000001	0083		DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	28,917.76	28,917.76	0.00	0.00	0.00
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2114					**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	**0.00**	**-15,926,517.44**	**22,353,792.56**	**38,438,049.10**	0.00	**157,739.10**
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	-15,926,517.44	22,353,792.56	38,438,049.10	0.00	157,739.10
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-15,926,517.44	22,353,792.56	38,438,049.10	0.00	157,739.10
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	6,508,353.05	6,508,353.05	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	3,248,218.63	3,248,218.63	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	2,462,786.74	2,462,786.74	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	APORTACION OBLIGATORIA S.C.I. (1.85 %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	APORTACION GASTOS GENERALES ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	APORTACION PRIMA BASICA RIESGO DE TRABAJO (1 %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	RETENCION OBLIGATORIA S.C.I. (1.4 %)	0.00	0.00	743,678.13	743,678.13	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	RETENCIONES ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	53,669.55	53,669.55	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	-322,197.42	7,024,953.04	7,476,783.93	0.00	129,833.47
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	-322,197.20	7,024,953.04	7,476,783.93	0.00	129,833.69
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	-0.22
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004		PENSION ALIMENTICIA	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	NORMA YESENIA GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	ANA TERESA ARTEAGA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	ROCIO GUADALUPE PIÑA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	ADRIANA LUZ MARIA FLORES RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	VICTOR FRANCISCO LEON ALVARADO	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2117	000000001	000000000000000001	0005		Pensión Alimenticia	0.00	0.00	49,782.08	51,887.71	0.00	2,105.63
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	Pensión Alimenticia	0.00	0.00	49,782.08	51,887.71	0.00	2,105.63
2117	000000001	000000000000000001	0006		RETENCIONES ISSEMYM ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	-15,630,320.02	8,770,704.39	24,401,024.41	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	APORTACION SCI OBLIGATORIO	0.00	-1,317,732.89	159,021.65	1,476,754.54	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	APORTACION POR SERVICIO DE SALUD	0.00	-7,443,931.00	861,109.40	8,305,040.40	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-5,764,122.84	535,211.69	6,299,334.53	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	APORTACION POR GASTO DE ADMINISTRACION	0.00	-655,514.37	49,952.98	705,467.35	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	APORTACION POR PRIMA BASICA	0.00	-749,166.82	57,089.82	806,256.64	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0006	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	-251,351.11	19,808.77	271,159.88	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0007	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO [illegible]NTROLADO	0.00	[illegible]7,913.10	5,937.63	83,850.73	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0008	CUOTA SCI OBLIGATORIO	0.00	78,635.38	814,271.64	735,636.26	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0009	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	265,020.59	2,701,706.74	2,436,686.15	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0010	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	346,839.36	3,560,612.80	3,213,773.44	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0011	CREDITO MEDIANO PLAZO	0.00	1,197.55	5,981.27	4,783.72	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0012	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0013	OTROS	0.00	-62,280.77	0.00	62,280.77	0.00	0.00
2118					**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	0.00	**-1,330,655.35**	**4,012,279.83**	**6,645,068.76**	0.00	**1,302,133.58**
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	-1,330,655.35	4,012,279.83	6,645,068.76	0.00	1,302,133.58
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	-1,330,655.35	4,012,279.83	6,645,068.76	0.00	1,302,133.58
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	-1,330,655.35	4,012,279.83	6,645,068.76	0.00	1,302,133.58
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	M.Y.A.O. Identidad Resguardada	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	Ismael Martinez Marquez	0.00	0.00	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	Gobierno del Estado de Mexico	0.00	0.00	0.00	39,961.00	0.00	39,961.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	Programa Tarjeta Bienestar	0.00	0.00	0.00	1,019,600.00	0.00	1,019,600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	TORRES RAMIREZ MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0013	ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0016	GRUPO BERIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0017	MIRANDA CASTRO CARLOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	TALLERES PRODUCTIVOS PARA DISCAPACITADOS TECAMAC IAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	ESTRADA HERNANDEZ JAIME FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0022	ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023	LUNA ORTIZ CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0024	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0025	RAMIREZ CUEVAS MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0026	OFFICE CAROL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0027	APOLO SAETA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0028	BARRIOS SANCHEZ PORFIRIO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0029	SALDIVAR MENDOZA EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0030	INTERNET NETWORKS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	CORONEL BALTAZAR MARTHA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0032	MULTISERVICIOS VELNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0033	MENDOZA RINCO MAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0034	EDIFICADORA ROGA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0035	RAYMUNDO SALDAÑA GAYTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0036	MARTINEZ MONTES SUSANA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0037	HARO JUAREZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0038	MENA ROJO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0039	CHILUAQUEÑO SOSA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0040	SANTANA GONZALEZ TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000001	0001	0041	PUBLICIDAD VISUAL VIMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0042	ACUM COMUNICACION INTEGRAL METROPOLITANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0043	SANCHEZ REDONDA RAFAEL DELFINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0044	RAMIREZ REYES ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0045	MARTINEZ AGUILERA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0046	MORPHEUS PROTECT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0047	MERKSPRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0048	QUIROZ IZQUIERDO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0049	ESCOBAR NUÑEZ GLORIA SELENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0050	ALVARADO VALDES FAUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0051	JIMENEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0052	ORTIZ Y GARCIA JUAN CRISTOPHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0053	ZUÑIGA CASTILLO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0054	SAMPERIO GUERRA TANIA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0055	RODRIGUEZ GONZALEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0056	GONZALEZ PEREZ CIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0058	VAZQUEZ GUERRA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0059	ERNESTO MANUEL VAZQUEZ GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0060	DEHISE HANDEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0061	AVALOS GARCIA YESENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0062	LOPEZ MENDOZA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0063	PEREZ QUINTERO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0064	EDITORA ZUMI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0065	NAVA HERNANDEZ GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0066	FLORES MARTINEZ CESAR RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0067	RODRIGUEZ ALVAREZ JESSICA MARLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0068	ESPEJEL CHAVEZ VICTOR LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0069	COGUSI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0070	CASQUERA VAZQUEZ JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0071	ELIZONDO URBINA LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0072	DIAZ RUIZ ANABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0073	TAPIA SALAZAR DEYANIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0074	SILVA TORRES DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0075	ANEL EDITH HERNANDEZ CASTREJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0076	SANDOVAL HERNANDEZ ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0077	SISTEMAS DIGITALES EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0078	RODRIGUEZ ALVAREZ JESSICA MARLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0079	CAMPOS POLO WONG ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0080	PEREZ FRANCO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0081	MONTER ARCINIEGA MIREYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0082	EXTINTORES CODSSICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0083	SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0084	ORTEGA LOPEZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0085	DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0086	GUADALUPE PADILLA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0087	SANTANA GONZALEZ TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0088	GARCIA DURAN ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0089	ORTIZ JIMENEZ JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0090	RODRIGUEZ SANCHEZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0091	EL REY DE OZUMBILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0092	CERON CARMONA JOHANA MAGALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0093	TORRES VAZQUEZ CRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0094	ACOSTA RUIZ ABIMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0095	SOBERANO DEL MAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0096	ROJAS MURILLO MATILDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0097	ROJAS NAVA LUIS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0098	MERCADO CHAVEZ ADID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0099	FRIAS ILLESCAS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0100	CERON CARMONA JOHANA MAGALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0101	TOLLOCAN MOTORS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0102	ARVIZU DE LA LUZ OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0103	RAICES RECREATIVAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0104	FLORES LEMUS TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0105	SERVICIO TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0106	FRANCO MUÑOZ VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0107	GUTIERREZ ACUÑA HUGO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0108	REYES OLIVARES HERMELINDA MARIA DEL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0109	MORA DOMINGUEZ ELSA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0110	JIMENEZ NAVA CLAUDIA IVETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0111	MENDOZA ALVARADO LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0112	ALVAREZ SALAZAR MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0113	RAMOS ANDRADE MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0114	FUENTES LOPEZ SILVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0115	MUÑOZ ZUÑIGA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0116	ASTUDILLO VISUET ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0117	ESCORCIA LARIOS GABRIEL EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0118	ALVAREZ SALAZAR MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0119	GONZALEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0120	INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0121	BELTRAN MARTINEZ MAYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0122	MERCADO CHAVEZ OLIVER MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0123	LOPEZ GOMEZ SANDRO PAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe		Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0124	MARTINEZ NUÑEZ CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0125	MUNDO GRANJERO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0126	MULTISERVICIOS TECNICOS RS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0127	IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0128	REYES JIMENEZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0129	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0130	LUCIA MENDOZA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0131	ARVIZO DE LA LUZ OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0132	HEMO CLINIC HEMODIALISIS Y NEFROLOGIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0133	POZOS HERNANDEZ OSWALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0134	AESTRE TELECOMUNICACIONES Y REDES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0135	IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0136	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0137	LF & KRIENS GROUP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0138	ADVISER COUNTABLE TREASURY SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0139	KELADA ASESORES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0140	TRANS LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ (REINTEGRO EN ABRIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0141	CFE SSB VMN ECATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0142	MALIKA MACRON COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	130,382.05	0.00	0.00	0.00	130,382.05
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0143	CARJESU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0144	BANCO SANTANDER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0146	JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ	0.00	49,797.57	0.00	0.00	0.00	49,797.57
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0147	ESTACIÓN DE SERVICIO RAJM, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0148	GRUPO VAHE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0149	HILARION HERNANDEZ ROBLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0150	NORMA ROJO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0151	MIGUEL ANGEL REGUEIRO CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0152	MUNICIPIO DE TECAMAC	0.00	-3,051,409.93	2,517,712.83	5,569,122.76	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0153	SEPTUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0154	SHONDARK, S.A. DE C.V.	0.00	34,641.81	0.00	0.00	0.00	34,641.81
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0155	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0156	DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0157	KEVIN HERRERA MARTIÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0158	JESUS ALEJANDRO MARTINEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0159	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0160	JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0161	ARTDISEO S DE RL DE CV	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0162	MARCELINO TAMATURGO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0163	GIOANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0164	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,249,122.00	1,249,122.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	H[illegible]	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0165	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA[illegible] MEXICO	0.00	-5,445.00	245,445.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0166	DOLORES REYES LUNA	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	3,198,150.09	0.00	0.00	0.00	3,198,150.09
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	3,198,150.09	0.00	0.00	0.00	3,198,150.09
3111	000000001	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	3,198,150.09	0.00	0.00	0.00	3,198,150.09
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	3,198,150.09	0.00	0.00	0.00	3,198,150.09
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	32,421,016.04	19,511,498.12	5,107,713.85	0.00	18,017,231.77
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,421,016.04	19,511,498.12	5,107,713.85	0.00	18,017,231.77
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe		Debe	Haber	Debe	Haber
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					**Cuotas de Ahorro para el Retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					**Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe		Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	00000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Cl[illegible] de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	00000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	00000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	00000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	00000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	00000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	00000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	00000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	00000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	00000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					**Accesorios de Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					**Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154					**Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	00000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	00000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162					**Multas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	00000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	00000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	00000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4164	000000001	00000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	00000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					**Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	00000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	00000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					**Accesorios de Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	00000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	00000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	00000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,429,626.56**	**0.00**	**10,429,626.56**
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	10,429,626.56	0.00	10,429,626.56
4173	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	10,429,626.56	0.00	10,429,626.56
4173	000000001	00000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	1,646,715.82	0.00	1,646,715.82
4173	000000001	00000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	1,609,191.20	0.00	1,609,191.20
4173	000000001	00000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	2,227,384.00	0.00	2,227,384.00
4173	000000001	00000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)						Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	152,578.50	0.00	152,578.50
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	30,710.00	0.00	30,710.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	443,965.00	0.00	443,965.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	266,530.00	0.00	266,530.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	4,052,552.04	0.00	4,052,552.04
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					**Transferencias y Asignaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	0.00	0.00	0.00	187,194,739.78	0.00	187,194,739.78
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	187,194,739.78	0.00	187,194,739.78
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	187,194,739.78	0.00	187,194,739.78
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	187,194,739.78	0.00	187,194,739.78
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					**Ingresos Financieros**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					**Otros Ingresos Financieros**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4321	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					**Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392					**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					**Diferencias por Tipo de Cambio a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					**Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					**Utilidades por Participación Patrimonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					**Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4397	000000001	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**147,628,462.43**	**14,523,083.03**	**133,105,379.40**	**0.00**
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	188,028.50	0.00	188,028.50	0.00
5100	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	493.00	0.00	493.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	186,027.50	0.00	186,027.50	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,309.26	0.00	64,309.26	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,633.80	0.00	3,633.80	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,176.06	0.00	8,176.06	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	49,048.23	0.00	49,048.23	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,860.15	0.00	60,860.15	0.00
5100	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	28,974,980.69	0.00	28,974,980.69	0.00
5100	B00307000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	28,974,980.69	0.00	28,974,980.69	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	521,636.94	0.00	521,636.94	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,209.10	0.00	27,209.10	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,800.05	0.00	57,800.05	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	1341		Compensación	0.00	0.00	451,165.90	0.00	451,165.90	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	526,018.55	0.00	526,018.55	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,874.52	0.00	42,874.52	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	558.20	0.00	558.20	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,073.00	0.00	30,073.00	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	108,212.84	0.00	108,212.84	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	847,717.01	0.00	847,717.01	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,052.12	0.00	1,052.12	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	537.00	0.00	537.00	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	82,884.29	0.00	82,884.29	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,147.27	0.00	15,147.27	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,646,622.07	0.00	3,646,622.07	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	22,591,968.98	0.00	22,591,968.98	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00307000	010502060402110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	11,439.90	0.00	11,439.90	0.00
5100	B00307000	010502060402110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,992.95	0.00	9,992.95	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	18,063,785.13	0.00	18,063,785.13	0.00
5100	B00310000	020206010302110201			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	2,899,954.87	0.00	2,899,954.87	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,018,242.40	0.00	1,018,242.40	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,196.28	0.00	56,196.28	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,289.10	0.00	128,289.10	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	1341		Compensación	0.00	0.00	385,998.20	0.00	385,998.20	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	446,308.11	0.00	446,308.11	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,268.80	0.00	4,268.80	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,388.56	0.00	15,388.56	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	545,200.00	0.00	545,200.00	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	254,894.57	0.00	254,894.57	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,722.20	0.00	6,722.20	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	20,518.08	0.00	20,518.08	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,599.95	0.00	12,599.95	0.00
5100	B00310000	020206010302110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	677.02	0.00	677.02	0.00
5100	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	12,041,156.40	0.00	12,041,156.40	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,217,836.33	0.00	4,217,836.33	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	202,259.32	0.00	202,259.32	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	492,359.75	0.00	492,359.75	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,709,615.61	0.00	2,709,615.61	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,880,190.16	0.00	2,880,190.16	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,808.16	0.00	5,808.16	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	77,585.44	0.00	77,585.44	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	42,214.90	0.00	42,214.90	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	649.60	0.00	649.60	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,790.72	0.00	12,790.72	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	28,246.00	0.00	28,246.00	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	23,256.84	0.00	23,256.84	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	388,157.45	0.00	388,157.45	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	399,698.69	0.00	399,698.69	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,272.84	0.00	29,272.84	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	295.80	0.00	295.80	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	147,320.00	0.00	147,320.00	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	214,739.20	0.00	214,739.20	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	56,320.18	0.00	56,320.18	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,972.97	0.00	7,972.97	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	43,415.44	0.00	43,415.44	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,611.00	0.00	10,611.00	0.00
5100	B00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	119,211.90	0.00	119,211.90	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	115,761.90	0.00	115,761.90	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
5100	B00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	1,008,093.23	0.00	1,008,093.23	0.00
5100	B00310000	020301010203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,247.44	0.00	27,247.44	0.00
5100	B00310000	020301010203110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	117,975.00	0.00	117,975.00	0.00
5100	B00310000	020301010203110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00
5100	B00310000	020301010203110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,605.90	0.00	4,605.90	0.00
5100	B00310000	020301010203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	712,248.20	0.00	712,248.20	0.00
5100	B00310000	020301010203110201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	143,426.41	0.00	143,426.41	0.00
5100	B00310000	020301010203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,285.28	0.00	1,285.28	0.00
5100	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,995,368.73	0.00	1,995,368.73	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	743,527.12	0.00	743,527.12	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,207.10	0.00	40,207.10	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,613.77	0.00	87,613.77	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	1341		Compensación	0.00	0.00	550,269.23	0.00	550,269.23	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	555,771.51	0.00	555,771.51	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	5,928,276.49	245,445.00	5,682,831.49	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,913,548.49	0.00	3,913,548.49	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,052,037.20	0.00	1,052,037.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,121.65	0.00	40,121.65	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,716.43	0.00	102,716.43	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	743,178.05	0.00	743,178.05	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	913,519.91	0.00	913,519.91	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,905.15	0.00	42,905.15	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,380.40	0.00	1,380.40	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	22,454.82	0.00	22,454.82	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,261.11	0.00	3,261.11	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,009.23	0.00	8,009.23	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	604,504.42	0.00	604,504.42	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	47,614.00	0.00	47,614.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,060.00	0.00	8,060.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	196,040.00	0.00	196,040.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	32,707.14	0.00	32,707.14	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	50,930.77	0.00	50,930.77	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	01050202040111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,267.99	0.00	8,267.99	0.00
5100	C00306000	01050202040111020 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,771.03	0.00	6,771.03	0.00
5100	C00306000	01050202040111020 1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,998.75	0.00	2,998.75	0.00
5100	C00306000	01050202040111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	23,321.24	0.00	23,321.24	0.00
5100	C00306000	01050202040114010 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,014,728.00	245,445.00	1,769,283.00	0.00
5100	C00306000	01050202040114010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,014,728.00	245,445.00	1,769,283.00	0.00
5100	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	41,077,557.29	14,277,638.03	26,799,919.26	0.00
5100	C00307000	01050206010111020 1			Administración de personal	0.00	0.00	15,859,847.46	0.00	15,859,847.46	0.00
5100	C00307000	01050206010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	778,056.75	0.00	778,056.75	0.00
5100	C00307000	01050206010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,953.55	0.00	32,953.55	0.00
5100	C00307000	01050206010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,675.70	0.00	94,675.70	0.00
5100	C00307000	01050206010111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	498,450.22	0.00	498,450.22	0.00
5100	C00307000	01050206010111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	622,143.26	0.00	622,143.26	0.00
5100	C00307000	01050206010111020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,332,851.04	0.00	5,332,851.04	0.00
5100	C00307000	01050206010111020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,957,180.26	0.00	3,957,180.26	0.00
5100	C00307000	01050206010111020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	984,304.61	0.00	984,304.61	0.00
5100	C00307000	01050206010111020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	466,409.09	0.00	466,409.09	0.00
5100	C00307000	01050206010111020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,198,713.84	0.00	2,198,713.84	0.00
5100	C00307000	01050206010111020 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	689,166.94	0.00	689,166.94	0.00
5100	C00307000	01050206010111020 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,112.80	0.00	4,112.80	0.00
5100	C00307000	01050206010111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	829.40	0.00	829.40	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	19,862,510.41	13,971,251.42	5,891,258.99	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,640,591.54	6,403,451.75	237,139.79	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,574.97	0.00	6,574.97	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	3,884,730.80	3,773,989.34	110,741.46	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,945,067.33	3,793,810.33	151,257.00	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,037,198.00	0.00	1,037,198.00	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	405,856.37	0.00	405,856.37	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,598.01	0.00	15,598.01	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	758,622.01	0.00	758,622.01	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	90,760.83	0.00	90,760.83	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,908.20	0.00	1,908.20	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,533.01	0.00	1,533.01	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,647.20	0.00	3,647.20	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	48,603.94	0.00	48,603.94	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,519,840.00	0.00	1,519,840.00	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	868,807.98	0.00	868,807.98	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	283,737.92	0.00	283,737.92	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	156,910.38	0.00	156,910.38	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	35,000.01	0.00	35,000.01	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00307000	01050206010211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	98,835.22	0.00	98,835.22	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,390.40	0.00	21,390.40	0.00
5100	C00307000	01050206010211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,008.29	0.00	12,008.29	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,555,199.42	306,386.61	5,248,812.81	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,468,698.35	0.00	1,468,698.35	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,848.04	0.00	83,848.04	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	184,626.68	0.00	184,626.68	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	623,200.74	0.00	623,200.74	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	650,411.40	0.00	650,411.40	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	82,585.20	0.00	82,585.20	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	12,174.75	0.00	12,174.75	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,244.49	0.00	5,244.49	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	17,502.82	9,001.60	8,501.22	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	647,242.34	0.00	647,242.34	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,976.48	0.00	2,976.48	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	732,227.25	274,376.41	457,850.84	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,758.90	0.00	4,758.90	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	916.40	0.00	916.40	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,996.86	0.00	12,996.86	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	631,040.00	0.00	631,040.00	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	278,496.01	0.00	278,496.01	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	102,881.74	23,008.60	79,873.14	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,672.97	0.00	6,672.97	0.00
5100	C00307000	01050206020111020 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,968.00	0.00	2,968.00	0.00
5100	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	3,416,203.41	0.00	3,416,203.41	0.00
5100	E00308000	01050206030111020 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	158,644.98	0.00	158,644.98	0.00
5100	E00308000	01050206030111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,219.92	0.00	70,219.92	0.00
5100	E00308000	01050206030111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,552.30	0.00	3,552.30	0.00
5100	E00308000	01050206030111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,992.68	0.00	7,992.68	0.00
5100	E00308000	01050206030111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	38,405.03	0.00	38,405.03	0.00
5100	E00308000	01050206030111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,405.03	0.00	38,405.03	0.00
5100	E00308000	01050206030111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
5100	E00308000	02030101020211020 1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	3,257,558.45	0.00	3,257,558.45	0.00
5100	E00308000	02030101020211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,204,423.01	0.00	1,204,423.01	0.00
5100	E00308000	02030101020211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,337.63	0.00	62,337.63	0.00
5100	E00308000	02030101020211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,524.54	0.00	145,524.54	0.00
5100	E00308000	02030101020211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	904,710.84	0.00	904,710.84	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	940,562.43	0.00	940,562.43	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	977,483.36	0.00	977,483.36	0.00
5100	E00312000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	977,483.36	0.00	977,483.36	0.00
5100	E00312000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	324,009.96	0.00	324,009.96	0.00
5100	E00312000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,461.98	0.00	19,461.98	0.00
5100	E00312000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,011.97	0.00	38,011.97	0.00
5100	E00312000	020608010103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	216,090.00	0.00	216,090.00	0.00
5100	E00312000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	265,987.35	0.00	265,987.35	0.00
5100	E00312000	020608010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
5100	E00312000	020608010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	23,064.51	0.00	23,064.51	0.00
5100	E00312000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,724.28	0.00	50,724.28	0.00
5100	E00312000	020608010103110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	3,522.15	0.00	3,522.15	0.00
5100	E00312000	020608010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,906.18	0.00	13,906.18	0.00
5100	E00312000	020608010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
5100	E00312000	020608010103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,593.00	0.00	1,593.00	0.00
5100	E00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	10,618,859.37	0.00	10,618,859.37	0.00
5100	F00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	9,607,531.68	0.00	9,607,531.68	0.00
5100	F00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,421,779.35	0.00	3,421,779.35	0.00
5100	F00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	182,282.15	0.00	182,282.15	0.00
5100	F00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	443,014.52	0.00	443,014.52	0.00
5100	F00301000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,412,360.89	0.00	1,412,360.89	0.00
5100	F00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,552,979.45	0.00	1,552,979.45	0.00
5100	F00301000	020608030102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,597.66	0.00	22,597.66	0.00
5100	F00301000	020608030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,418,940.31	0.00	2,418,940.31	0.00
5100	F00301000	020608030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	86,613.43	0.00	86,613.43	0.00
5100	F00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,063.70	0.00	41,063.70	0.00
5100	F00301000	020608030102110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	23,497.42	0.00	23,497.42	0.00
5100	F00301000	020608030102110201	3121		Gas	0.00	0.00	2,402.80	0.00	2,402.80	0.00
5100	F00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	1,011,327.69	0.00	1,011,327.69	0.00
5100	F00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,772.28	0.00	20,772.28	0.00
5100	F00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,700.20	0.00	20,700.20	0.00
5100	F00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	490,566.10	0.00	490,566.10	0.00
5100	F00301000	020608030201110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	145,732.41	0.00	145,732.41	0.00
5100	F00301000	020608030201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,503.25	0.00	11,503.25	0.00
5100	F00301000	020608030201110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	26,213.20	0.00	26,213.20	0.00
5100	F00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,289.20	0.00	10,289.20	0.00
5100	F00301000	020608030201110201	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	21,297.60	0.00	21,297.60	0.00
5100	F00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	17,911.63	0.00	17,911.63	0.00
5100	F00301000	020608030201110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	43,087.33	0.00	43,087.33	0.00
5100	F00301000	020608030201110201	3121		Gas	0.00	0.00	130,411.40	0.00	130,411.40	0.00
5100	F00301000	020608030201110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	13,360.42	0.00	13,360.42	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00301000	020608030201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	49,371.88	0.00	49,371.88	0.00
5100	F00301000	020608030201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,322.99	0.00	2,322.99	0.00
5100	F00301000	020608030201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,787.80	0.00	7,787.80	0.00
5100	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	16,101,111.83	0.00	16,101,111.83	0.00
5100	F00308000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	2,201,030.04	0.00	2,201,030.04	0.00
5100	F00308000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	790,700.28	0.00	790,700.28	0.00
5100	F00308000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,388.04	0.00	40,388.04	0.00
5100	F00308000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,721.73	0.00	92,721.73	0.00
5100	F00308000	020605010104110201	1341		Compensación	0.00	0.00	599,685.74	0.00	599,685.74	0.00
5100	F00308000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	599,685.87	0.00	599,685.87	0.00
5100	F00308000	020605010104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,412.34	0.00	2,412.34	0.00
5100	F00308000	020605010104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,732.80	0.00	33,732.80	0.00
5100	F00308000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,326.08	0.00	11,326.08	0.00
5100	F00308000	020605010104110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	26,966.38	0.00	26,966.38	0.00
5100	F00308000	020605010104110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,105.98	0.00	2,105.98	0.00
5100	F00308000	020605010104110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,304.80	0.00	1,304.80	0.00
5100	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	10,374,361.67	0.00	10,374,361.67	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,104,825.26	0.00	2,104,825.26	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	84,297.65	0.00	84,297.65	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	194,751.95	0.00	194,751.95	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	878,557.52	0.00	878,557.52	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,043,861.07	0.00	1,043,861.07	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,990.86	0.00	19,990.86	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	131,496.77	0.00	131,496.77	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,881.60	0.00	29,881.60	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,338.40	0.00	4,338.40	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,664.51	0.00	40,664.51	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,553.76	0.00	9,553.76	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,862.30	0.00	2,862.30	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,057.39	0.00	4,057.39	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62,630.14	0.00	62,630.14	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	29,069.60	0.00	29,069.60	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	151,669.29	0.00	151,669.29	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	587.98	0.00	587.98	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,541,000.62	0.00	5,541,000.62	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,229.00	0.00	26,229.00	0.00
5100	F00308000	020608040108110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	0.00	1,988,805.63	0.00	1,988,805.63	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00308000	02060805010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	447,421.83	0.00	447,421.83	0.00
5100	F00308000	02060805010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,676.43	0.00	13,676.43	0.00
5100	F00308000	02060805010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,173.27	0.00	53,173.27	0.00
5100	F00308000	02060805010111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	266,083.50	0.00	266,083.50	0.00
5100	F00308000	02060805010111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	372,064.04	0.00	372,064.04	0.00
5100	F00308000	02060805010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	956.65	0.00	956.65	0.00
5100	F00308000	02060805010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	F00308000	02060805010111020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	7,227.58	0.00	7,227.58	0.00
5100	F00308000	02060805010111020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	12,701.12	0.00	12,701.12	0.00
5100	F00308000	02060805010111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,514.88	0.00	5,514.88	0.00
5100	F00308000	02060805010111020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	98,963.54	0.00	98,963.54	0.00
5100	F00308000	02060805010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,476.94	0.00	4,476.94	0.00
5100	F00308000	02060805010111020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	697,845.85	0.00	697,845.85	0.00
5100	F00308000	02060805010111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	313,051.96	0.00	313,051.96	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,590.60	0.00	61,590.60	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,833.80	0.00	1,833.80	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,457.18	0.00	6,457.18	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	55,207.82	0.00	55,207.82	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	55,207.82	0.00	55,207.82	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	179.88	0.00	179.88	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,568.36	0.00	1,568.36	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	9,800.84	0.00	9,800.84	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,714.40	0.00	15,714.40	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	61,302.99	0.00	61,302.99	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	16,900.73	0.00	16,900.73	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	11,149.15	0.00	11,149.15	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,064.80	0.00	2,064.80	0.00
5100	F00308000	02060805010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,073.59	0.00	14,073.59	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	1,223,862.53	0.00	1,223,862.53	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	494,139.49	0.00	494,139.49	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,745.89	0.00	28,745.89	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,203.67	0.00	69,203.67	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	258,581.44	0.00	258,581.44	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	301,844.44	0.00	301,844.44	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,755.20	0.00	14,755.20	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,350.58	0.00	17,350.58	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	400.20	0.00	400.20	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	861.18	0.00	861.18	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,559.43	0.00	19,559.43	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00308000	02060806010211020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,232.96	0.00	1,232.96	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	8,626.15	0.00	8,626.15	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,253.50	0.00	2,253.50	0.00
5100	F00308000	02060806010211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,786.40	0.00	1,786.40	0.00
5100	F00308000	0206080601031102 01			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	0206080602011102 01			Expresión juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	0206080602021102 01			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	8,995,483.88	0.00	8,995,483.88	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	8,995,483.88	0.00	8,995,483.88	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,783,312.81	0.00	2,783,312.81	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	148,511.35	0.00	148,511.35	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	349,941.33	0.00	349,941.33	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	1,150,615.06	0.00	1,150,615.06	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,187,424.12	0.00	1,187,424.12	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,251.46	0.00	22,251.46	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,581.78	0.00	1,581.78	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	905.38	0.00	905.38	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	107,190.95	0.00	107,190.95	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,876,979.58	0.00	2,876,979.58	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	28,740.32	0.00	28,740.32	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	75,543.58	0.00	75,543.58	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,248.93	0.00	21,248.93	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,880.80	0.00	10,880.80	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	215.76	0.00	215.76	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	17,460.67	0.00	17,460.67	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	3121		Gas	0.00	0.00	76,312.01	0.00	76,312.01	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	44,752.80	0.00	44,752.80	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,033.99	0.00	1,033.99	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	7,795.20	0.00	7,795.20	0.00
5100	F00309000	0206080501031102 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	28,030.00	0.00	28,030.00	0.00
5100	F00310000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00310000	0206080601041102 01			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00310000	0206080601051102 01			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	580,826.34	0.00	580,826.34	0.00
5100	F00311000	0205060301011102 01			Desayunos escolares	0.00	0.00	39,190.62	0.00	39,190.62	0.00
5100	F00311000	0205060301011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,256.92	0.00	22,256.92	0.00
5100	F00311000	0205060301011102 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
5100	F00311000	0205060301011102 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00311000	02050603010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,615.94	0.00	3,615.94	0.00
5100	F00311000	02050603010111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	F00311000	02050603010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,292.96	0.00	4,292.96	0.00
5100	F00311000	02050603010111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	F00311000	02060501010111020 1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	398,827.62	0.00	398,827.62	0.00
5100	F00311000	02060501010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,134.91	0.00	109,134.91	0.00
5100	F00311000	02060501010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,561.40	0.00	5,561.40	0.00
5100	F00311000	02060501010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,480.01	0.00	13,480.01	0.00
5100	F00311000	02060501010111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	81,649.94	0.00	81,649.94	0.00
5100	F00311000	02060501010111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,649.94	0.00	81,649.94	0.00
5100	F00311000	02060501010111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	107,351.42	0.00	107,351.42	0.00
5100	F00311000	02060501010211020 1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	142,808.10	0.00	142,808.10	0.00
5100	F00311000	02060501010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,168.10	0.00	10,168.10	0.00
5100	F00311000	02060501010211020 1	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	F00311000	02060501010211020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00	0.00
5100	F00311000	02060501010511020 1			Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	9,004,239.21	0.00	9,004,239.21	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	7,457,432.63	0.00	7,457,432.63	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,811,650.79	0.00	1,811,650.79	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	99,095.42	0.00	99,095.42	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	223,559.78	0.00	223,559.78	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	763,535.76	0.00	763,535.76	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	796,522.90	0.00	796,522.90	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,483.66	0.00	1,483.66	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	361,360.30	0.00	361,360.30	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	5,793.39	0.00	5,793.39	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,131,102.22	0.00	3,131,102.22	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	18,433.88	0.00	18,433.88	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,319.27	0.00	16,319.27	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	14,990.04	0.00	14,990.04	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	260.51	0.00	260.51	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,483.15	0.00	4,483.15	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	11,588.37	0.00	11,588.37	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	48,525.12	0.00	48,525.12	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	36,001.18	0.00	36,001.18	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	8,718.20	0.00	8,718.20	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,901.41	0.00	13,901.41	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	3121		Gas	0.00	0.00	37,703.30	0.00	37,703.30	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	18,966.00	0.00	18,966.00	0.00
5100	F00312000	02060804010211020 1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,400.01	0.00	2,400.01	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,864.02	0.00	4,864.02	0.00
5100	F00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,171.73	0.00	4,171.73	0.00
5100	F00312000	020608040102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,730.72	0.00	6,730.72	0.00
5100	F00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,527.50	0.00	5,527.50	0.00
5100	F00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	1,546,806.58	0.00	1,546,806.58	0.00
5100	F00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	570,399.71	0.00	570,399.71	0.00
5100	F00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,481.43	0.00	20,481.43	0.00
5100	F00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,680.78	0.00	65,680.78	0.00
5100	F00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	401,293.16	0.00	401,293.16	0.00
5100	F00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	431,642.63	0.00	431,642.63	0.00
5100	F00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00
5100	F00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,768.87	0.00	20,768.87	0.00
5100	F00312000	020608040103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	020608040103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
5100	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	2,643,165.11	0.00	2,643,165.11	0.00
5100	F00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,643,165.11	0.00	2,643,165.11	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,165,948.29	0.00	1,165,948.29	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,851.65	0.00	64,851.65	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,610.93	0.00	146,610.93	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	384,308.34	0.00	384,308.34	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	410,244.63	0.00	410,244.63	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,760.40	0.00	7,760.40	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	210,153.95	0.00	210,153.95	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,947.06	0.00	1,947.06	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	88,464.82	0.00	88,464.82	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,517.57	0.00	11,517.57	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	31,471.96	0.00	31,471.96	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,593.74	0.00	6,593.74	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,188.54	0.00	17,188.54	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,851.36	0.00	1,851.36	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,601.03	0.00	13,601.03	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,866.33	0.00	2,866.33	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	19,051.03	0.00	19,051.03	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,331.20	0.00	7,331.20	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	3121		Gas	0.00	0.00	14,927.99	0.00	14,927.99	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	7,076.29	0.00	7,076.29	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	12,644.00	0.00	12,644.00	0.00
5100	F00313000	020202010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00	0.00
5100	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,058,461.82	0.00	1,058,461.82	0.00
5100	F00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	967,057.89	0.00	967,057.89	0.00
5100	F00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	373,188.84	0.00	373,188.84	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00314000	02060802010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,051.16	0.00	19,051.16	0.00
5100	F00314000	02060802010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,975.64	0.00	48,975.64	0.00
5100	F00314000	02060802010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	229,059.67	0.00	229,059.67	0.00
5100	F00314000	02060802010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	273,859.29	0.00	273,859.29	0.00
5100	F00314000	02060802010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,582.34	0.00	17,582.34	0.00
5100	F00314000	02060802010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,340.95	0.00	5,340.95	0.00
5100	F00314000	02060802020111020 1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,294.04	0.00	2,294.04	0.00
5100	F00314000	02060802020111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,652.04	0.00	1,652.04	0.00
5100	F00314000	02060802020111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	642.00	0.00	642.00	0.00
5100	F00314000	02060802020211020 1			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00314000	02060802030111020 1			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	59,813.65	0.00	59,813.65	0.00
5100	F00314000	02060802030111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	952.48	0.00	952.48	0.00
5100	F00314000	02060802030111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,089.36	0.00	14,089.36	0.00
5100	F00314000	02060802030111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,389.86	0.00	35,389.86	0.00
5100	F00314000	02060802030111020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
5100	F00314000	02060802030111020 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,044.76	0.00	6,044.76	0.00
5100	F00314000	02060802030111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,619.99	0.00	1,619.99	0.00
5100	F00314000	02060802030111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,578.00	0.00	1,578.00	0.00
5100	F00314000	02060802030211020 1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	29,296.24	0.00	29,296.24	0.00
5100	F00314000	02060802030211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	3,841.43	0.00	3,841.43	0.00
5100	F00314000	02060802030211020 1	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	25,454.81	0.00	25,454.81	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**39,904,710.50**	**4,729,948.14**	**35,174,762.36**	**0.00**
5200	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,736,636.00	0.00	1,736,636.00	0.00
5200	B00310000	02020601030211020 1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	183,396.00	0.00	183,396.00	0.00
5200	B00310000	02020601030211020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	183,396.00	0.00	183,396.00	0.00
5200	B00310000	02030101010111020 1			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,553,240.00	0.00	1,553,240.00	0.00
5200	B00310000	02030101010111020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,553,240.00	0.00	1,553,240.00	0.00
5200	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	2,869,826.00	0.00	2,869,826.00	0.00
5200	F00301000	02060803020111020 1			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	2,869,826.00	0.00	2,869,826.00	0.00
5200	F00301000	02060803020111020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,869,826.00	0.00	2,869,826.00	0.00
5200	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	18,512,360.41	0.00	18,512,360.41	0.00
5200	F00308000	02060501010411020 1			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	11,124,927.71	0.00	11,124,927.71	0.00
5200	F00308000	02060501010411020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	11,124,927.71	0.00	11,124,927.71	0.00
5200	F00308000	02060804010111020 1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	7,377,446.36	0.00	7,377,446.36	0.00
5200	F00308000	02060804010111020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,377,446.36	0.00	7,377,446.36	0.00
5200	F00308000	02060805010411020 1			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	9,986.34	0.00	9,986.34	0.00
5200	F00308000	02060805010411020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,986.34	0.00	9,986.34	0.00
5200	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	15,571,136.09	4,729,948.14	10,841,187.95	0.00
5200	F00309000	02060805010311020 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	15,571,136.09	4,729,948.14	10,841,187.95	0.00
5200	F00309000	02060805010311020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	15,571,136.09	4,729,948.14	10,841,187.95	0.00
5200	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,214,752.00	0.00	1,214,752.00	0.00
5200	F00314000	02060802030111020 1			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,214,752.00	0.00	1,214,752.00	0.00
5200	F00314000	02060802030111020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,214,752.00	0.00	1,214,752.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	753,097.02	0.00	753,097.02	0.00
5700	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00304000	01050205102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00304000	01080401010110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00307000	01050206040211020 1			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	215,562.30	0.00	215,562.30	0.00
5700	B00310000	02030101010110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	34,635.28	0.00	34,635.28	0.00
5700	B00310000	02030101010110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	30,711.00	0.00	30,711.00	0.00
5700	B00310000	02030101010110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,924.28	0.00	3,924.28	0.00
5700	B00310000	02030101010110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00310000	02030101020311020 1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	180,927.02	0.00	180,927.02	0.00
5700	B00310000	02030101020311020 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00	0.00
5700	B00310000	02030101020311020 1	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	171,415.02	0.00	171,415.02	0.00
5700	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000	01050202040111020 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	154,574.64	0.00	154,574.64	0.00
5700	C00307000	01050206010211020 1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	154,574.64	0.00	154,574.64	0.00
5700	C00307000	01050206010211020 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	154,574.64	0.00	154,574.64	0.00
5700	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00312000	02060801010311020 1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	140,891.28	0.00	140,891.28	0.00
5700	F00301000	02060803010211020 1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00301000	02060803020111020 1			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	140,891.28	0.00	140,891.28	0.00
5700	F00301000	02060803020111020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	140,891.28	0.00	140,891.28	0.00
5700	F00301000	02060803020111020 1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	22,086.40	0.00	22,086.40	0.00
5700	F00308000	02060804010111020 1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00308000	02060804010111020 1	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00308000	02060805010111020 1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00308000	02060805010211020 1			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	22,086.40	0.00	22,086.40	0.00
5700	F00308000	02060805010211020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	22,086.40	0.00	22,086.40	0.00
5700	F00308000	02060806010211020 1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00309000	02060805010311020 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00311000	02060501010211020 1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00312000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	83,201.00	0.00	83,201.00	0.00
5700	F00312000	02060804010211020 1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	32,306.00	0.00	32,306.00	0.00
5700	F00312000	02060804010211020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,376.00	0.00	27,376.00	0.00
5700	F00312000	02060804010211020 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
5700	F00312000	02060804010311020 1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	50,895.00	0.00	50,895.00	0.00
5700	F00312000	02060804010311020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	50,895.00	0.00	50,895.00	0.00
5700	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	136,781.40	0.00	136,781.40	0.00
5700	F00313000	02020201010111020 1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	136,781.40	0.00	136,781.40	0.00
5700	F00313000	02020201010111020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	122,861.40	0.00	122,861.40	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	F00313000	020202010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5700	F00313000	020202010101110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	255,753,930.00	0.00	12,217,444.45	62,620,310.52	205,351,063.93	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)						Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sscta	Ssscta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vias y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	7,000,000.00	0.00	4,494,585.45	1,061,120.30	10,433,465.15	0.00
8110	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	7,000,000.00	0.00	4,494,585.45	1,061,120.30	10,433,465.15	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	7,000,000.00	0.00	4,494,585.45	1,061,120.30	10,433,465.15	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	480,000.00	0.00	1,166,715.82	0.00	1,646,715.82	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	1,920,000.00	0.00	0.00	310,808.80	1,609,191.20	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	1,266,400.00	0.00	960,984.00	0.00	2,227,384.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	600,000.00	0.00	0.00	447,421.50	152,578.50	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	45,600.00	0.00	0.00	14,890.00	30,710.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	420,000.00	0.00	23,965.00	0.00	443,965.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	180,000.00	0.00	86,530.00	0.00	266,530.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	1,800,000.00	0.00	2,256,390.63	0.00	4,056,390.63	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Se ntidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demas der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	247,753,930.00	0.00	0.00	60,559,190.22	187,194,739.78	0.00
8110	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	247,753,930.00	0.00	0.00	60,559,190.22	187,194,739.78	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	247,753,930.00	0.00	0.00	60,559,190.22	187,194,739.78	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	247,753,930.00	0.00	0.00	60,559,190.22	187,194,739.78	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	7,722,859.00	0.00	7,722,859.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	7,722,859.00	0.00	7,722,859.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	7,722,859.00	0.00	7,722,859.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	7,722,859.00	0.00	7,722,859.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	0.00	**255,753,930.00**	**267,971,374.45**	**12,217,444.45**	**0.00**	**0.00**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004117	00000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	7,000,000.00	11,494,585.45	4,494,585.45	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	7,000,000.00	11,494,585.45	4,494,585.45	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	7,000,000.00	11,494,585.45	4,494,585.45	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	480,000.00	1,646,715.82	1,166,715.82	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	1,266,400.00	2,227,384.00	960,984.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	420,000.00	443,965.00	23,965.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	180,000.00	266,530.00	86,530.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	1,800,000.00	4,056,390.63	2,256,390.63	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Se[illegible]la Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac. Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional [illegible]bitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	247,753,930.00	247,753,930.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	247,753,930.00	247,753,930.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	247,753,930.00	247,753,930.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	247,753,930.00	247,753,930.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**149,020,575.47**	**149,020,575.47**	**0.00**	**0.00**
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la [illegible]ngresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	10,432,976.69	10,432,976.69	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	10,432,976.69	10,432,976.69	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	10,432,976.69	10,432,976.69	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	1,646,715.82	1,646,715.82	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	1,609,191.20	1,609,191.20	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	2,227,384.00	2,227,384.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	152,578.50	152,578.50	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	30,710.00	30,710.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	443,965.00	443,965.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	266,530.00	266,530.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	4,055,902.17	4,055,902.17	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación [illegible]enes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Ha	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	130,864,739.78	130,864,739.78	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	130,864,739.78	130,864,739.78	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	130,864,739.78	130,864,739.78	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	130,864,739.78	130,864,739.78	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de [illegible]cías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	7,722,859.00	7,722,859.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,351,063.93**	**0.00**	**205,351,063.93**
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos el Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguri[illegible]ocial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras [illegible]as	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	10,433,465.15	0.00	10,433,465.15
8150	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	10,433,465.15	0.00	10,433,465.15
8150	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	10,433,465.15	0.00	10,433,465.15
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	1,646,715.82	0.00	1,646,715.82
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	1,609,191.20	0.00	1,609,191.20
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	2,227,384.00	0.00	2,227,384.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sscta	Ssasta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	152,578.50	0.00	152,578.50
8150	000004173	00000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	30,710.00	0.00	30,710.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	443,965.00	0.00	443,965.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	266,530.00	0.00	266,530.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	4,056,390.63	0.00	4,056,390.63
8150	000004173	00000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	187,194,739.78	0.00	187,194,739.78
8150	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	187,194,739.78	0.00	187,194,739.78
8150	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	187,194,739.78	0.00	187,194,739.78
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	187,194,739.78	0.00	187,194,739.78
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	7,722,859.00	0.00	7,722,859.00
8150	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	7,722,859.00	0.00	7,722,859.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	7,722,859.00	0.00	7,722,859.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	7,722,859.00	0.00	7,722,859.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**128,396,450.00**	**45,976,087.78**	**52,348,734.82**	**0.00**	**134,771,097.04**
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	217,499.00	42,937.51	13,467.01	0.00	188,028.50
8211	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	12,940.00	12,447.00	1,508.00	0.00	2,001.00
8211	B00304000	010502050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	010502050102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	010502050102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	750.00	257.00	0.00	0.00	493.00
8211	B00304000	010502050102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	010502050102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	010502050102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
8211	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	010502050109110201			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00304000	01050205010911020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	01080401010111020 1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	200,119.00	26,050.51	11,959.01	0.00	186,027.50
8211	B00304000	01080401010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	65,412.00	1,102.74	0.00	0.00	64,309.26
8211	B00304000	01080401010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	3,587.00	0.00	46.80	0.00	3,633.80
8211	B00304000	01080401010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	8,068.00	0.00	108.06	0.00	8,176.06
8211	B00304000	01080401010111020 1	1341		Compensación	0.00	49,056.00	7.77	0.00	0.00	49,048.23
8211	B00304000	01080401010111020 1	1345		Gratificación	0.00	49,056.00	0.00	11,804.15	0.00	60,860.15
8211	B00304000	01080401010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	01080401010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	01080401010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	01080401010111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	01080401010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	01080401010111020 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	2,168,963.00	484,641.14	27,290,658.83	0.00	28,974,980.69
8211	B00307000	01050206040211020 1			Desarrollo institucional	0.00	2,168,963.00	484,641.14	27,290,658.83	0.00	28,974,980.69
8211	B00307000	01050206040211020 1	1131		Sueldo base	0.00	674,664.00	153,027.06	0.00	0.00	521,636.94
8211	B00307000	01050206040211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	36,989.00	9,779.90	0.00	0.00	27,209.10
8211	B00307000	01050206040211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	83,221.00	25,420.95	0.00	0.00	57,800.05
8211	B00307000	01050206040211020 1	1341		Compensación	0.00	612,552.00	161,386.10	0.00	0.00	451,165.90
8211	B00307000	01050206040211020 1	1345		Gratificación	0.00	612,552.00	86,533.45	0.00	0.00	526,018.55
8211	B00307000	01050206040211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,981.00	0.00	30,893.52	0.00	42,874.52
8211	B00307000	01050206040211020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	20,000.00	19,441.80	0.00	0.00	558.20
8211	B00307000	01050206040211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	6,073.00	0.00	30,073.00
8211	B00307000	01050206040211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,704.00	10,704.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	01050206040211020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	01050206040211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,000.00	0.00	66,212.84	0.00	108,212.84
8211	B00307000	01050206040211020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	847,717.01	0.00	847,717.01
8211	B00307000	01050206040211020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,000.00	4,947.88	0.00	0.00	1,052.12
8211	B00307000	01050206040211020 1	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	537.00
8211	B00307000	01050206040211020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	82,884.29	0.00	82,884.29
8211	B00307000	01050206040211020 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	01050206040211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,500.00	0.00	647.27	0.00	15,147.27
8211	B00307000	01050206040211020 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
8211	B00307000	01050206040211020 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,646,622.07	0.00	3,646,622.07
8211	B00307000	01050206040211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	22,591,968.98	0.00	22,591,968.98
8211	B00307000	01050206040211020 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	11,439.90	0.00	11,439.90
8211	B00307000	01050206040211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,400.00	0.00	3,592.95	0.00	9,992.95
8211	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	31,569,974.00	16,263,610.88	2,757,422.01	0.00	18,063,785.13
8211	B00310000	02020601030211020 1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	2,911,414.00	829,089.46	817,630.33	0.00	2,899,954.87
8211	B00310000	02020601030211020 1	1131		Sueldo base	0.00	1,152,696.00	134,453.60	0.00	0.00	1,018,242.40
8211	B00310000	02020601030211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	63,198.00	7,001.72	0.00	0.00	56,196.28
8211	B00310000	02020601030211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	142,184.00	13,894.90	0.00	0.00	128,289.10

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00310000	020206010302110201	1341		Compensación	0.00	376.00	21,977.80	0.00	0.00	385,998.20
8211	B00310000	020206010302110201	1345		Gratificación	0.00	407,976.00	0.00	38,332.11	0.00	446,308.11
8211	B00310000	020206010302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020206010302110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,884.00	12,884.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020206010302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,268.80	0.00	4,268.80
8211	B00310000	020206010302110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	42,000.00	26,611.44	0.00	0.00	15,388.56
8211	B00310000	020206010302110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020206010302110201	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	545,200.00	0.00	545,200.00
8211	B00310000	020206010302110201	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020206010302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60
8211	B00310000	020206010302110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020206010302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	194,894.57	0.00	254,894.57
8211	B00310000	020206010302110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020206010302110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,000.00	0.00	722.20	0.00	6,722.20
8211	B00310000	020206010302110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	20,518.08	0.00	20,518.08
8211	B00310000	020206010302110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	48,000.00	43,766.00	0.00	0.00	4,234.00
8211	B00310000	020206010302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	12,599.95	0.00	12,599.95
8211	B00310000	020206010302110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	677.02	0.00	677.02
8211	B00310000	020206010302110201	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	16,271,246.00	5,523,476.67	1,293,387.07	0.00	12,041,156.40
8211	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	6,042,540.00	1,824,703.67	0.00	0.00	4,217,836.33
8211	B00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	331,327.00	129,067.68	0.00	0.00	202,259.32
8211	B00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	745,395.00	253,035.25	0.00	0.00	492,359.75
8211	B00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	4,380,792.00	1,671,176.39	0.00	0.00	2,709,615.61
8211	B00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	4,380,792.00	1,500,601.84	0.00	0.00	2,880,190.16
8211	B00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,700.00	17,891.84	0.00	0.00	5,808.16
8211	B00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	77,585.44	0.00	77,585.44
8211	B00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	23,700.00	0.00	18,514.90	0.00	42,214.90
8211	B00310000	020301010101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00	649.60
8211	B00310000	020301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	12,790.72	0.00	12,790.72
8211	B00310000	020301010101110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	28,246.00	0.00	28,246.00
8211	B00310000	020301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	23,256.84	0.00	23,256.84
8211	B00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	96,000.00	0.00	292,157.45	0.00	388,157.45
8211	B00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	96,000.00	0.00	303,698.69	0.00	399,698.69
8211	B00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	5,272.84	0.00	29,272.84
8211	B00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020301010101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00
8211	B00310000	020301010101110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	295.80	0.00	295.80
8211	B00310000	020301010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00310000	02030101010110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equi[illegible]strumental médico y de laboratorio	0.00	[illegible],000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101010110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	147,320.00	0.00	147,320.00
8211	B00310000	02030101010110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	214,739.20	0.00	214,739.20
8211	B00310000	02030101010110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	56,320.18	0.00	56,320.18
8211	B00310000	02030101010110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8211	B00310000	02030101010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	7,972.97	0.00	7,972.97
8211	B00310000	02030101010110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	43,415.44	0.00	43,415.44
8211	B00310000	02030101010110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	10,611.00	0.00	10,611.00
8211	B00310000	02030101010210201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	331,400.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101010210201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101010210201	2112		Enseres de oficina	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101010210201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101010210201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101010210201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101010210201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101010210201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101010210201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101020110201			Promoción de la salud	0.00	342,200.00	226,438.10	3,450.00	0.00	119,211.90
8211	B00310000	02030101020110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101020110201	2112		Enseres de oficina	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101020110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101020110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101020110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	180,000.00	64,238.10	0.00	0.00	115,761.90
8211	B00310000	02030101020110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101020110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101020110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
8211	B00310000	02030101020310201			Entornos y comunidades saludables	0.00	1,042,900.00	677,761.38	642,954.61	0.00	1,008,093.23
8211	B00310000	02030101020310201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,700.00	8,452.56	0.00	0.00	27,247.44
8211	B00310000	02030101020310201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101020310201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101020310201	2171		Material didáctico	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101020310201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	54,000.00	0.00	63,975.00	0.00	117,975.00
8211	B00310000	02030101020310201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
8211	B00310000	02030101020310201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	240,000.00	235,394.10	0.00	0.00	4,605.90
8211	B00310000	02030101020310201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	138,000.00	0.00	574,248.20	0.00	712,248.20
8211	B00310000	02030101020310201	2561		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	140,000.00	0.00	3,426.41	0.00	143,426.41
8211	B00310000	02030101020310201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101020310201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101020310201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	02030101020310201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	12,000.00	10,714.72	0.00	0.00	1,285.28
8211	B00310000	02030101020310201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	[illegible]0,814.00	8,675,445.27	0.00	0.00	1,995,368.73
8211	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	796,332.00	52,804.88	0.00	0.00	743,527.12
8211	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	43,668.00	3,460.90	0.00	0.00	40,207.10
8211	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	98,222.00	10,608.23	0.00	0.00	87,613.77
8211	B00310000	020302010111110201	1341		Compensación	0.00	586,296.00	36,026.77	0.00	0.00	550,269.23
8211	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	586,296.00	30,524.49	0.00	0.00	555,771.51
8211	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020302010111110201	2511		Sustancias químicas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,812,000.00	4,812,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020302010111110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020302010111110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	60,000.00	42,020.00	0.00	0.00	17,980.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	8,300,877.00	2,658,711.26	40,665.75	0.00	5,682,831.49
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,564,032.00	1,691,149.26	40,665.75	0.00	3,913,548.49
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	1,826,232.00	774,194.80	0.00	0.00	1,052,037.20
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	100,118.00	59,996.35	0.00	0.00	40,121.65
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	225,274.00	122,557.57	0.00	0.00	102,716.43
8211	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	926,004.00	182,825.95	0.00	0.00	743,178.05
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	926,004.00	12,484.09	0.00	0.00	913,519.91
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	69,000.00	26,094.85	0.00	0.00	42,905.15
8211	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	16,619.60	0.00	0.00	1,380.40
8211	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	115,000.00	92,545.18	0.00	0.00	22,454.82
8211	C00306000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	3,261.11	0.00	3,261.11
8211	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	9,990.77	0.00	0.00	8,009.23
8211	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20
8211	C00306000	010502020401110201	2992		Otros enseres	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	600,000.00	0.00	4,504.42	0.00	604,504.42
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	49,400.00	1,786.00	0.00	0.00	47,614.00
8211	C00306000	010502020401110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00	8,060.00
8211	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	420,000.00	223,960.00	0.00	0.00	196,040.00
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	54,000.00	21,292.86	0.00	0.00	32,707.14
8211	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	100,000.00	49,069.23	0.00	0.00	50,930.77
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	3,732.01	0.00	0.00	8,267.99
8211	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	771.03	0.00	6,771.03

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00306000	0105020204011102O1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	[illegible]000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020204011102O1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	2,998.75	0.00	2,998.75
8211	C00306000	0105020204011102O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	18,321.24	0.00	23,321.24
8211	C00306000	0105020204011401O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,736,845.00	967,562.00	0.00	0.00	1,769,283.00
8211	C00306000	0105020204011401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,736,845.00	967,562.00	0.00	0.00	1,769,283.00
8211	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	20,402,782.00	2,426,510.65	8,823,647.91	0.00	26,799,919.26
8211	C00307000	0105020601011102O1			Administración de personal	0.00	12,647,805.00	333,605.11	3,345,847.57	0.00	15,659,847.46
8211	C00307000	0105020601011102O1	1131		Sueldo base	0.00	489,168.00	0.00	288,888.75	0.00	778,056.75
8211	C00307000	0105020601011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	26,821.00	0.00	6,132.55	0.00	32,953.55
8211	C00307000	0105020601011102O1	1322		Aguinaldo	0.00	60,340.00	0.00	34,335.70	0.00	94,675.70
8211	C00307000	0105020601011102O1	1341		Compensación	0.00	401,520.00	0.00	96,930.22	0.00	498,450.22
8211	C00307000	0105020601011102O1	1345		Gratificación	0.00	401,520.00	0.00	220,623.26	0.00	622,143.26
8211	C00307000	0105020601011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,995,552.00	0.00	337,299.04	0.00	5,332,851.04
8211	C00307000	0105020601011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,865,965.00	0.00	91,215.26	0.00	3,957,180.26
8211	C00307000	0105020601011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	712,716.00	0.00	271,588.61	0.00	984,304.61
8211	C00307000	0105020601011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	619,824.00	153,414.91	0.00	0.00	466,409.09
8211	C00307000	0105020601011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	469,276.00	0.00	1,729,437.84	0.00	2,198,713.84
8211	C00307000	0105020601011102O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	420,000.00	0.00	269,166.94	0.00	689,166.94
8211	C00307000	0105020601011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,182.00	12,182.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00307000	0105020601011102O1	2112		Enseres de oficina	0.00	4,109.00	4,109.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00307000	0105020601011102O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00307000	0105020601011102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	127,896.00	127,896.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00307000	0105020601011102O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,000.00	35,887.20	0.00	0.00	4,112.80
8211	C00307000	0105020601011102O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	600.00	0.00	229.40	0.00	829.40
8211	C00307000	0105020601021102O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	3,485,165.00	1,189,894.01	3,595,988.00	0.00	5,891,258.99
8211	C00307000	0105020601021102O1	1131		Sueldo base	0.00	127,884.00	0.00	109,255.79	0.00	237,139.79
8211	C00307000	0105020601021102O1	1321		Prima vacacional	0.00	7,012.00	7,012.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00307000	0105020601021102O1	1322		Aguinaldo	0.00	15,775.00	9,200.03	0.00	0.00	6,574.97
8211	C00307000	0105020601021102O1	1341		Compensación	0.00	69,456.00	0.00	41,285.46	0.00	110,741.46
8211	C00307000	0105020601021102O1	1345		Gratificación	0.00	69,456.00	0.00	81,801.00	0.00	151,257.00
8211	C00307000	0105020601021102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,227.00	0.00	1,016,971.00	0.00	1,037,198.00
8211	C00307000	0105020601021102O1	2112		Enseres de oficina	0.00	11,508.00	0.00	394,348.37	0.00	405,856.37
8211	C00307000	0105020601021102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,000.00	17,401.99	0.00	0.00	15,598.01
8211	C00307000	0105020601021102O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	82,181.00	0.00	676,441.01	0.00	758,622.01
8211	C00307000	0105020601021102O1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	90,760.83	0.00	90,760.83
8211	C00307000	0105020601021102O1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00
8211	C00307000	0105020601021102O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	1,908.20	0.00	1,908.20
8211	C00307000	0105020601021102O1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	1,533.01	0.00	1,533.01
8211	C00307000	0105020601021102O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	3,647.20	0.00	3,647.20
8211	C00307000	0105020601021102O1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	48,603.94	0.00	48,603.94
8211	C00307000	0105020601021102O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,500,000.00	980,160.00	0.00	0.00	1,519,840.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00307000	01050206010211020 1	3131		Servicio de agua	0.00	[illegible],000.00	0.00	760,807.98	0.00	868,807.98
8211	C00307000	01050206010211020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	229,546.00	0.00	54,191.92	0.00	283,737.92
8211	C00307000	01050206010211020 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	156,910.38	0.00	156,910.38
8211	C00307000	01050206010211020 1	3331		Servicios informáticos	0.00	211,120.00	176,119.99	0.00	0.00	35,000.01
8211	C00307000	01050206010211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	98,835.22	0.00	98,835.22
8211	C00307000	01050206010211020 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00
8211	C00307000	01050206010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	21,390.40	0.00	21,390.40
8211	C00307000	01050206010211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	12,008.29	0.00	12,008.29
8211	C00307000	01050206020111020 1			Adquisiciones y servicios	0.00	4,270,012.00	903,011.53	1,881,812.34	0.00	5,248,812.81
8211	C00307000	01050206020111020 1	1131		Sueldo base	0.00	1,321,116.00	0.00	147,582.35	0.00	1,468,698.35
8211	C00307000	01050206020111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	72,430.00	0.00	11,418.04	0.00	83,848.04
8211	C00307000	01050206020111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	162,965.00	0.00	21,661.68	0.00	184,626.68
8211	C00307000	01050206020111020 1	1341		Compensación	0.00	550,968.00	0.00	72,232.74	0.00	623,200.74
8211	C00307000	01050206020111020 1	1345		Gratificación	0.00	550,968.00	0.00	99,443.40	0.00	650,411.40
8211	C00307000	01050206020111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,493.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00307000	01050206020111020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00307000	01050206020111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00307000	01050206020111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	82,565.20	0.00	82,565.20
8211	C00307000	01050206020111020 1	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00307000	01050206020111020 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	12,174.75	0.00	12,174.75
8211	C00307000	01050206020111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	100,000.00	94,755.51	0.00	0.00	5,244.49
8211	C00307000	01050206020111020 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,155.00	2,038.00	0.00	0.00	117.00
8211	C00307000	01050206020111020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	8,501.22	0.00	8,501.22
8211	C00307000	01050206020111020 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	647,242.34	0.00	647,242.34
8211	C00307000	01050206020111020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	2,976.48	0.00	2,976.48
8211	C00307000	01050206020111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,003,360.00	545,509.16	0.00	0.00	457,850.84
8211	C00307000	01050206020111020 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	4,758.90	0.00	4,758.90
8211	C00307000	01050206020111020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00
8211	C00307000	01050206020111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	916.40	0.00	916.40
8211	C00307000	01050206020111020 1	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,996.86	0.00	12,996.86
8211	C00307000	01050206020111020 1	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	631,040.00	0.00	631,040.00
8211	C00307000	01050206020111020 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	162,500.00	0.00	115,996.01	0.00	278,496.01
8211	C00307000	01050206020111020 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	280,000.00	200,126.86	0.00	0.00	79,873.14
8211	C00307000	01050206020111020 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8211	C00307000	01050206020111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	6,672.97	0.00	6,672.97
8211	C00307000	01050206020111020 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	55,552.00	52,584.00	0.00	0.00	2,968.00
8211	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00304000	01050206040111020 1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00304000	01050206040111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	3,679,625.00	335,400.41	71,978.82	0.00	3,416,203.41
8211	E00308000	01050206030111020 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	341,877.00	183,302.04	70.00	0.00	158,644.96
8211	E00308000	01050206030111020 1	1131		Sueldo base	0.00	127,884.00	57,664.08	0.00	0.00	70,219.92

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	[illegible],012.00	3,459.70	0.00	0.00	3,552.30
8211	E00308000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,775.00	7,782.32	0.00	0.00	7,992.68
8211	E00308000	010502060301110201	1341		Compensación	0.00	65,160.00	26,754.97	0.00	0.00	38,405.03
8211	E00308000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	65,160.00	26,754.97	0.00	0.00	38,405.03
8211	E00308000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,924.00	17,924.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	010502060301110201	2112		Enseres de oficina	0.00	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	010502060301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
8211	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	3,337,748.00	152,098.37	71,908.82	0.00	3,257,558.45
8211	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	1,175,064.00	0.00	29,359.01	0.00	1,204,423.01
8211	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	64,436.00	2,098.37	0.00	0.00	62,337.63
8211	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	144,936.00	0.00	588.54	0.00	145,524.54
8211	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	0.00	901,656.00	0.00	3,054.84	0.00	904,710.84
8211	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	901,656.00	0.00	38,906.43	0.00	940,562.43
8211	E00308000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020301010202110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020301010202110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020301010202110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020301010202110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	2,104,889.00	1,128,998.64	1,593.00	0.00	977,483.36
8211	E00312000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	2,039,889.00	1,063,998.64	1,593.00	0.00	977,483.36
8211	E00312000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	430,620.00	106,610.04	0.00	0.00	324,009.96
8211	E00312000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	23,608.00	4,148.04	0.00	0.00	19,461.96
8211	E00312000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	53,117.00	15,105.03	0.00	0.00	38,011.97
8211	E00312000	020608010103110201	1341		Compensación	0.00	298,680.00	82,590.00	0.00	0.00	216,090.00
8211	E00312000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	298,680.00	32,692.65	0.00	0.00	265,987.35
8211	E00312000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608010103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,000.00	19,428.00	0.00	0.00	13,572.00
8211	E00312000	020608010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	120,000.00	96,935.49	0.00	0.00	23,064.51
8211	E00312000	020608010103110201	2171		Material didáctico	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	49,992.00	49,992.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608010103110201	2481		Materiales complementarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608010103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608010103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	69,275.72	0.00	0.00	50,724.28
8211	E00312000	020608010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	49,992.00	49,992.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608010103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608010103110201	3331		Servicios informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00312000	02060801010311020 1	3341		Capacitación	0.00	[illegible],000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	02060801010311020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	19,200.00	15,677.85	0.00	0.00	3,522.15
8211	E00312000	02060801010311020 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	02060801010311020 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	02060801010311020 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	02060801010311020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,500.00	593.82	0.00	0.00	13,906.18
8211	E00312000	02060801010311020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	65,000.00	57,460.00	0.00	0.00	7,540.00
8211	E00312000	02060801010311020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00	1,593.00
8211	E00312000	02060801010511020 1			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	02060801010511020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	02060801010511020 1	2171		Material didáctico	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	02060801010511020 1	3341		Capacitación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	13,411,461.00	3,519,248.91	2,392,364.92	0.00	12,284,577.01
8211	F00301000	02060803010211020 1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	12,700,944.00	3,307,228.78	1,879,534.10	0.00	11,273,249.32
8211	F00301000	02060803010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	5,927,136.00	839,639.01	0.00	0.00	5,087,496.99
8211	F00301000	02060803010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	324,949.00	142,666.85	0.00	0.00	182,282.15
8211	F00301000	02060803010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	731,169.00	288,154.48	0.00	0.00	443,014.52
8211	F00301000	02060803010211020 1	1341		Compensación	0.00	1,997,892.00	585,531.11	0.00	0.00	1,412,360.89
8211	F00301000	02060803010211020 1	1345		Gratificación	0.00	1,997,892.00	444,912.55	0.00	0.00	1,552,979.45
8211	F00301000	02060803010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,819.00	15,819.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00301000	02060803010211020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	16,000.00	0.00	6,597.66	0.00	22,597.66
8211	F00301000	02060803010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,525.00	17,525.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00301000	02060803010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	373,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00301000	02060803010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	633,030.00	0.00	1,785,910.31	0.00	2,418,940.31
8211	F00301000	02060803010211020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	15,211.00	0.00	71,402.43	0.00	86,613.43
8211	F00301000	02060803010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,440.00	0.00	15,623.70	0.00	41,063.70
8211	F00301000	02060803010211020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	153,606.00	153,606.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00301000	02060803010211020 1	2741		Productos textiles	0.00	200,000.00	176,502.58	0.00	0.00	23,497.42
8211	F00301000	02060803010211020 1	3121		Gas	0.00	50,000.00	47,597.20	0.00	0.00	2,402.80
8211	F00301000	02060803010211020 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	216,875.00	216,875.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00301000	02060803010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00301000	02060803020111020 1			Vida activa para el adulto mayor	0.00	710,517.00	212,020.13	512,830.82	0.00	1,011,327.69
8211	F00301000	02060803020111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,819.00	0.00	4,953.28	0.00	20,772.28
8211	F00301000	02060803020111020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00301000	02060803020111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,525.00	0.00	3,175.20	0.00	20,700.20
8211	F00301000	02060803020111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	363,458.00	0.00	127,108.10	0.00	490,566.10
8211	F00301000	02060803020111020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	145,732.41	0.00	145,732.41
8211	F00301000	02060803020111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	11,503.25	0.00	11,503.25
8211	F00301000	02060803020111020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	26,213.20	0.00	26,213.20
8211	F00301000	02060803020111020 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	10,289.20	0.00	10,289.20
8211	F00301000	02060803020111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00301000	02060803020111020 1	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	21,297.60	0.00	21,297.60
8211	F00301000	02060803020111020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	17,911.63	0.00	17,911.63
8211	F00301000	02060803020111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	43,087.33	0.00	43,087.33
8211	F00301000	02060803020111020 1	3121		Gas	0.00	50,000.00	0.00	80,411.40	0.00	130,411.40
8211	F00301000	02060803020111020 1	3353		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	13,360.42	0.00	13,360.42
8211	F00301000	02060803020111020 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	216,875.00	167,503.12	0.00	0.00	49,371.88
8211	F00301000	02060803020111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,400.00	3,077.01	0.00	0.00	2,322.99
8211	F00301000	02060803020111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	7,787.80	0.00	7,787.80
8211	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	14,312,153.00	5,242,086.42	7,031,045.25	0.00	16,101,111.83
8211	F00308000	02060501010411020 1			Asistencia alimentaria a familias	0.00	2,766,896.00	594,869.94	29,003.98	0.00	2,201,030.04
8211	F00308000	02060501010411020 1	1131		Sueldo base	0.00	985,704.00	195,003.72	0.00	0.00	790,700.28
8211	F00308000	02060501010411020 1	1321		Prima vacacional	0.00	54,052.00	13,663.96	0.00	0.00	40,388.04
8211	F00308000	02060501010411020 1	1322		Aguinaldo	0.00	121,583.00	28,861.27	0.00	0.00	92,721.73
8211	F00308000	02060501010411020 1	1341		Compensación	0.00	740,292.00	140,606.26	0.00	0.00	599,685.74
8211	F00308000	02060501010411020 1	1345		Gratificación	0.00	740,292.00	140,606.13	0.00	0.00	599,685.87
8211	F00308000	02060501010411020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,868.00	27,455.66	0.00	0.00	2,412.34
8211	F00308000	02060501010411020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	14,740.00	14,740.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060501010411020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,000.00	0.00	732.80	0.00	33,732.80
8211	F00308000	02060501010411020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060501010411020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,200.00	13,873.92	0.00	0.00	11,326.08
8211	F00308000	02060501010411020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060501010411020 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	26,966.38	0.00	26,966.38
8211	F00308000	02060501010411020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,000.00	12,894.02	0.00	0.00	2,105.98
8211	F00308000	02060501010411020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,304.80	0.00	1,304.80
8211	F00308000	02060804010111020 1			Fomento a la integración de la familia	0.00	4,814,952.00	591,280.78	6,150,690.45	0.00	10,374,361.67
8211	F00308000	02060804010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	2,437,632.00	332,806.74	0.00	0.00	2,104,825.26
8211	F00308000	02060804010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	133,623.00	49,325.35	0.00	0.00	84,297.65
8211	F00308000	02060804010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	300,696.00	105,944.05	0.00	0.00	194,751.95
8211	F00308000	02060804010111020 1	1341		Compensación	0.00	909,264.00	30,706.48	0.00	0.00	878,557.52
8211	F00308000	02060804010111020 1	1345		Gratificación	0.00	909,264.00	0.00	134,597.07	0.00	1,043,861.07
8211	F00308000	02060804010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,868.00	9,877.14	0.00	0.00	19,990.86
8211	F00308000	02060804010111020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	14,740.00	14,740.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060804010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,000.00	31,144.00	0.00	0.00	1,856.00
8211	F00308000	02060804010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,340.00	0.00	127,156.77	0.00	131,496.77
8211	F00308000	02060804010111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	29,881.60	0.00	29,881.60
8211	F00308000	02060804010111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	4,338.40	0.00	4,338.40
8211	F00308000	02060804010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,200.00	0.00	15,464.51	0.00	40,664.51
8211	F00308000	02060804010111020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060804010111020 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	9,553.76	0.00	9,553.76
8211	F00308000	02060804010111020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,862.30	0.00	2,862.30
8211	F00308000	02060804010111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	4,057.39	0.00	4,057.39

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00308000	02060804010110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	62,630.14	0.00	62,630.14
8211	F00308000	02060804010110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
8211	F00308000	02060804010110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060804010110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	29,069.60	0.00	29,069.60
8211	F00308000	02060804010110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	151,669.29	0.00	151,669.29
8211	F00308000	02060804010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,500.00	13,912.02	0.00	0.00	587.98
8211	F00308000	02060804010110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	5,541,000.62	0.00	5,541,000.62
8211	F00308000	02060804010110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	26,229.00	0.00	26,229.00
8211	F00308000	02060804010611020 1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060804010611020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060804010611020 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060804010611020 1	2161		Material y ensares de limpieza	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060804010611020 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060804010611020 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060804010611020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060805010110201			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	3,650,583.00	2,339,081.21	677,303.84	0.00	1,988,805.63
8211	F00308000	02060805010110201	1131		Sueldo base	0.00	235,716.00	0.00	211,705.83	0.00	447,421.83
8211	F00308000	02060805010110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,923.00	0.00	753.43	0.00	13,676.43
8211	F00308000	02060805010110201	1322		Aguinaldo	0.00	29,076.00	0.00	24,097.27	0.00	53,173.27
8211	F00308000	02060805010110201	1341		Compensación	0.00	165,732.00	0.00	100,351.50	0.00	266,083.50
8211	F00308000	02060805010110201	1345		Gratificación	0.00	165,732.00	0.00	206,332.04	0.00	372,064.04
8211	F00308000	02060805010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	956.65	0.00	956.65
8211	F00308000	02060805010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
8211	F00308000	02060805010110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	7,227.58	0.00	7,227.58
8211	F00308000	02060805010110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060805010110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	12,701.12	0.00	12,701.12
8211	F00308000	02060805010110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	5,514.88	0.00	5,514.88
8211	F00308000	02060805010110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	98,963.54	0.00	98,963.54
8211	F00308000	02060805010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,200.00	8,723.06	0.00	0.00	4,476.94
8211	F00308000	02060805010110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,016,204.00	2,318,358.15	0.00	0.00	697,845.85
8211	F00308000	02060805010110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
8211	F00308000	02060805010211020 1			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	352,108.00	170,242.42	131,186.38	0.00	313,051.96
8211	F00308000	02060805010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	66,012.00	4,421.40	0.00	0.00	61,590.60
8211	F00308000	02060805010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	3,620.00	1,786.20	0.00	0.00	1,833.80
8211	F00308000	02060805010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	8,144.00	1,686.82	0.00	0.00	6,457.18
8211	F00308000	02060805010211020 1	1341		Compensación	0.00	77,016.00	21,808.18	0.00	0.00	55,207.82
8211	F00308000	02060805010211020 1	1345		Gratificación	0.00	77,016.00	21,808.18	0.00	0.00	55,207.82
8211	F00308000	02060805010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	179.88	0.00	179.88
8211	F00308000	02060805010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	82,800.00	81,231.64	0.00	0.00	1,568.36
8211	F00308000	02060805010211020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	9,800.84	0.00	9,800.84
8211	F00308000	02060805010211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	15,714.40	0.00	15,714.40

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00308000	02060805010211020 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	61,302.99	0.00	61,302.99
8211	F00308000	02060805010211020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	16,900.73	0.00	16,900.73
8211	F00308000	02060805010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060805010211020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	11,149.15	0.00	11,149.15
8211	F00308000	02060805010211020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	2,064.80	0.00	2,064.80
8211	F00308000	02060805010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	14,073.59	0.00	14,073.59
8211	F00308000	02060806010211020 1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	2,464,349.00	1,283,347.07	42,860.60	0.00	1,223,862.53
8211	F00308000	02060806010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	949,620.00	455,480.51	0.00	0.00	494,139.49
8211	F00308000	02060806010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	52,062.00	23,316.11	0.00	0.00	28,745.89
8211	F00308000	02060806010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	117,148.00	47,944.33	0.00	0.00	69,203.67
8211	F00308000	02060806010211020 1	1341		Compensación	0.00	388,152.00	129,570.56	0.00	0.00	258,581.44
8211	F00308000	02060806010211020 1	1345		Gratificación	0.00	388,152.00	86,307.56	0.00	0.00	301,844.44
8211	F00308000	02060806010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806010211020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,400.00	0.00	11,355.20	0.00	14,755.20
8211	F00308000	02060806010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,915.00	0.00	10,435.58	0.00	17,350.58
8211	F00308000	02060806010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	400.20	0.00	400.20
8211	F00308000	02060806010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,500.00	788.00	0.00	0.00	712.00
8211	F00308000	02060806010211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	861.18	0.00	861.18
8211	F00308000	02060806010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,860.00	0.00	5,699.43	0.00	19,559.43
8211	F00308000	02060806010211020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,232.96	0.00	1,232.96
8211	F00308000	02060806010211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	8,626.15	0.00	8,626.15
8211	F00308000	02060806010211020 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	210.00	0.00	3,810.00
8211	F00308000	02060806010211020 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	2,253.50	0.00	2,253.50
8211	F00308000	02060806010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806010211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,786.40	0.00	1,786.40
8211	F00308000	02060806010311020 1			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	21,755.00	21,755.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806010311020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806010311020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806010311020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806010311020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,915.00	6,915.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806010311020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806020111020 1			Expresión juvenil	0.00	21,755.00	21,755.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806020111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806020111020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806020111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806020111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,915.00	6,915.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806020111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806020211020 1			Asistencia social a la juventud	0.00	21,755.00	21,755.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806020211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00308000	02060806020211020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	[illegible]461.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806020211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806020211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,915.00	6,915.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00308000	02060806020211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	9,158,372.00	3,436,137.72	3,273,249.60	0.00	8,995,483.88
8211	F00309000	02060805010311020 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	9,158,372.00	3,436,137.72	3,273,249.60	0.00	8,995,483.88
8211	F00309000	02060805010311020 1	1131		Sueldo base	0.00	3,379,752.00	596,439.19	0.00	0.00	2,783,312.81
8211	F00309000	02060805010311020 1	1321		Prima vacacional	0.00	185,302.00	36,790.65	0.00	0.00	148,511.35
8211	F00309000	02060805010311020 1	1322		Aguinaldo	0.00	416,917.00	66,975.67	0.00	0.00	349,941.33
8211	F00309000	02060805010311020 1	1341		Compensación	0.00	1,254,600.00	103,984.94	0.00	0.00	1,150,615.06
8211	F00309000	02060805010311020 1	1345		Gratificación	0.00	1,254,600.00	67,175.88	0.00	0.00	1,187,424.12
8211	F00309000	02060805010311020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	97,748.54	0.00	0.00	22,251.46
8211	F00309000	02060805010311020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	20,000.00	18,418.22	0.00	0.00	1,581.78
8211	F00309000	02060805010311020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,310.00	22,404.62	0.00	0.00	905.38
8211	F00309000	02060805010311020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,121.00	0.00	95,069.95	0.00	107,190.95
8211	F00309000	02060805010311020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,876,979.58	0.00	2,876,979.58
8211	F00309000	02060805010311020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	28,740.32	0.00	28,740.32
8211	F00309000	02060805010311020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	75,543.58	0.00	75,543.58
8211	F00309000	02060805010311020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,520.00	0.00	9,728.93	0.00	21,248.93
8211	F00309000	02060805010311020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00	10,880.80
8211	F00309000	02060805010311020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	215.76	0.00	215.76
8211	F00309000	02060805010311020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	17,460.67	0.00	17,460.67
8211	F00309000	02060805010311020 1	3121		Gas	0.00	50,000.00	0.00	26,312.01	0.00	76,312.01
8211	F00309000	02060805010311020 1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8211	F00309000	02060805010311020 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	44,752.80	0.00	44,752.80
8211	F00309000	02060805010311020 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	416,250.00	416,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00309000	02060805010311020 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00
8211	F00309000	02060805010311020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,000.00	12,966.01	0.00	0.00	1,033.99
8211	F00309000	02060805010311020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,000,000.00	1,996,984.00	0.00	0.00	3,016.00
8211	F00309000	02060805010311020 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	7,795.20	0.00	7,795.20
8211	F00309000	02060805010311020 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	28,030.00	0.00	28,030.00
8211	F00310000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00310000	02060806010411020 1			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00310000	02060806010411020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00310000	02060806010411020 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00310000	02060806010411020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00310000	02060806010411020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00310000	02060806010511020 1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00310000	02060806010511020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00310000	02060806010511020 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00310000	02060806010511020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00310000	02060806010511020 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00310000	020608060105110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	[illegible].000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	3,576,184.00	3,254,474.00	259,116.34	0.00	580,826.34
8211	F00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	469,225.00	451,559.30	21,524.92	0.00	39,190.62
8211	F00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,460.00	0.00	14,796.92	0.00	22,256.92
8211	F00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,222.00	14,551.60	0.00	0.00	1,670.40
8211	F00311000	020506030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	17,043.00	16,416.60	0.00	0.00	626.40
8211	F00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	330,000.00	326,384.06	0.00	0.00	3,615.94
8211	F00311000	020506030101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020506030101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8211	F00311000	020506030101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,500.00	10,207.04	0.00	0.00	4,292.96
8211	F00311000	020506030101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
8211	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	1,837,574.00	1,544,097.80	105,351.42	0.00	398,827.62
8211	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	949,908.00	840,773.09	0.00	0.00	109,134.91
8211	F00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	52,077.00	46,515.60	0.00	0.00	5,561.40
8211	F00311000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	117,185.00	103,704.99	0.00	0.00	13,480.01
8211	F00311000	020605010101110201	1341		Compensación	0.00	356,052.00	274,402.06	0.00	0.00	81,649.94
8211	F00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	0.00	356,052.00	274,402.06	0.00	0.00	81,649.94
8211	F00311000	020605010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	0.00	105,351.42	0.00	107,351.42
8211	F00311000	020605010101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	1,129,660.00	1,119,091.90	132,240.00	0.00	142,808.10
8211	F00311000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	74,350.00	74,350.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	280,000.00	269,831.90	0.00	0.00	10,168.10
8211	F00311000	020605010102110201	2482		Material de señalización	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,560.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	116,250.00	116,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010102110201	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	500,000.00	499,600.00	0.00	0.00	400.00
8211	F00311000	020605010102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00
8211	F00311000	020605010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	139,725.00	139,725.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010105110201	2112		Enseres de oficina	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,222.00	16,222.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00311000	020605010105110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,043.00	17,043.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010105110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010105110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00311000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00312000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	11,197,547.00	2,348,291.07	154,983.28	0.00	9,004,239.21
8211	F00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	8,804,905.00	1,482,666.78	135,194.41	0.00	7,457,432.63
8211	F00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	1,873,056.00	61,405.21	0.00	0.00	1,811,650.79
8211	F00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	102,690.00	3,594.58	0.00	0.00	99,095.42
8211	F00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	231,060.00	7,500.22	0.00	0.00	223,559.78
8211	F00312000	020608040102110201	1341		Compensación	0.00	797,880.00	34,344.24	0.00	0.00	763,535.76
8211	F00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	797,880.00	1,357.10	0.00	0.00	796,522.90
8211	F00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	80,798.00	79,314.34	0.00	0.00	1,483.66
8211	F00312000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	5,991.00	5,991.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	20,256.00	0.00	0.00	9,744.00
8211	F00312000	020608040102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	353,000.00	0.00	8,360.30	0.00	361,360.30
8211	F00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	5,793.39	0.00	5,793.39
8211	F00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,740,000.00	608,897.78	0.00	0.00	3,131,102.22
8211	F00312000	020608040102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	50,000.00	31,566.12	0.00	0.00	18,433.88
8211	F00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	16,319.27	0.00	16,319.27
8211	F00312000	020608040102110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	14,990.04	0.00	14,990.04
8211	F00312000	020608040102110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	135,000.00	134,739.49	0.00	0.00	260.51
8211	F00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	48,000.00	43,516.85	0.00	0.00	4,483.15
8211	F00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	11,588.37	0.00	11,588.37
8211	F00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	236,050.00	187,524.88	0.00	0.00	48,525.12
8211	F00312000	020608040102110201	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00312000	020608040102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00312000	020608040102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	36,001.18	0.00	36,001.18
8211	F00312000	020608040102110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	8,718.20	0.00	8,718.20
8211	F00312000	020608040102110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	13,901.41	0.00	13,901.41
8211	F00312000	020608040102110201	3121		Gas	0.00	50,000.00	12,296.70	0.00	0.00	37,703.30
8211	F00312000	020608040102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	180,000.00	161,034.00	0.00	0.00	18,966.00
8211	F00312000	020608040102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	2,400.01	0.00	2,400.01
8211	F00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	4,864.02	0.00	4,864.02
8211	F00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,500.00	10,328.27	0.00	0.00	4,171.73
8211	F00312000	020608040102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	6,730.72	0.00	6,730.72
8211	F00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	5,527.50	0.00	5,527.50
8211	F00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	2,392,642.00	865,624.29	19,788.87	0.00	1,546,806.58
8211	F00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	972,756.00	402,356.29	0.00	0.00	570,399.71
8211	F00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	53,328.00	32,846.57	0.00	0.00	20,481.43
8211	F00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	119,993.00	54,312.22	0.00	0.00	65,680.78

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00312000	02060804D103110201	1341		Compensación	0.00	[illegible]0,316.00	144,022.84	0.00	0.00	401,293.16
8211	F00312000	02060804D103110201	1345		Gratificación	0.00	545,316.00	113,673.37	0.00	0.00	431,642.63
8211	F00312000	02060804D103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	95,423.00	95,423.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00312000	02060804D103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00312000	02060804D103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,000.00	2,480.00	0.00	0.00	25,520.00
8211	F00312000	02060804D103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00312000	02060804D103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	8,768.87	0.00	20,768.87
8211	F00312000	02060804D103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00312000	02060804D103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8211	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	6,254,289.00	3,812,607.79	201,483.90	0.00	2,643,165.11
8211	F00313000	02020201010111020 1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	6,254,289.00	3,812,607.79	201,483.90	0.00	2,643,165.11
8211	F00313000	02020201010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	2,934,600.00	1,768,651.71	0.00	0.00	1,165,948.29
8211	F00313000	02020201010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	160,888.00	96,036.35	0.00	0.00	64,851.65
8211	F00313000	02020201010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	362,022.00	215,411.07	0.00	0.00	146,610.93
8211	F00313000	02020201010111020 1	1341		Compensación	0.00	906,204.00	521,895.66	0.00	0.00	384,308.34
8211	F00313000	02020201010111020 1	1345		Gratificación	0.00	906,204.00	495,959.37	0.00	0.00	410,244.63
8211	F00313000	02020201010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	105,000.00	104,370.00	0.00	0.00	630.00
8211	F00313000	02020201010111020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	20,551.00	20,551.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00313000	02020201010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	22,239.60	0.00	0.00	7,760.40
8211	F00313000	02020201010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	334,000.00	123,846.05	0.00	0.00	210,153.95
8211	F00313000	02020201010111020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	1,947.06	0.00	1,947.06
8211	F00313000	02020201010111020 1	2181		Material para identificación y registro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00313000	02020201010111020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	88,464.82	0.00	88,464.82
8211	F00313000	02020201010111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	11,517.57	0.00	11,517.57
8211	F00313000	02020201010111020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	31,471.96	0.00	31,471.96
8211	F00313000	02020201010111020 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	6,593.74	0.00	6,593.74
8211	F00313000	02020201010111020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	17,188.54	0.00	17,188.54
8211	F00313000	02020201010111020 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	1,851.36	0.00	1,851.36
8211	F00313000	02020201010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	26,718.97	0.00	0.00	13,601.03
8211	F00313000	02020201010111020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00313000	02020201010111020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00313000	02020201010111020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	2,866.33	0.00	2,866.33
8211	F00313000	02020201010111020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	19,051.03	0.00	19,051.03
8211	F00313000	02020201010111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	7,331.20	0.00	7,331.20
8211	F00313000	02020201010111020 1	3121		Gas	0.00	50,000.00	35,072.01	0.00	0.00	14,927.99
8211	F00313000	02020201010111020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	7,076.29	0.00	7,076.29
8211	F00313000	02020201010111020 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	105,000.00	92,356.00	0.00	0.00	12,644.00
8211	F00313000	02020201010111020 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	10,000.00	0.00	6,124.00	0.00	16,124.00
8211	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,848,615.00	827,211.38	37,058.20	0.00	1,058,461.82
8211	F00314000	02060802010211020 1			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	1,364,815.00	397,757.11	0.00	0.00	967,057.89
8211	F00314000	02060802010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	543,732.00	170,543.16	0.00	0.00	373,188.84
8211	F00314000	02060802010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	29,812.00	10,760.84	0.00	0.00	19,051.16

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00314000	02060802010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	7,071.00	18,095.36	0.00	0.00	48,975.64
8211	F00314000	02060802010211020 1	1341		Compensación	0.00	344,100.00	115,040.33	0.00	0.00	229,059.67
8211	F00314000	02060802010211020 1	1345		Gratificación	0.00	344,100.00	70,240.71	0.00	0.00	273,859.29
8211	F00314000	02060802010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,000.00	3,417.66	0.00	0.00	17,582.34
8211	F00314000	02060802010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,000.00	9,659.05	0.00	0.00	5,340.95
8211	F00314000	02060802020111020 1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	57,500.00	55,205.96	0.00	0.00	2,294.04
8211	F00314000	02060802020111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	10,347.96	0.00	0.00	1,652.04
8211	F00314000	02060802020111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00314000	02060802020111020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00314000	02060802020111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,500.00	13,858.00	0.00	0.00	642.00
8211	F00314000	02060802020211020 1			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00314000	02060802020211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00314000	02060802020211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00314000	02060802030111020 1			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	363,200.00	311,148.31	7,761.96	0.00	59,813.65
8211	F00314000	02060802030111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,200.00	9,247.52	0.00	0.00	952.48
8211	F00314000	02060802030111020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00314000	02060802030111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,000.00	17,910.64	0.00	0.00	14,089.36
8211	F00314000	02060802030111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	260,000.00	224,610.14	0.00	0.00	35,389.86
8211	F00314000	02060802030111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00314000	02060802030111020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20
8211	F00314000	02060802030111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00314000	02060802030111020 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	6,044.76	0.00	6,044.76
8211	F00314000	02060802030111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,000.00	12,380.01	0.00	0.00	1,619.99
8211	F00314000	02060802030111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	1,578.00
8211	F00314000	02060802030211020 1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	27,600.00	27,600.00	29,296.24	0.00	29,296.24
8211	F00314000	02060802030211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	3,841.43	0.00	3,841.43
8211	F00314000	02060802030211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00314000	02060802030211020 1	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	25,454.81	0.00	25,454.81
8211	F00314000	02060802030211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**116,270,000.00**	**66,662,435.66**	**8,970,198.02**	**0.00**	**58,577,762.36**
8212	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	1,736,636.00	0.00	1,736,636.00
8212	B00310000	02020601030211020 1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	183,396.00	0.00	183,396.00
8212	B00310000	02020601030211020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	183,396.00	0.00	183,396.00
8212	B00310000	02030101010111020 1			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	1,553,240.00	0.00	1,553,240.00
8212	B00310000	02030101010111020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	1,553,240.00	0.00	1,553,240.00
8212	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	2,920,000.00	50,174.00	0.00	0.00	2,869,826.00
8212	F00301000	02060803020111020 1			Vida activa para el adulto mayor	0.00	2,920,000.00	50,174.00	0.00	0.00	2,869,826.00
8212	F00301000	02060803020111020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,920,000.00	50,174.00	0.00	0.00	2,869,826.00
8212	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	65,310,000.00	52,510,013.66	5,712,374.07	0.00	18,512,360.41
8212	F00308000	02060501010411020 1			Asistencia alimentaria a familias	0.00	10,520,000.00	0.00	604,927.71	0.00	11,124,927.71
8212	F00308000	02060501010411020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	10,520,000.00	0.00	604,927.71	0.00	11,124,927.71
8212	F00308000	02060804010111020 1			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,270,000.00	0.00	5,107,446.36	0.00	7,377,446.36

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	F00308000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	[illegible],000.00	0.00	5,107,446.36	0.00	7,377,446.36
8212	F00308000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	52,520,000.00	52,510,013.66	0.00	0.00	9,986.34
8212	F00308000	020608050104110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	52,520,000.00	52,510,013.66	0.00	0.00	9,986.34
8212	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	9,320,000.00	0.00	1,521,187.95	0.00	10,841,187.95
8212	F00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	9,320,000.00	0.00	1,521,187.95	0.00	10,841,187.95
8212	F00309000	020608050103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	9,320,000.00	0.00	1,521,187.95	0.00	10,841,187.95
8212	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	35,200,000.00	11,797,000.00	0.00	0.00	23,403,000.00
8212	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	35,200,000.00	11,797,000.00	0.00	0.00	23,403,000.00
8212	F00311000	020605010102110201	4412		Despensas	0.00	35,200,000.00	11,797,000.00	0.00	0.00	23,403,000.00
8212	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	3,520,000.00	2,305,248.00	0.00	0.00	1,214,752.00
8212	F00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	3,520,000.00	2,305,248.00	0.00	0.00	1,214,752.00
8212	F00314000	020608020301110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,520,000.00	2,305,248.00	0.00	0.00	1,214,752.00
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**0.00**	**5,263,155.00**	**0.00**	**34,800.35**	**0.00**	**5,297,955.35**
8214	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	5,263,155.00	0.00	34,800.35	0.00	5,297,955.35
8214	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,263,155.00	0.00	34,800.35	0.00	5,297,955.35
8214	C00306000	010502020401140101	9111		Amortización de capital	0.00	5,263,155.00	0.00	34,800.35	0.00	5,297,955.35
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**5,822,325.00**	**4,271,614.00**	**5,153,538.18**	**0.00**	**6,704,249.18**
8216	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00304000	010502050102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00304000	010502050102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00304000	010804010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00304000	010804010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00307000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00307000	010502060402110201	5111		Muebles y enseres	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00307000	010502060402110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00307000	010502060402110201	5151		Bienes informáticos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	1,401,757.00	240,000.00	3,905,876.21	0.00	5,067,633.21
8216	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	10,000.00	10,000.00	2,253,659.92	0.00	2,253,659.92
8216	B00310000	020301010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	99,735.64	0.00	99,735.64
8216	B00310000	020301010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	3,924.28	0.00	3,924.28
8216	B00310000	020301010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
8216	B00310000	020301010101110201	5911		Software	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	1,381,757.00	220,000.00	1,652,216.29	0.00	2,813,973.29
8216	B00310000	020301010203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	59,618.20	0.00	59,618.20
8216	B00310000	020301010203110201	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	1,161,757.00	0.00	1,592,598.09	0.00	2,754,355.09
8216	B00310000	020301010203110201	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00310000	020301010203110201	5911		Software	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00310000	020302010111110201	5911		Software	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	160,000.00	78,684.00	0.00	0.00	81,316.00
8216	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	160,000.00	78,684.00	0.00	0.00	81,316.00
8216	C00306000	010502020401110201	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	0.00	68,684.00	68,684.00	0.00	0.00	81,316.00
8216	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	15,054.00	5,106.00	144,626.64	0.00	154,574.64
8216	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00307000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00307000	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	14,448.00	4,500.00	144,626.64	0.00	154,574.64
8216	C00307000	010502060102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00307000	010502060102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	9,948.00	0.00	144,626.64	0.00	154,574.64
8216	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Juridicos	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00312000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00312000	020608010103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00312000	020608010103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00312000	020608010103110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	291,858.00	163,639.00	736,493.56	0.00	864,712.56
8216	F00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	145,929.00	131,139.00	0.00	0.00	14,790.00
8216	F00301000	020608030102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	69,990.00	55,200.00	0.00	0.00	14,790.00
8216	F00301000	020608030102110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00301000	020608030102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	25,950.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00301000	020608030102110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	17,489.00	17,489.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	145,929.00	32,500.00	736,493.56	0.00	849,922.56
8216	F00301000	020608030201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	69,990.00	0.00	443,232.28	0.00	513,222.28
8216	F00301000	020608030201110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00301000	020608030201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	25,950.00	0.00	151,240.00	0.00	177,190.00
8216	F00301000	020608030201110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	17,489.00	0.00	69,463.28	0.00	86,952.28
8216	F00301000	020608030201110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	72,558.00	0.00	72,558.00
8216	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	937,450.00	935,950.00	61,998.40	0.00	63,498.40
8216	F00308000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	1,500.00	0.00	14,102.00	0.00	15,602.00
8216	F00308000	020605010104110201	5151		Bienes informáticos	0.00	1,500.00	0.00	14,102.00	0.00	15,602.00
8216	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,500.00	1,500.00	25,810.00	0.00	25,810.00
8216	F00308000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00308000	020608040101110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	25,810.00	0.00	25,810.00
8216	F00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	774,800.00	774,800.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00308000	020608050101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00308000	020608050101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	22,086.40	0.00	22,086.40
8216	F00308000	020608050102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	22,086.40	0.00	22,086.40
8216	F00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	159,650.00	159,650.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00308000	020608060102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00308000	020608060102110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	1,004,500.00	1,004,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	1,004,500.00	1,004,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00309000	020608050103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00309000	020608050103110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00309000	020608050103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	F00309000	02060805010311020 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de [illegible]	0.00	[illegible]7,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	642,000.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00311000	02060501010211020 1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	642,000.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00311000	02060501010211020 1	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00311000	02060501010211020 1	5151		Bienes informáticos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00311000	02060501010211020 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00311000	02060501010211020 1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00312000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	772,908.00	683,335.00	84,342.00	0.00	173,913.00
8216	F00312000	02060804010211020 1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	693,900.00	655,224.00	84,342.00	0.00	123,018.00
8216	F00312000	02060804010211020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	160,000.00	132,624.00	0.00	0.00	27,376.00
8216	F00312000	02060804010211020 1	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	248,600.00	248,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00312000	02060804010211020 1	5132		Artículos de biblioteca	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00312000	02060804010211020 1	5151		Bienes informáticos	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00312000	02060804010211020 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	11,300.00	0.00	84,342.00	0.00	95,642.00
8216	F00312000	02060804010211020 1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00312000	02060804010311020 1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	79,006.00	28,111.00	0.00	0.00	50,895.00
8216	F00312000	02060804010311020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	68,000.00	17,105.00	0.00	0.00	50,895.00
8216	F00312000	02060804010311020 1	5151		Bienes informáticos	0.00	11,006.00	11,006.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	348,400.00	270,000.00	220,201.37	0.00	298,601.37
8216	F00313000	02020201010111020 1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	348,400.00	270,000.00	220,201.37	0.00	298,601.37
8216	F00313000	02020201010111020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	78,400.00	0.00	69,343.40	0.00	147,743.40
8216	F00313000	02020201010111020 1	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00313000	02020201010111020 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	126,671.97	0.00	126,671.97
8216	F00313000	02020201010111020 1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	24,186.00	0.00	24,186.00
8216	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00314000	02060802030111020 1			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00314000	02060802030111020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00314000	02060802030111020 1	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00314000	02060802030111020 1	5151		Bienes informáticos	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00314000	02060802030111020 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**128,398,450.00**	**0.00**	**66,871,817.85**	**193,604,550.21**	**1,665,717.64**	**0.00**
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	217,499.00	0.00	13,467.01	230,966.01	0.00	0.00
8221	B00304000	01050205010211020 1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	12,940.00	0.00	1,508.00	14,448.00	0.00	0.00
8221	B00304000	01050205010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
8221	B00304000	01050205010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
8221	B00304000	01050205010211020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
8221	B00304000	01050205010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
8221	B00304000	01050205010211020 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	B00304000	01050205010211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8221	B00304000	01050205010711020 1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
8221	B00304000	01050205010711020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
8221	B00304000	01050205010911020 1			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
8221	B00304000	01050205010911020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
8221	B00304000	01080401010111020 1			Vinculación ciudadana con la administración pública	200,119.00	0.00	11,959.01	212,078.01	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	65,412.00	0.00	0.00	65,412.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	3,587.00	0.00	46.80	3,633.80	0.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	8,068.00	0.00	108.06	8,176.06	0.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	1341		Compensación	49,056.00	0.00	0.00	49,056.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	49,056.00	0.00	11,804.15	60,860.15	0.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	2,168,963.00	0.00	27,290,658.83	29,459,621.83	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201			Desarrollo Institucional	2,168,963.00	0.00	27,290,658.83	29,459,621.83	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	1131		Sueldo base	674,664.00	0.00	0.00	674,664.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	36,989.00	0.00	0.00	36,989.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	83,221.00	0.00	0.00	83,221.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	1341		Compensación	612,552.00	0.00	0.00	612,552.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	1345		Gratificación	612,552.00	0.00	0.00	612,552.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,981.00	0.00	30,893.52	42,874.52	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	2112		Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	6,073.00	30,073.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	2161		Material y enseres de limpieza	10,704.00	0.00	0.00	10,704.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,000.00	0.00	66,212.84	108,212.84	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	847,717.01	847,717.01	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	82,884.29	82,884.29	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	0.00	647.27	15,147.27	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,646,622.07	3,646,622.07	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	22,591,968.98	22,591,968.98	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	11,439.90	11,439.90	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060402110201	3992		Gastos de servicios menores	6,400.00	0.00	3,592.95	9,992.95	0.00	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	31,569,974.00	0.00	2,757,422.01	34,327,396.01	0.00	0.00
8221	B00310000	020206010302110201			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	2,911,414.00	0.00	817,630.33	3,729,044.33	0.00	0.00
8221	B00310000	020206010302110201	1131		Sueldo base	1,152,696.00	0.00	0.00	1,152,696.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020206010302110201	1321		Prima vacacional	63,198.00	0.00	0.00	63,198.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020206010302110201	1322		Aguinaldo	142,184.00	0.00	0.00	142,184.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020206010302110201	1341		Compensación	407,976.00	0.00	0.00	407,976.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020206010302110201	1345		Gratificación	407,976.00	0.00	38,332.11	446,308.11	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00310000	02020601030211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,884.00	0.00	0.00	12,884.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,268.80	4,268.80	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	2181		Material para identificación y registro	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	2421		Cemento y productos de concreto	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	194,894.57	254,894.57	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,000.00	0.00	722.20	6,722.20	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	20,518.08	20,518.08	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,599.95	12,599.95	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	677.02	677.02	0.00	0.00
8221	B00310000	02020601030211020 1	3911		Servicios funerarios y de cementerios	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1			Medicina preventiva	16,271,246.00	0.00	1,293,387.07	17,564,633.07	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	1131		Sueldo base	6,042,540.00	0.00	0.00	6,042,540.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	1321		Prima vacacional	331,327.00	0.00	0.00	331,327.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	1322		Aguinaldo	745,395.00	0.00	0.00	745,395.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	1341		Compensación	4,380,792.00	0.00	0.00	4,380,792.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	1345		Gratificación	4,380,792.00	0.00	0.00	4,380,792.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2112		Enseres de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	77,585.44	77,585.44	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	23,700.00	0.00	18,514.90	42,214.90	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	649.60	649.60	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,790.72	12,790.72	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	28,246.00	28,246.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	23,256.84	23,256.84	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	96,000.00	0.00	292,157.45	388,157.45	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	96,000.00	0.00	303,698.69	399,698.69	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	5,272.84	29,272.84	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2711		Vestuario y uniformes	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	295.80	295.80	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	02030101010111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	147,320.00	147,320.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00310000	020301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	214,739.20	214,739.20	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	56,320.18	56,320.18	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	43,415.44	43,415.44	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,611.00	10,611.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	331,400.00	0.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2112		Enseres de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2711		Vestuario y uniformes	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	342,200.00	0.00	3,450.00	345,650.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2112		Enseres de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	1,042,900.00	0.00	642,954.61	1,685,854.61	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201	2161		Material y enseres de limpieza	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201	2171		Material didáctico	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201	2211		Productos alimenticios para personas	54,000.00	0.00	63,975.00	117,975.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	138,000.00	0.00	574,248.20	712,248.20	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	140,000.00	0.00	3,426.41	143,426.41	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201	2711		Vestuario y uniformes	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010203110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	10,670,814.00	0.00	0.00	10,670,814.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	796,332.00	0.00	0.00	796,332.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	43,668.00	0.00	0.00	43,668.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	98,222.00	0.00	0.00	98,222.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1341		Compensación	586,296.00	0.00	0.00	586,296.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	586,296.00	0.00	0.00	586,296.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2511		Sustancias químicas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,812,000.00	0.00	0.00	4,812,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	8,300,877.00	0.00	286,110.75	8,586,987.75	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	5,564,032.00	0.00	40,665.75	5,604,697.75	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	1,826,232.00	0.00	0.00	1,826,232.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	100,118.00	0.00	0.00	100,118.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	225,274.00	0.00	0.00	225,274.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	926,004.00	0.00	0.00	926,004.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	926,004.00	0.00	0.00	926,004.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,261.11	3,261.11	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2992		Otros enseres	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	600,000.00	0.00	4,504.42	604,504.42	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	771.03	6,771.03	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,998.75	2,998.75	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00306000	0105020204011102O1	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	18,321.24	23,321.24	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020204011401O1			Registro y control de caja y tesorería	2,736,845.00	0.00	245,445.00	2,982,290.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020204011401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,736,845.00	0.00	245,445.00	2,982,290.00	0.00	0.00
8221	C00307000				TESORERIA Área de Administración	20,402,782.00	0.00	23,101,285.94	43,504,067.94	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1			Administración de personal	12,647,605.00	0.00	3,345,847.57	15,993,452.57	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	1131		Sueldo base	489,168.00	0.00	288,888.75	778,056.75	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	1321		Prima vacacional	26,821.00	0.00	6,132.55	32,953.55	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	1322		Aguinaldo	60,340.00	0.00	34,335.70	94,675.70	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	1341		Compensación	401,520.00	0.00	96,930.22	498,450.22	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	1345		Gratificación	401,520.00	0.00	220,623.26	622,143.26	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,995,552.00	0.00	337,299.04	5,332,851.04	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,865,965.00	0.00	91,215.26	3,957,180.26	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	712,716.00	0.00	271,588.61	984,304.61	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	619,824.00	0.00	0.00	619,824.00	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	469,276.00	0.00	1,729,437.84	2,198,713.84	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	420,000.00	0.00	269,166.94	689,166.94	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,182.00	0.00	0.00	12,182.00	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	2112		Enseres de oficina	4,109.00	0.00	0.00	4,109.00	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	116.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	127,896.00	0.00	0.00	127,896.00	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601011102O1	3992		Gastos de servicios menores	600.00	0.00	229.40	829.40	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	3,485,165.00	0.00	17,567,239.42	21,052,404.42	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	1131		Sueldo base	127,884.00	0.00	6,512,707.54	6,640,591.54	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	1321		Prima vacacional	7,012.00	0.00	0.00	7,012.00	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	1322		Aguinaldo	15,775.00	0.00	0.00	15,775.00	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	1341		Compensación	69,456.00	0.00	3,815,274.80	3,884,730.80	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	1345		Gratificación	69,456.00	0.00	3,875,611.33	3,945,067.33	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	20,227.00	0.00	1,016,971.00	1,037,198.00	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	2112		Enseres de oficina	11,508.00	0.00	394,348.37	405,856.37	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	2161		Material y enseres de limpieza	82,181.00	0.00	676,441.01	758,622.01	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	90,760.83	90,760.83	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,908.20	1,908.20	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,533.01	1,533.01	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,647.20	3,647.20	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	48,603.94	48,603.94	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	3111		Servicio de energía eléctrica	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	3131		Servicio de agua	108,000.00	0.00	760,807.98	868,807.98	0.00	0.00
8221	C00307000	0105020601021102O1	3141		Servicio de telefonía convencional	229,546.00	0.00	54,191.92	283,737.92	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00307000	01050206010211020 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informá	0.00	0.00	156,910.38	156,910.38	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206010211020 1	3331		Servicios informáticos	211,120.00	0.00	0.00	211,120.00	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206010211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	98,835.22	98,835.22	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206010211020 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,390.40	21,390.40	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206010211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,008.29	12,008.29	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1			Adquisiciones y servicios	4,270,012.00	0.00	2,188,198.95	6,458,210.95	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	1131		Sueldo base	1,321,116.00	0.00	147,582.35	1,468,698.35	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	1321		Prima vacacional	72,430.00	0.00	11,418.04	83,848.04	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	1322		Aguinaldo	162,965.00	0.00	21,661.68	184,626.68	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	1341		Compensación	550,968.00	0.00	72,232.74	623,200.74	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	1345		Gratificación	550,968.00	0.00	99,443.40	650,411.40	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,493.00	0.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2112		Enseres de oficina	555.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	82,585.20	82,585.20	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2421		Cemento y productos de concreto	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	12,174.75	12,174.75	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	17,502.82	17,502.82	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	647,242.34	647,242.34	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,976.48	2,976.48	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,003,360.00	0.00	274,376.41	1,277,736.41	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,758.90	4,758.90	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	916.40	916.40	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,996.86	12,996.86	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	631,040.00	631,040.00	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	3451		Seguros y fianzas	162,500.00	0.00	115,996.01	278,496.01	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280,000.00	0.00	23,008.60	303,008.60	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,672.97	6,672.97	0.00	0.00
8221	C00307000	01050206020111020 1	3922		Otros impuestos y derechos	55,552.00	0.00	0.00	55,552.00	0.00	0.00
8221	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
8221	E00304000	01050206040111020 1			Simplificación y modernización de la administración pública	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
8221	E00304000	01050206040111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	3,679,625.00	0.00	71,978.82	3,751,603.82	0.00	0.00
8221	E00308000	01050206030111020 1			Control del patrimonio y normatividad	341,877.00	0.00	70.00	341,947.00	0.00	0.00
8221	E00308000	01050206030111020 1	1131		Sueldo base	127,884.00	0.00	0.00	127,884.00	0.00	0.00
8221	E00308000	01050206030111020 1	1321		Prima vacacional	7,012.00	0.00	0.00	7,012.00	0.00	0.00
8221	E00308000	01050206030111020 1	1322		Aguinaldo	15,775.00	0.00	0.00	15,775.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	01050206030111020 1	1341		Compensación	65,160.00	0.00	0.00	65,160.00	0.00	0.00
8221	E00308000	01050206030111020 1	1345		Gratificación	65,160.00	0.00	0.00	65,160.00	0.00	0.00
8221	E00308000	01050206030111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	17,924.00	0.00	0.00	17,924.00	0.00	0.00
8221	E00308000	01050206030111020 1	2112		Enseres de oficina	2,962.00	0.00	0.00	2,962.00	0.00	0.00
8221	E00308000	01050206030111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	01050206030111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	01050206030111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
8221	E00308000	02030101020211020 1			Prevención de las adicciones	3,337,748.00	0.00	71,908.82	3,409,656.82	0.00	0.00
8221	E00308000	02030101020211020 1	1131		Sueldo base	1,175,064.00	0.00	29,359.01	1,204,423.01	0.00	0.00
8221	E00308000	02030101020211020 1	1321		Prima vacacional	64,436.00	0.00	0.00	64,436.00	0.00	0.00
8221	E00308000	02030101020211020 1	1322		Aguinaldo	144,936.00	0.00	588.54	145,524.54	0.00	0.00
8221	E00308000	02030101020211020 1	1341		Compensación	901,656.00	0.00	3,054.84	904,710.84	0.00	0.00
8221	E00308000	02030101020211020 1	1345		Gratificación	901,656.00	0.00	38,906.43	940,562.43	0.00	0.00
8221	E00308000	02030101020211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	02030101020211020 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	02030101020211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	02030101020211020 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	02030101020211020 1	2711		Vestuario y uniformes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,104,889.00	0.00	1,593.00	2,106,482.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1			Detección y prevención de niños en situación de calle	2,039,889.00	0.00	1,593.00	2,041,482.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	1131		Sueldo base	430,620.00	0.00	0.00	430,620.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	1321		Prima vacacional	23,608.00	0.00	0.00	23,608.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	1322		Aguinaldo	53,117.00	0.00	0.00	53,117.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	1341		Compensación	298,680.00	0.00	0.00	298,680.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	1345		Gratificación	298,680.00	0.00	0.00	298,680.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	2112		Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	2161		Material y enseres de limpieza	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	2171		Material didáctico	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	2211		Productos alimenticios para personas	49,992.00	0.00	0.00	49,992.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	2481		Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	49,992.00	0.00	0.00	49,992.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	3331		Servicios informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00312000	02060801010311020 1	3451		Seguros y fianzas	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	3591		Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010311020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010511020 1			Promoción de la participación infantil y adolescente	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010511020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010511020 1	2171		Material didáctico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060801010511020 1	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	13,411,461.00	0.00	2,392,364.92	14,138,108.28	1,665,717.64	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1			Asistencia social a los adultos mayores	12,700,944.00	0.00	1,879,534.10	12,914,760.46	1,665,717.64	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	1131		Sueldo base	5,927,136.00	0.00	0.00	4,261,418.36	1,665,717.64	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	1321		Prima vacacional	324,949.00	0.00	0.00	324,949.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	1322		Aguinaldo	731,169.00	0.00	0.00	731,169.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	1341		Compensación	1,997,892.00	0.00	0.00	1,997,892.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	1345		Gratificación	1,997,892.00	0.00	0.00	1,997,892.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	15,819.00	0.00	0.00	15,819.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	2112		Enseres de oficina	16,000.00	0.00	6,597.66	22,597.66	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,525.00	0.00	0.00	17,525.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	373,000.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	633,030.00	0.00	1,785,910.31	2,418,940.31	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	15,211.00	0.00	71,402.43	86,613.43	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,440.00	0.00	15,623.70	41,063.70	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	2711		Vestuario y uniformes	153,606.00	0.00	0.00	153,606.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	2741		Productos textiles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	3121		Gas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	216,875.00	0.00	0.00	216,875.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1			Vida activa para el adulto mayor	710,517.00	0.00	512,830.82	1,223,347.82	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	15,819.00	0.00	4,953.28	20,772.28	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	2112		Enseres de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,525.00	0.00	3,175.20	20,700.20	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	363,458.00	0.00	127,108.10	490,566.10	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	145,732.41	145,732.41	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,503.25	11,503.25	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	26,213.20	26,213.20	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,289.20	10,289.20	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	21,297.60	21,297.60	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	17,911.63	17,911.63	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00301000	02060803020111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	43,087.33	43,087.33	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	3121		Gas	50,000.00	0.00	80,411.40	130,411.40	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	13,360.42	13,360.42	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	216,875.00	0.00	0.00	216,875.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
8221	F00301000	02060803020111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,787.80	7,787.80	0.00	0.00
8221	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	14,312,153.00	0.00	7,031,045.25	21,343,198.25	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1			Asistencia alimentaria a familias	2,766,896.00	0.00	29,003.98	2,795,899.98	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1	1131		Sueldo base	985,704.00	0.00	0.00	985,704.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1	1321		Prima vacacional	54,052.00	0.00	0.00	54,052.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1	1322		Aguinaldo	121,583.00	0.00	0.00	121,583.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1	1341		Compensación	740,292.00	0.00	0.00	740,292.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1	1345		Gratificación	740,292.00	0.00	0.00	740,292.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	29,868.00	0.00	0.00	29,868.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1	2112		Enseres de oficina	14,740.00	0.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,000.00	0.00	732.80	33,732.80	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1	2161		Material y enseres de limpieza	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1	2711		Vestuario y uniformes	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	26,966.38	26,966.38	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060501010411020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,304.80	1,304.80	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1			Fomento a la integración de la familia	4,814,952.00	0.00	6,150,690.45	10,965,642.45	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	1131		Sueldo base	2,437,632.00	0.00	0.00	2,437,632.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	1321		Prima vacacional	133,623.00	0.00	0.00	133,623.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	1322		Aguinaldo	300,696.00	0.00	0.00	300,696.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	1341		Compensación	909,264.00	0.00	0.00	909,264.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	1345		Gratificación	909,264.00	0.00	134,597.07	1,043,861.07	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	29,868.00	0.00	0.00	29,868.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	2112		Enseres de oficina	14,740.00	0.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	4,340.00	0.00	127,155.77	131,496.77	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,881.60	29,881.60	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,338.40	4,338.40	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,200.00	0.00	15,464.51	40,664.51	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	2711		Vestuario y uniformes	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,553.76	9,553.76	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,862.30	2,862.30	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,057.39	4,057.39	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62,630.14	62,630.14	0.00	0.00
8221	F00308000	02060804010111020 1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00308000	020608040101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	29,069.60	29,069.60	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	151,669.29	151,669.29	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,541,000.62	5,541,000.62	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,229.00	26,229.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201			Coordinación institucional para la igualdad de género	3,650,583.00	0.00	677,303.84	4,327,886.84	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	235,716.00	0.00	211,705.83	447,421.83	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	12,923.00	0.00	753.43	13,676.43	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	29,076.00	0.00	24,097.27	53,173.27	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	1341		Compensación	165,732.00	0.00	100,351.50	266,083.50	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	1345		Gratificación	165,732.00	0.00	206,332.04	372,064.04	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	956.65	956.65	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	7,227.58	7,227.58	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	12,701.12	12,701.12	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,514.88	5,514.88	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	98,963.54	98,963.54	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,016,204.00	0.00	0.00	3,016,204.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	352,108.00	0.00	131,186.38	483,294.38	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	1131		Sueldo base	66,012.00	0.00	0.00	66,012.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	8,144.00	0.00	0.00	8,144.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	1341		Compensación	77,016.00	0.00	0.00	77,016.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	1345		Gratificación	77,016.00	0.00	0.00	77,016.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	179.88	179.88	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	9,800.84	9,800.84	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,714.40	15,714.40	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	61,302.99	61,302.99	0.00	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	16,900.73	16,900.73	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00308000	02060805010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060805010211020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	11,149.15	11,149.15	0.00	0.00
8221	F00308000	02060805010211020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,064.80	2,064.80	0.00	0.00
8221	F00308000	02060805010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,073.59	14,073.59	0.00	0.00
8221	F00308000	0206080601021102 01			Bienestar y orientación juvenil	2,464,349.00	0.00	42,860.60	2,507,209.60	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	1131		Sueldo base	949,620.00	0.00	0.00	949,620.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	1321		Prima vacacional	52,062.00	0.00	0.00	52,062.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	1322		Aguinaldo	117,148.00	0.00	0.00	117,148.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	1341		Compensación	388,152.00	0.00	0.00	388,152.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	1345		Gratificación	388,152.00	0.00	0.00	388,152.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	8,479.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	2112		Enseres de oficina	1,461.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,400.00	0.00	11,355.20	14,755.20	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	6,915.00	0.00	10,435.58	17,350.58	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	400.20	400.20	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	861.18	861.18	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,860.00	0.00	5,699.43	19,559.43	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,232.96	1,232.96	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	3383		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	8,626.15	8,626.15	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	210.00	3,810.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,253.50	2,253.50	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,786.40	1,786.40	0.00	0.00
8221	F00308000	0206080601031102 01			Promoción del desarrollo integral del adolescente	21,755.00	0.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010311020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	8,479.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010311020 1	2112		Enseres de oficina	1,461.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010311020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010311020 1	2161		Material y enseres de limpieza	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806010311020 1	2211		Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	F00308000	0206080602011102 01			Expresión juvenil	21,755.00	0.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806020111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	8,479.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806020111020 1	2112		Enseres de oficina	1,461.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806020111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806020111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806020111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	F00308000	0206080602021102 01			Asistencia social a la juventud	21,755.00	0.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806020211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	8,479.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806020211020 1	2112		Enseres de oficina	1,461.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806020211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00308000	02060806020110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00	0.00	0.00
8221	F00308000	02060806020110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	9,158,372.00	0.00	3,273,249.60	12,431,621.60	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	9,158,372.00	0.00	3,273,249.60	12,431,621.60	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	1131		Sueldo base	3,379,752.00	0.00	0.00	3,379,752.00	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	1321		Prima vacacional	185,302.00	0.00	0.00	185,302.00	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	1322		Aguinaldo	416,917.00	0.00	0.00	416,917.00	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	1341		Compensación	1,254,600.00	0.00	0.00	1,254,600.00	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	1345		Gratificación	1,254,600.00	0.00	0.00	1,254,600.00	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	2112		Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,310.00	0.00	0.00	23,310.00	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	2161		Material y enseres de limpieza	12,121.00	0.00	95,069.95	107,190.95	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,876,979.58	2,876,979.58	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	28,740.32	28,740.32	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	75,543.58	75,543.58	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,520.00	0.00	9,728.93	21,248.93	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,880.80	10,880.80	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	215.76	215.76	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	17,460.67	17,460.67	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	3121		Gas	50,000.00	0.00	26,312.01	76,312.01	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	44,752.80	44,752.80	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	416,250.00	0.00	0.00	416,250.00	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	7,795.20	7,795.20	0.00	0.00
8221	F00309000	02060805010311020 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	28,030.00	28,030.00	0.00	0.00
8221	F00310000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
8221	F00310000	02060806010411020 1			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8221	F00310000	02060806010411020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	F00310000	02060806010411020 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	F00310000	02060806010411020 1	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	F00310000	02060806010411020 1	2711		Vestuario y uniformes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	F00310000	02060806010511020 1			Atención integral a la madre adolescente	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
8221	F00310000	02060806010511020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	F00310000	02060806010511020 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	F00310000	02060806010511020 1	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	F00310000	02060806010511020 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
8221	F00310000	02060806010511020 1	2711		Vestuario y uniformes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	3,576,184.00	0.00	259,116.34	3,835,300.34	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	469,225.00	0.00	21,524.92	490,749.92	0.00	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,460.00	0.00	14,796.92	22,256.92	0.00	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,222.00	0.00	0.00	16,222.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	17,043.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	1,837,574.00	0.00	105,351.42	1,942,925.42	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	949,908.00	0.00	0.00	949,908.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	52,077.00	0.00	0.00	52,077.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	117,185.00	0.00	0.00	117,185.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1341		Compensación	356,052.00	0.00	0.00	356,052.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	356,052.00	0.00	0.00	356,052.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	105,351.42	107,351.42	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	1,129,660.00	0.00	132,240.00	1,261,900.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	74,350.00	0.00	0.00	74,350.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	2112		Enseres de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	2482		Material de señalización	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	2711		Vestuario y uniformes	116,250.00	0.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	3151		Servicio de telefonía celular	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	139,725.00	0.00	0.00	139,725.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,460.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	2112		Enseres de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,222.00	0.00	0.00	16,222.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	2161		Material y enseres de limpieza	17,043.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00311000	020605010105110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	F00312000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Jurídicos	11,197,547.00	0.00	154,983.28	11,352,530.28	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	8,804,905.00	0.00	135,194.41	8,940,099.41	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	1,873,056.00	0.00	0.00	1,873,056.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	102,690.00	0.00	0.00	102,690.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	231,060.00	0.00	0.00	231,060.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	1341		Compensación	797,880.00	0.00	0.00	797,880.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	797,880.00	0.00	0.00	797,880.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	80,798.00	0.00	0.00	80,798.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	5,991.00	0.00	0.00	5,991.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2161		Material y enseres de limpieza	353,000.00	0.00	8,360.30	361,360.30	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	5,793.39	5,793.39	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,740,000.00	0.00	0.00	3,740,000.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,319.27	16,319.27	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	14,990.04	14,990.04	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	11,588.37	11,588.37	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	236,050.00	0.00	0.00	236,050.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2751		Blancos y otros productos textiles	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	36,001.18	36,001.18	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	8,718.20	8,718.20	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,901.41	13,901.41	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	3121		Gas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,864.02	4,864.02	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,730.72	6,730.72	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,527.50	5,527.50	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	2,392,642.00	0.00	19,788.87	2,412,430.87	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	972,756.00	0.00	0.00	972,756.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	53,328.00	0.00	0.00	53,328.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	119,993.00	0.00	0.00	119,993.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040103110201	1341		Compensación	545,316.00	0.00	0.00	545,316.00	0.00	0.00
8221	F00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	545,316.00	0.00	0.00	545,316.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00312000	02060804010311020l	2111		Materiales y útiles de oficina	95,423.00	0.00	0.00	95,423.00	0.00	0.00
8221	F00312000	02060804010311020l	2112		Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	F00312000	02060804010311020l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	F00312000	02060804010311020l	2161		Material y enseres de limpieza	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
8221	F00312000	02060804010311020l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	8,768.87	20,768.87	0.00	0.00
8221	F00312000	02060804010311020l	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00312000	02060804010311020l	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8221	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	6,254,289.00	0.00	201,483.90	6,455,772.90	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l			Promoción a la participación comunitaria	6,254,289.00	0.00	201,483.90	6,455,772.90	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	1131		Sueldo base	2,934,600.00	0.00	0.00	2,934,600.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	1321		Prima vacacional	160,888.00	0.00	0.00	160,888.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	1322		Aguinaldo	362,022.00	0.00	0.00	362,022.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	1341		Compensación	906,204.00	0.00	0.00	906,204.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	1345		Gratificación	906,204.00	0.00	0.00	906,204.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2111		Materiales y útiles de oficina	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2112		Enseres de oficina	20,551.00	0.00	0.00	20,551.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2161		Material y enseres de limpieza	334,000.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,947.06	1,947.06	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2181		Material para identificación y registro	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	88,464.82	88,464.82	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,517.57	11,517.57	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2482		Material de señalización	0.00	0.00	31,471.98	31,471.98	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,593.74	6,593.74	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,188.54	17,188.54	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,851.36	1,851.36	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2711		Vestuario y uniformes	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,866.33	2,866.33	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	19,051.03	19,051.03	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,331.20	7,331.20	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	3121		Gas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	7,076.29	7,076.29	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
8221	F00313000	02020201010111020l	3591		Servicios de fumigación	10,000.00	0.00	6,124.00	16,124.00	0.00	0.00
8221	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	1,848,615.00	0.00	37,058.20	1,885,673.20	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802010211020l			Orientación e información sobre discapacidad	1,364,815.00	0.00	0.00	1,364,815.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802010211020l	1131		Sueldo base	543,732.00	0.00	0.00	543,732.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802010211020l	1321		Prima vacacional	29,812.00	0.00	0.00	29,812.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802010211020l	1322		Aguinaldo	67,071.00	0.00	0.00	67,071.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802010211020l	1341		Compensación	344,100.00	0.00	0.00	344,100.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00314000	02060802010211020 1	1345		Gratificación	344,100.00	0.00	0.00	344,100.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802020111020 1			Capacitación a personas con discapacidad	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802020111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802020111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802020111020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802020111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802020211020 1			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802020211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802020211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030111020 1			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	363,200.00	0.00	7,761.96	370,961.96	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030111020 1	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030111020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030111020 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,044.76	6,044.76	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030211020 1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	27,600.00	0.00	29,296.24	56,896.24	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	3,841.43	3,841.43	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030211020 1	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	25,454.81	25,454.81	0.00	0.00
8221	F00314000	02060802030211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**116,270,000.00**	**0.00**	**8,970,198.02**	**125,240,198.02**	**0.00**	**0.00**
8222	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,736,636.00	1,736,636.00	0.00	0.00
8222	B00310000	02020601030211020 1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	183,396.00	183,396.00	0.00	0.00
8222	B00310000	02020601030211020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	183,396.00	183,396.00	0.00	0.00
8222	B00310000	02030101010111020 1			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,553,240.00	1,553,240.00	0.00	0.00
8222	B00310000	02030101010111020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,553,240.00	1,553,240.00	0.00	0.00
8222	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	2,920,000.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00
8222	F00301000	02060803020111020 1			Vida activa para el adulto mayor	2,920,000.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00
8222	F00301000	02060803020111020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	2,920,000.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00
8222	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	65,310,000.00	0.00	5,712,374.07	71,022,374.07	0.00	0.00
8222	F00308000	02060501010411020 1			Asistencia alimentaria a familias	10,520,000.00	0.00	604,927.71	11,124,927.71	0.00	0.00
8222	F00308000	02060501010411020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	10,520,000.00	0.00	604,927.71	11,124,927.71	0.00	0.00
8222	F00308000	02060804010111020 1			Fomento a la integración de la familia	2,270,000.00	0.00	5,107,446.36	7,377,446.36	0.00	0.00
8222	F00308000	02060804010111020 1	4411		Cooperaciones y ayudas	2,270,000.00	0.00	5,107,446.36	7,377,446.36	0.00	0.00
8222	F00308000	02060805010411020 1			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	52,520,000.00	0.00	0.00	52,520,000.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	F00308000	020608050104110201	4411		Cooperaciones y ayudas	52,520,000.00	0.00	0.00	52,520,000.00	0.00	0.00
8222	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	9,320,000.00	0.00	1,521,187.95	10,841,187.95	0.00	0.00
8222	F00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	9,320,000.00	0.00	1,521,187.95	10,841,187.95	0.00	0.00
8222	F00309000	020608050103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	9,320,000.00	0.00	1,521,187.95	10,841,187.95	0.00	0.00
8222	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	35,200,000.00	0.00	0.00	35,200,000.00	0.00	0.00
8222	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	35,200,000.00	0.00	0.00	35,200,000.00	0.00	0.00
8222	F00311000	020605010102110201	4412		Despensas	35,200,000.00	0.00	0.00	35,200,000.00	0.00	0.00
8222	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	3,520,000.00	0.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00
8222	F00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	3,520,000.00	0.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00
8222	F00314000	020608020301110201	4411		Cooperaciones y ayudas	3,520,000.00	0.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**5,263,155.00**	**0.00**	**34,800.35**	**5,297,955.35**	**0.00**	**0.00**
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	5,263,155.00	0.00	34,800.35	5,297,955.35	0.00	0.00
8224	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	5,263,155.00	0.00	34,800.35	5,297,955.35	0.00	0.00
8224	C00306000	010502020401140101	9111		Amortización de capital	5,263,155.00	0.00	34,800.35	5,297,955.35	0.00	0.00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**5,822,325.00**	**0.00**	**5,153,538.18**	**10,975,863.18**	**0.00**	**0.00**
8226	B00304000				DIRECCION GENERAL Planeación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	B00304000	010502050102110201	5111		Muebles y enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8226	B00304000	010502050102110201	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8226	B00304000	010804010101110201	5111		Muebles y enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8226	B00304000	010804010101110201	5151		Bienes informáticos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8226	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	B00307000	010502060402110201			Desarrollo institucional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	B00307000	010502060402110201	5111		Muebles y enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8226	B00307000	010502060402110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8226	B00307000	010502060402110201	5151		Bienes informáticos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8226	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	1,401,757.00	0.00	3,905,876.21	5,307,633.21	0.00	0.00
8226	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	10,000.00	0.00	2,253,659.92	2,263,659.92	0.00	0.00
8226	B00310000	020301010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	99,735.64	99,735.64	0.00	0.00
8226	B00310000	020301010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,924.28	3,924.28	0.00	0.00
8226	B00310000	020301010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00
8226	B00310000	020301010101110201	5911		Software	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	B00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	1,381,757.00	0.00	1,652,216.29	3,033,973.29	0.00	0.00
8226	B00310000	020301010203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	59,618.20	59,618.20	0.00	0.00
8226	B00310000	020301010203110201	5311		Equipo médico y de laboratorio	1,161,757.00	0.00	1,592,598.09	2,754,355.09	0.00	0.00
8226	B00310000	020301010203110201	5321		Instrumental médico y de laboratorio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8226	B00310000	020301010203110201	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	B00310000	020302010111110201	5911		Software	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110201	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8226	C00307000				TESORERIA Área de Administración	15,054.00	0.00	144,626.64	159,680.64	0.00	0.00
8226	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	606.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	C00307000	0105020601011102O1	5151		Bienes informáticos	606.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00
8226	C00307000	0105020601021102O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	14,448.00	0.00	144,626.64	159,074.64	0.00	0.00
8226	C00307000	0105020601021102O1	5111		Muebles y enseres	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8226	C00307000	0105020601021102O1	5151		Bienes informáticos	9,948.00	0.00	144,626.64	154,574.64	0.00	0.00
8226	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
8226	E00312000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
8226	E00312000	020608010103110201	5111		Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8226	E00312000	020608010103110201	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	E00312000	020608010103110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	291,858.00	0.00	736,493.56	1,028,351.56	0.00	0.00
8226	F00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	145,929.00	0.00	0.00	145,929.00	0.00	0.00
8226	F00301000	020608030102110201	5111		Muebles y enseres	69,990.00	0.00	0.00	69,990.00	0.00	0.00
8226	F00301000	020608030102110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
8226	F00301000	020608030102110201	5151		Bienes informáticos	25,950.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
8226	F00301000	020608030102110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	17,489.00	0.00	0.00	17,489.00	0.00	0.00
8226	F00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	145,929.00	0.00	736,493.56	882,422.56	0.00	0.00
8226	F00301000	020608030201110201	5111		Muebles y enseres	69,990.00	0.00	443,232.28	513,222.28	0.00	0.00
8226	F00301000	020608030201110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
8226	F00301000	020608030201110201	5151		Bienes informáticos	25,950.00	0.00	151,240.00	177,190.00	0.00	0.00
8226	F00301000	020608030201110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	17,489.00	0.00	69,463.28	86,952.28	0.00	0.00
8226	F00301000	020608030201110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	72,558.00	72,558.00	0.00	0.00
8226	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	937,450.00	0.00	61,998.40	999,448.40	0.00	0.00
8226	F00308000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	1,500.00	0.00	14,102.00	15,602.00	0.00	0.00
8226	F00308000	020605010104110201	5151		Bienes informáticos	1,500.00	0.00	14,102.00	15,602.00	0.00	0.00
8226	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,500.00	0.00	25,810.00	27,310.00	0.00	0.00
8226	F00308000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8226	F00308000	020608040101110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00
8226	F00308000	020608050101110201			Coordinación institucional para la igualdad de género	774,800.00	0.00	0.00	774,800.00	0.00	0.00
8226	F00308000	020608050101110201	5151		Bienes informáticos	724,000.00	0.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00
8226	F00308000	020608050101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
8226	F00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	22,086.40	22,086.40	0.00	0.00
8226	F00308000	020608050102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	22,086.40	22,086.40	0.00	0.00
8226	F00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	159,650.00	0.00	0.00	159,650.00	0.00	0.00
8226	F00308000	020608060102110201	5151		Bienes informáticos	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
8226	F00308000	020608060102110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
8226	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	1,004,500.00	0.00	0.00	1,004,500.00	0.00	0.00
8226	F00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	1,004,500.00	0.00	0.00	1,004,500.00	0.00	0.00
8226	F00309000	020608050103110201	5111		Muebles y enseres	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
8226	F00309000	020608050103110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8226	F00309000	020608050103110201	5151		Bienes informáticos	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
8226	F00309000	020608050103110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
8226	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	642,000.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00
8226	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	642,000.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	F00311000	020605010102110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
8226	F00311000	020605010102110201	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	F00311000	020605010102110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
8226	F00311000	020605010102110201	5692		Maquinaria y equipo diverso	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	F00312000				ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Jurídicos	772,906.00	0.00	84,342.00	857,248.00	0.00	0.00
8226	F00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	693,900.00	0.00	84,342.00	778,242.00	0.00	0.00
8226	F00312000	020608040102110201	5111		Muebles y enseres	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
8226	F00312000	020608040102110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	248,600.00	0.00	0.00	248,600.00	0.00	0.00
8226	F00312000	020608040102110201	5132		Artículos de biblioteca	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8226	F00312000	020608040102110201	5151		Bienes informáticos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
8226	F00312000	020608040102110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,300.00	0.00	84,342.00	95,642.00	0.00	0.00
8226	F00312000	020608040102110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8226	F00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	79,006.00	0.00	0.00	79,006.00	0.00	0.00
8226	F00312000	020608040103110201	5111		Muebles y enseres	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
8226	F00312000	020608040103110201	5151		Bienes informáticos	11,006.00	0.00	0.00	11,006.00	0.00	0.00
8226	F00313000				ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	348,400.00	0.00	220,201.37	568,601.37	0.00	0.00
8226	F00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	348,400.00	0.00	220,201.37	568,601.37	0.00	0.00
8226	F00313000	020202010101110201	5111		Muebles y enseres	78,400.00	0.00	69,343.40	147,743.40	0.00	0.00
8226	F00313000	020202010101110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
8226	F00313000	020202010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	126,671.97	126,671.97	0.00	0.00
8226	F00313000	020202010101110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	24,186.00	24,186.00	0.00	0.00
8226	F00314000				ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
8226	F00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
8226	F00314000	020608020301110201	5111		Muebles y enseres	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
8226	F00314000	020608020301110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8226	F00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
8226	F00314000	020608020301110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**162,151,545.46**	**162,151,545.46**	**0.00**	**0.00**
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	188,028.50	188,028.50	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	186,027.50	186,027.50	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,309.26	64,309.26	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,633.80	3,633.80	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,176.06	8,176.06	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	49,048.23	49,048.23	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,860.15	60,860.15	0.00	0.00
8241	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	28,974,980.69	28,974,980.69	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	28,974,980.69	28,974,980.69	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	521,636.94	521,636.94	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,209.10	27,209.10	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,800.05	57,800.05	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402110201	1341		Compensación	0.00	0.00	451,165.90	451,165.90	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00307000	0105020604021102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	526,018.55	526,018.55	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,874.52	42,874.52	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021102O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	558.20	558.20	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,073.00	30,073.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	108,212.84	108,212.84	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021102O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	847,717.01	847,717.01	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021102O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,052.12	1,052.12	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021102O1	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021102O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	82,884.29	82,884.29	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,147.27	15,147.27	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021102O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021102O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,646,622.07	3,646,622.07	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021102O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	22,591,968.98	22,591,968.98	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021102O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	11,439.90	11,439.90	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021102O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,992.95	9,992.95	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	18,063,785.13	18,063,785.13	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	2,899,954.87	2,899,954.87	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,018,242.40	1,018,242.40	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,196.28	56,196.28	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,289.10	126,289.10	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	385,998.20	385,998.20	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	446,308.11	446,308.11	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,268.80	4,268.80	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,388.56	15,388.56	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	254,894.57	254,894.57	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,722.20	6,722.20	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	20,518.08	20,518.08	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,599.95	12,599.95	0.00	0.00
8241	B00310000	0202060103021102O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	677.02	677.02	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101011102O1			Medicina preventiva	0.00	0.00	12,041,156.40	12,041,156.40	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101011102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,217,836.33	4,217,836.33	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	202,259.32	202,259.32	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101011102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	492,359.75	492,359.75	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101011102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	2,709,615.61	2,709,615.61	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101011102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,880,190.16	2,880,190.16	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,808.16	5,808.16	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101011102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	77,585.44	77,585.44	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101011102O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	42,214.90	42,214.90	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00310000	0203010101101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	649.60	649.60	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,790.72	12,790.72	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	28,246.00	28,246.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	23,256.84	23,256.84	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	388,157.45	388,157.45	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	399,698.89	399,698.89	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,272.84	29,272.84	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	295.80	295.80	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	147,320.00	147,320.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	214,739.20	214,739.20	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	56,320.18	56,320.18	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	43,415.44	43,415.44	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,611.00	10,611.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010101102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011102O1			Promoción de la salud	0.00	0.00	119,211.90	119,211.90	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011102O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	115,761.90	115,761.90	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011102O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031102O1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	1,008,093.23	1,008,093.23	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,247.44	27,247.44	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031102O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	117,975.00	117,975.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031102O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031102O1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,605.90	4,605.90	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031102O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	712,248.20	712,248.20	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031102O1	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	143,426.41	143,426.41	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031102O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,285.28	1,285.28	0.00	0.00
8241	B00310000	0203020101111102O1			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,995,368.73	1,995,368.73	0.00	0.00
8241	B00310000	0203020101111102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	743,527.12	743,527.12	0.00	0.00
8241	B00310000	0203020101111102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,207.10	40,207.10	0.00	0.00
8241	B00310000	0203020101111102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,613.77	87,613.77	0.00	0.00
8241	B00310000	0203020101111102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	550,269.23	550,269.23	0.00	0.00
8241	B00310000	0203020101111102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	555,771.51	555,771.51	0.00	0.00
8241	B00310000	0203020101111102O1	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	6,173,721.49	6,173,721.49	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011102O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,913,548.49	3,913,548.49	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,052,037.20	1,052,037.20	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,121.65	40,121.65	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,716.43	102,716.43	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	743,178.05	743,178.05	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00306000	01050202040111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	913,519.91	913,519.91	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,905.15	42,905.15	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	22,454.82	22,454.82	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,261.11	3,261.11	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,009.23	8,009.23	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	604,504.42	604,504.42	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	47,614.00	47,614.00	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	196,040.00	196,040.00	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	32,707.14	32,707.14	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	50,930.77	50,930.77	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,267.99	8,267.99	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,771.03	6,771.03	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,998.75	2,998.75	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	23,321.24	23,321.24	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040114010 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,260,173.00	2,260,173.00	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040114010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,260,173.00	2,260,173.00	0.00	0.00
8241	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	55,355,195.32	55,355,195.32	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010111020 1			Administración de personal	0.00	0.00	15,659,847.46	15,659,847.46	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	778,056.75	778,056.75	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,953.55	32,953.55	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,675.70	94,675.70	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	498,450.22	498,450.22	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	622,143.26	622,143.26	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010111020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,332,851.04	5,332,851.04	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010111020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,957,180.26	3,957,180.26	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010111020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	984,304.61	984,304.61	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010111020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	466,409.09	466,409.09	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010111020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,198,713.84	2,198,713.84	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010111020 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	689,166.94	689,166.94	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010111020 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,112.80	4,112.80	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	829.40	829.40	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	33,833,761.83	33,833,761.83	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,044,043.29	13,044,043.29	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,574.97	6,574.97	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	7,658,720.14	7,658,720.14	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,738,877.66	7,738,877.66	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,037,198.00	1,037,198.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	405,856.37	405,856.37	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00307000	01050206010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,598.01	15,598.01	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	758,622.01	758,622.01	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	90,760.83	90,760.83	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,908.20	1,908.20	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,533.01	1,533.01	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,647.20	3,647.20	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	48,603.94	48,603.94	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,519,840.00	1,519,840.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	868,807.98	868,807.98	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	283,737.92	283,737.92	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	156,910.38	156,910.38	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	35,000.01	35,000.01	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	98,835.22	98,835.22	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,390.40	21,390.40	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,008.29	12,008.29	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,861,586.03	5,861,586.03	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,468,698.35	1,468,698.35	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,848.04	83,848.04	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	184,626.68	184,626.68	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	623,200.74	623,200.74	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	650,411.40	650,411.40	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	82,565.20	82,565.20	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	12,174.75	12,174.75	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,244.49	5,244.49	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	26,504.42	26,504.42	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	647,242.34	647,242.34	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,976.48	2,976.48	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,006,603.66	1,006,603.66	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,758.90	4,758.90	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	916.40	916.40	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,996.86	12,996.86	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	631,040.00	631,040.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	278,496.01	278,496.01	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	125,890.34	125,890.34	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,672.97	6,672.97	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020111020 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,968.00	2,968.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	3,416,203.41	3,416,203.41	0.00	0.00
8241	E00308000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	158,644.96	158,644.96	0.00	0.00
8241	E00308000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,219.92	70,219.92	0.00	0.00
8241	E00308000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,552.30	3,552.30	0.00	0.00
8241	E00308000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,992.68	7,992.68	0.00	0.00
8241	E00308000	010502060301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	38,405.03	38,405.03	0.00	0.00
8241	E00308000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,405.03	38,405.03	0.00	0.00
8241	E00308000	010502060301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	3,257,558.45	3,257,558.45	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,204,423.01	1,204,423.01	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,337.63	62,337.63	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,524.54	145,524.54	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	0.00	0.00	904,710.84	904,710.84	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	940,562.43	940,562.43	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	977,483.36	977,483.36	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	977,483.36	977,483.36	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	324,009.96	324,009.96	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,461.96	19,461.96	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,011.97	38,011.97	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	216,090.00	216,090.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	265,987.35	265,987.35	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	23,064.51	23,064.51	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,724.28	50,724.28	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010103110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	3,522.15	3,522.15	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,906.18	13,906.18	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	10,618,859.37	10,618,859.37	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	9,607,531.68	9,607,531.68	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,421,779.35	3,421,779.35	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	182,282.15	182,282.15	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	443,014.52	443,014.52	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,412,360.89	1,412,360.89	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,552,979.45	1,552,979.45	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,597.66	22,597.66	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,418,940.31	2,418,940.31	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	86,613.43	86,613.43	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,063.70	41,063.70	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030102110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	23,497.42	23,497.42	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030102110201	3121		Gas	0.00	0.00	2,402.80	2,402.80	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	1,011,327.69	1,011,327.69	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,772.28	20,772.28	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,700.20	20,700.20	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	490,566.10	490,566.10	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	145,732.41	145,732.41	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,503.25	11,503.25	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	26,213.20	26,213.20	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,289.20	10,289.20	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	21,297.60	21,297.60	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	17,911.63	17,911.63	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	43,087.33	43,087.33	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	3121		Gas	0.00	0.00	130,411.40	130,411.40	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	13,360.42	13,360.42	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	49,371.88	49,371.88	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,322.99	2,322.99	0.00	0.00
8241	F00301000	020608030201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,787.80	7,787.80	0.00	0.00
8241	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	16,101,111.83	16,101,111.83	0.00	0.00
8241	F00308000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	2,201,030.04	2,201,030.04	0.00	0.00
8241	F00308000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	790,700.28	790,700.28	0.00	0.00
8241	F00308000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,388.04	40,388.04	0.00	0.00
8241	F00308000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,721.73	92,721.73	0.00	0.00
8241	F00308000	020605010104110201	1341		Compensación	0.00	0.00	599,685.74	599,685.74	0.00	0.00
8241	F00308000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	599,685.87	599,685.87	0.00	0.00
8241	F00308000	020605010104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,412.34	2,412.34	0.00	0.00
8241	F00308000	020605010104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,732.80	33,732.80	0.00	0.00
8241	F00308000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,326.08	11,326.08	0.00	0.00
8241	F00308000	020605010104110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	26,966.38	26,966.38	0.00	0.00
8241	F00308000	020605010104110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,105.98	2,105.98	0.00	0.00
8241	F00308000	020605010104110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,304.80	1,304.80	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	10,374,361.67	10,374,361.67	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,104,825.26	2,104,825.26	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	84,297.65	84,297.65	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	194,751.95	194,751.95	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	878,557.52	878,557.52	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,043,861.07	1,043,861.07	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,990.86	19,990.86	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	131,496.77	131,496.77	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,881.60	29,881.60	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,338.40	4,338.40	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,664.51	40,664.51	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00308000	02060804010111020 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,553.76	9,553.76	0.00	0.00
8241	F00308000	02060804010111020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,862.30	2,862.30	0.00	0.00
8241	F00308000	02060804010111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,057.39	4,057.39	0.00	0.00
8241	F00308000	02060804010111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62,630.14	62,630.14	0.00	0.00
8241	F00308000	02060804010111020 1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8241	F00308000	02060804010111020 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	02060804010111020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	29,089.60	29,089.60	0.00	0.00
8241	F00308000	02060804010111020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	151,669.29	151,669.29	0.00	0.00
8241	F00308000	02060804010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	587.98	587.98	0.00	0.00
8241	F00308000	02060804010111020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,541,000.62	5,541,000.62	0.00	0.00
8241	F00308000	02060804010111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,229.00	26,229.00	0.00	0.00
8241	F00308000	02060804010611020 1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,988,805.63	1,988,805.63	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	447,421.83	447,421.83	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,676.43	13,676.43	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,173.27	53,173.27	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	266,083.50	266,083.50	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	372,064.04	372,064.04	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	956.65	956.65	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	7,227.58	7,227.58	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	12,701.12	12,701.12	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,514.88	5,514.88	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	98,963.54	98,963.54	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,476.94	4,476.94	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	697,845.85	697,845.85	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010211020 1			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	313,051.96	313,051.96	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,590.60	61,590.60	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,833.80	1,833.80	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,457.18	6,457.18	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	55,207.82	55,207.82	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	55,207.82	55,207.82	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	179.88	179.88	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,568.36	1,568.36	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010211020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	9,800.84	9,800.84	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,714.40	15,714.40	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010211020 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	61,302.99	61,302.99	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010211020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	16,900.73	16,900.73	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010211020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	11,149.15	11,149.15	0.00	0.00
8241	F00308000	02060805010211020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,064.80	2,064.80	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00308000	02060805010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,073.59	14,073.59	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	1,223,862.53	1,223,862.53	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	494,139.49	494,139.49	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,745.89	28,745.89	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,203.67	69,203.67	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	258,581.44	258,581.44	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	301,844.44	301,844.44	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,755.20	14,755.20	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,350.58	17,350.58	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	400.20	400.20	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	861.18	861.18	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,559.43	19,559.43	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,232.96	1,232.96	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	8,626.15	8,626.15	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,253.50	2,253.50	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,786.40	1,786.40	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806010311020 1			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806020111020 1			Expresión juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	02060806020211020 1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00309000				ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	8,995,483.88	8,995,483.88	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	8,995,483.88	8,995,483.88	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,783,312.81	2,783,312.81	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	148,511.35	148,511.35	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	349,941.33	349,941.33	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	1,150,615.06	1,150,615.06	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,187,424.12	1,187,424.12	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,251.46	22,251.46	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,581.78	1,581.78	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	905.38	905.38	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	107,190.95	107,190.95	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,876,979.58	2,876,979.58	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	28,740.32	28,740.32	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	75,543.58	75,543.58	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,248.93	21,248.93	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,880.80	10,880.80	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	215.76	215.76	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	17,460.67	17,460.67	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	3121		Gas	0.00	0.00	76,312.01	76,312.01	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00309000	02060805010311020 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	44,752.80	44,752.80	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,033.99	1,033.99	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	7,795.20	7,795.20	0.00	0.00
8241	F00309000	02060805010311020 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	28,030.00	28,030.00	0.00	0.00
8241	F00310000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00310000	02060806010411020 1			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00310000	02060806010511020 1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	580,826.34	580,826.34	0.00	0.00
8241	F00311000	02050603010111020 1			Desayunos escolares	0.00	0.00	39,190.62	39,190.62	0.00	0.00
8241	F00311000	02050603010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,256.92	22,256.92	0.00	0.00
8241	F00311000	02050603010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
8241	F00311000	02050603010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
8241	F00311000	02050603010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,615.94	3,615.94	0.00	0.00
8241	F00311000	02050603010111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	F00311000	02050603010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,292.96	4,292.96	0.00	0.00
8241	F00311000	02050603010111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010111020 1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	398,827.62	398,827.62	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,134.91	109,134.91	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,561.40	5,561.40	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,480.01	13,480.01	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	81,649.94	81,649.94	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,649.94	81,649.94	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	107,351.42	107,351.42	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010211020 1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	142,808.10	142,808.10	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,168.10	10,168.10	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010211020 1	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010211020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010511020 1			Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	9,004,239.21	9,004,239.21	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	7,457,432.63	7,457,432.63	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,811,650.79	1,811,650.79	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	99,095.42	99,095.42	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	223,559.78	223,559.78	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	763,535.76	763,535.76	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	796,522.90	796,522.90	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,483.66	1,483.66	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	361,360.30	361,360.30	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	5,793.39	5,793.39	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,131,102.22	3,131,102.22	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00312000	02060804010211020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	18,433.88	18,433.88	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,319.27	16,319.27	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	14,990.04	14,990.04	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	260.51	260.51	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,483.15	4,483.15	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	11,588.37	11,588.37	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	48,525.12	48,525.12	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	36,001.18	36,001.18	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	8,718.20	8,718.20	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,901.41	13,901.41	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	3121		Gas	0.00	0.00	37,703.30	37,703.30	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	18,966.00	18,966.00	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,864.02	4,864.02	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,171.73	4,171.73	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,730.72	6,730.72	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,527.50	5,527.50	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010311020 1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	1,546,806.58	1,546,806.58	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010311020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	570,399.71	570,399.71	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010311020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,481.43	20,481.43	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010311020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,680.78	65,680.78	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010311020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	401,293.16	401,293.16	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010311020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	431,642.63	431,642.63	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010311020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010311020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,768.87	20,768.87	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010311020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	02060804010311020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8241	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	2,643,165.11	2,643,165.11	0.00	0.00
8241	F00313000	02020201010111020 1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,643,165.11	2,643,165.11	0.00	0.00
8241	F00313000	02020201010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,165,948.29	1,165,948.29	0.00	0.00
8241	F00313000	02020201010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,851.65	64,851.65	0.00	0.00
8241	F00313000	02020201010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,610.93	146,610.93	0.00	0.00
8241	F00313000	02020201010111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	384,308.34	384,308.34	0.00	0.00
8241	F00313000	02020201010111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	410,244.63	410,244.63	0.00	0.00
8241	F00313000	02020201010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
8241	F00313000	02020201010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,760.40	7,760.40	0.00	0.00
8241	F00313000	02020201010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	210,153.95	210,153.95	0.00	0.00
8241	F00313000	02020201010111020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,947.06	1,947.06	0.00	0.00
8241	F00313000	02020201010111020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	88,464.82	88,464.82	0.00	0.00
8241	F00313000	02020201010111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,517.57	11,517.57	0.00	0.00
8241	F00313000	02020201010111020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	31,471.96	31,471.96	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00313000	020202010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,593.74	6,593.74	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,188.54	17,188.54	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,851.36	1,851.36	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,601.03	13,601.03	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,866.33	2,866.33	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	19,051.03	19,051.03	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,331.20	7,331.20	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010101110201	3121		Gas	0.00	0.00	14,927.99	14,927.99	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010101110201	3383		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	7,076.29	7,076.29	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	12,644.00	12,644.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00	0.00
8241	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,058,461.82	1,058,461.82	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	967,057.89	967,057.89	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	373,188.84	373,188.84	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,051.16	19,051.16	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,975.64	48,975.64	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	229,059.67	229,059.67	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	273,859.29	273,859.29	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,582.34	17,582.34	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,340.95	5,340.95	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,294.04	2,294.04	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,652.04	1,652.04	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	642.00	642.00	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020202110201			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	59,813.65	59,813.65	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	952.48	952.48	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,089.36	14,089.36	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,389.86	35,389.86	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,044.76	6,044.76	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,619.99	1,619.99	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	29,296.24	29,296.24	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020302110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	3,841.43	3,841.43	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020302110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	25,454.81	25,454.81	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**58,577,762.36**	**58,577,762.36**	**0.00**	**0.00**
8242	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,736,636.00	1,736,636.00	0.00	0.00
8242	B00310000	020206010302110201			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	183,396.00	183,396.00	0.00	0.00
8242	B00310000	020206010302110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	183,396.00	183,396.00	0.00	0.00
8242	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,553,240.00	1,553,240.00	0.00	0.00
8242	B00310000	020301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,553,240.00	1,553,240.00	0.00	0.00
8242	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	2,869,826.00	2,869,826.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	F00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	2,869,826.00	2,869,826.00	0.00	0.00
8242	F00301000	020608030201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,869,826.00	2,869,826.00	0.00	0.00
8242	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	18,512,360.41	18,512,360.41	0.00	0.00
8242	F00308000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	11,124,927.71	11,124,927.71	0.00	0.00
8242	F00308000	020605010104110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	11,124,927.71	11,124,927.71	0.00	0.00
8242	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	7,377,446.36	7,377,446.36	0.00	0.00
8242	F00308000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,377,446.36	7,377,446.36	0.00	0.00
8242	F00308000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	9,986.34	9,986.34	0.00	0.00
8242	F00308000	020608050104110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,986.34	9,986.34	0.00	0.00
8242	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	10,841,187.95	10,841,187.95	0.00	0.00
8242	F00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	10,841,187.95	10,841,187.95	0.00	0.00
8242	F00309000	020608050103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	10,841,187.95	10,841,187.95	0.00	0.00
8242	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	23,403,000.00	23,403,000.00	0.00	0.00
8242	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	23,403,000.00	23,403,000.00	0.00	0.00
8242	F00311000	020605010102110201	4412		Despensas	0.00	0.00	23,403,000.00	23,403,000.00	0.00	0.00
8242	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,214,752.00	1,214,752.00	0.00	0.00
8242	F00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,214,752.00	1,214,752.00	0.00	0.00
8242	F00314000	020608020301110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,214,752.00	1,214,752.00	0.00	0.00
8244					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**5,297,955.35**	**5,297,955.35**	**0.00**	**0.00**
8244	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	5,297,955.35	5,297,955.35	0.00	0.00
8244	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	5,297,955.35	5,297,955.35	0.00	0.00
8244	C00306000	010502020401140101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	5,297,955.35	5,297,955.35	0.00	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**6,704,249.18**	**6,704,249.18**	**0.00**	**0.00**
8246	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00307000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	5,067,633.21	5,067,633.21	0.00	0.00
8246	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	2,253,659.92	2,253,659.92	0.00	0.00
8246	B00310000	020301010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	99,735.64	99,735.64	0.00	0.00
8246	B00310000	020301010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,924.28	3,924.28	0.00	0.00
8246	B00310000	020301010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00
8246	B00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	2,813,973.29	2,813,973.29	0.00	0.00
8246	B00310000	020301010203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	59,618.20	59,618.20	0.00	0.00
8246	B00310000	020301010203110201	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	2,754,355.09	2,754,355.09	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	81,316.00	81,316.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	81,316.00	81,316.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	81,316.00	81,316.00	0.00	0.00
8246	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	154,574.64	154,574.64	0.00	0.00
8246	C00307000	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	154,574.64	154,574.64	0.00	0.00
8246	C00307000	010502060102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	154,574.64	154,574.64	0.00	0.00
8246	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00312000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	864,712.56	864,712.56	0.00	0.00
8246	F00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00
8246	F00301000	020608030102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	F00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	849,922.56	849,922.56	0.00	0.00
8246	F00301000	020608030201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	513,222.28	513,222.28	0.00	0.00
8246	F00301000	020608030201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	177,190.00	177,190.00	0.00	0.00
8246	F00301000	020608030201110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	86,952.28	86,952.28	0.00	0.00
8246	F00301000	020608030201110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	72,558.00	72,558.00	0.00	0.00
8246	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	63,498.40	63,498.40	0.00	0.00
8246	F00308000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	15,602.00	15,602.00	0.00	0.00
8246	F00308000	020605010104110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,602.00	15,602.00	0.00	0.00
8246	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00
8246	F00308000	020608040101110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00
8246	F00308000	020608050101110201			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	22,086.40	22,086.40	0.00	0.00
8246	F00308000	020608050102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	22,086.40	22,086.40	0.00	0.00
8246	F00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijas de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00312000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	173,913.00	173,913.00	0.00	0.00
8246	F00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	123,018.00	123,018.00	0.00	0.00
8246	F00312000	020608040102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,376.00	27,376.00	0.00	0.00
8246	F00312000	020608040102110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	95,642.00	95,642.00	0.00	0.00
8246	F00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	50,895.00	50,895.00	0.00	0.00
8246	F00312000	020608040103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	50,895.00	50,895.00	0.00	0.00
8246	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	298,601.37	298,601.37	0.00	0.00
8246	F00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	298,601.37	298,601.37	0.00	0.00
8246	F00313000	020202010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	147,743.40	147,743.40	0.00	0.00
8246	F00313000	020202010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	126,671.97	126,671.97	0.00	0.00
8246	F00313000	020202010101110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	24,186.00	24,186.00	0.00	0.00
8246	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**161,845,158.85**	**161,845,158.85**	**0.00**	**0.00**
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	188,028.50	188,028.50	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	186,027.50	186,027.50	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,309.26	64,309.26	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,633.80	3,633.80	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,176.06	8,176.06	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	49,048.23	49,048.23	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,860.15	60,860.15	0.00	0.00
8251	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	28,974,980.69	28,974,980.69	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	28,974,980.69	28,974,980.69	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	521,636.94	521,636.94	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00307000	01050206040211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,209.10	27,209.10	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,800.05	57,800.05	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	451,165.90	451,165.90	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	526,018.55	526,018.55	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,874.52	42,874.52	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	558.20	558.20	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,073.00	30,073.00	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	108,212.84	108,212.84	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	847,717.01	847,717.01	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,052.12	1,052.12	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	82,884.29	82,884.29	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,147.27	15,147.27	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,646,622.07	3,646,622.07	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	22,591,968.98	22,591,968.98	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	11,439.90	11,439.90	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206040211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,992.95	9,992.95	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	18,063,785.13	18,063,785.13	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	2,899,954.87	2,899,954.87	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,018,242.40	1,018,242.40	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,196.28	56,196.28	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,289.10	128,289.10	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	385,998.20	385,998.20	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	446,308.11	446,308.11	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,268.80	4,268.80	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,388.56	15,388.56	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	254,894.57	254,894.57	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,722.20	6,722.20	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	20,518.08	20,518.08	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,599.95	12,599.95	0.00	0.00
8251	B00310000	02020601030211020 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	677.02	677.02	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010111020 1			Medicina preventiva	0.00	0.00	12,041,156.40	12,041,156.40	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,217,836.33	4,217,836.33	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	202,259.32	202,259.32	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	492,359.75	492,359.75	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	2,709,615.61	2,709,615.61	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,880,190.16	2,880,190.16	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00310000	02030101010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,808.16	5,808.16	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	77,585.44	77,585.44	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	42,214.90	42,214.90	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	649.60	649.60	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,790.72	12,790.72	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	28,246.00	28,246.00	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	23,256.84	23,256.84	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	388,157.45	388,157.45	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	399,698.69	399,698.69	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,272.84	29,272.84	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	295.80	295.80	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	147,320.00	147,320.00	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	214,739.20	214,739.20	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	56,320.18	56,320.18	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	43,415.44	43,415.44	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,611.00	10,611.00	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101010210201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101020110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	119,211.90	119,211.90	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101020110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	115,761.90	115,761.90	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101020110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101020310201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	1,008,093.23	1,008,093.23	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101020310201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,247.44	27,247.44	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101020310201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	117,975.00	117,975.00	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101020310201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101020310201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,605.90	4,605.90	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101020310201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	712,248.20	712,248.20	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101020310201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	143,426.41	143,426.41	0.00	0.00
8251	B00310000	02030101020310201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,285.28	1,285.28	0.00	0.00
8251	B00310000	02030201011110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,995,368.73	1,995,368.73	0.00	0.00
8251	B00310000	02030201011110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	743,527.12	743,527.12	0.00	0.00
8251	B00310000	02030201011110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,207.10	40,207.10	0.00	0.00
8251	B00310000	02030201011110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,613.77	87,613.77	0.00	0.00
8251	B00310000	02030201011110201	1341		Compensación	0.00	0.00	550,269.23	550,269.23	0.00	0.00
8251	B00310000	02030201011110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	555,771.51	555,771.51	0.00	0.00
8251	B00310000	02030201011110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	6,173,721.49	6,173,721.49	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,913,548.49	3,913,548.49	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,052,037.20	1,052,037.20	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,121.65	40,121.65	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,716.43	102,716.43	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	743,178.05	743,178.05	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	913,519.91	913,519.91	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,905.15	42,905.15	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	22,454.82	22,454.82	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,261.11	3,261.11	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,009.23	8,009.23	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	604,504.42	604,504.42	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	47,614.00	47,614.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	196,040.00	196,040.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	32,707.14	32,707.14	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	50,930.77	50,930.77	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,267.99	8,267.99	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,771.03	6,771.03	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,998.75	2,998.75	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	23,321.24	23,321.24	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,260,173.00	2,260,173.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,260,173.00	2,260,173.00	0.00	0.00
8251	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	55,048,808.71	55,048,808.71	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	15,659,847.46	15,659,847.46	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	778,056.75	778,056.75	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,953.55	32,953.55	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,675.70	94,675.70	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	498,450.22	498,450.22	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	622,143.26	622,143.26	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,332,851.04	5,332,851.04	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,957,180.26	3,957,180.26	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	984,304.61	984,304.61	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	466,409.09	466,409.09	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,198,713.84	2,198,713.84	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	689,166.94	689,166.94	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,112.80	4,112.80	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	829.40	829.40	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	33,833,761.83	33,833,761.83	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,044,043.29	13,044,043.29	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,574.97	6,574.97	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	7,658,720.14	7,658,720.14	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00307000	0105020600102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,738,877.66	7,738,877.66	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,037,198.00	1,037,198.00	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	405,856.37	405,856.37	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,598.01	15,598.01	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	758,622.01	758,622.01	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	90,760.83	90,760.83	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,908.20	1,908.20	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,533.01	1,533.01	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,647.20	3,647.20	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	48,603.94	48,603.94	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,519,840.00	1,519,840.00	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	868,807.98	868,807.98	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	283,737.92	283,737.92	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	156,910.38	156,910.38	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	35,000.01	35,000.01	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	98,835.22	98,835.22	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,390.40	21,390.40	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020600102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,008.29	12,008.29	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,555,199.42	5,555,199.42	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,468,698.35	1,468,698.35	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,848.04	83,848.04	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	184,626.68	184,626.68	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	623,200.74	623,200.74	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	650,411.40	650,411.40	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	82,565.20	82,565.20	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	12,174.75	12,174.75	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,244.49	5,244.49	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	17,502.82	17,502.82	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	647,242.34	647,242.34	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,976.48	2,976.48	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	732,227.25	732,227.25	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,758.90	4,758.90	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	916.40	916.40	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,996.86	12,996.86	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	631,040.00	631,040.00	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	278,496.01	278,496.01	0.00	0.00
8251	C00307000	0105020602011102O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	102,881.74	102,881.74	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00307000	010502060201110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,672.97	6,672.97	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,968.00	2,968.00	0.00	0.00
8251	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	3,416,203.41	3,416,203.41	0.00	0.00
8251	E00308000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	158,644.96	158,644.96	0.00	0.00
8251	E00308000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,219.92	70,219.92	0.00	0.00
8251	E00308000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,552.30	3,552.30	0.00	0.00
8251	E00308000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,992.68	7,992.68	0.00	0.00
8251	E00308000	010502060301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	38,405.03	38,405.03	0.00	0.00
8251	E00308000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,405.03	38,405.03	0.00	0.00
8251	E00308000	010502060301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	3,257,558.45	3,257,558.45	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,204,423.01	1,204,423.01	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,337.63	62,337.63	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,524.54	145,524.54	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	0.00	0.00	904,710.84	904,710.84	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	940,562.43	940,562.43	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	977,483.36	977,483.36	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	977,483.36	977,483.36	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	324,009.96	324,009.96	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,461.96	19,461.96	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,011.97	38,011.97	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	216,090.00	216,090.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	265,987.35	265,987.35	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	23,064.51	23,064.51	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,724.28	50,724.28	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010103110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	3,522.15	3,522.15	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,906.18	13,906.18	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	10,618,859.37	10,618,859.37	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	9,607,531.68	9,607,531.68	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,421,779.35	3,421,779.35	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	182,282.15	182,282.15	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	443,014.52	443,014.52	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,412,360.89	1,412,360.89	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,552,979.45	1,552,979.45	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,597.66	22,597.66	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,418,940.31	2,418,940.31	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	86,613.43	86,613.43	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,063.70	41,063.70	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030102110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	23,497.42	23,497.42	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030102110201	3121		Gas	0.00	0.00	2,402.80	2,402.80	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	1,011,327.69	1,011,327.69	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,772.28	20,772.28	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,700.20	20,700.20	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	490,566.10	490,566.10	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	145,732.41	145,732.41	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,503.25	11,503.25	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	26,213.20	26,213.20	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,289.20	10,289.20	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	21,297.60	21,297.60	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	17,911.63	17,911.63	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	43,087.33	43,087.33	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	3121		Gas	0.00	0.00	130,411.40	130,411.40	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	13,360.42	13,360.42	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	49,371.88	49,371.88	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,322.99	2,322.99	0.00	0.00
8251	F00301000	020608030201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,787.80	7,787.80	0.00	0.00
8251	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	16,101,111.83	16,101,111.83	0.00	0.00
8251	F00308000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	2,201,030.04	2,201,030.04	0.00	0.00
8251	F00308000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	790,700.28	790,700.28	0.00	0.00
8251	F00308000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,388.04	40,388.04	0.00	0.00
8251	F00308000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,721.73	92,721.73	0.00	0.00
8251	F00308000	020605010104110201	1341		Compensación	0.00	0.00	599,685.74	599,685.74	0.00	0.00
8251	F00308000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	599,685.87	599,685.87	0.00	0.00
8251	F00308000	020605010104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,412.34	2,412.34	0.00	0.00
8251	F00308000	020605010104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,732.80	33,732.80	0.00	0.00
8251	F00308000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,326.08	11,326.08	0.00	0.00
8251	F00308000	020605010104110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	26,966.38	26,966.38	0.00	0.00
8251	F00308000	020605010104110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,105.98	2,105.98	0.00	0.00
8251	F00308000	020605010104110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,304.80	1,304.80	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	10,374,361.67	10,374,361.67	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,104,825.26	2,104,825.26	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	84,297.65	84,297.65	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	194,751.95	194,751.95	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	878,557.52	878,557.52	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,043,861.07	1,043,861.07	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,990.86	19,990.86	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	131,496.77	131,496.77	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Ha	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00308000	02060804010111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,881.60	29,881.60	0.00	0.00
8251	F00308000	02060804010111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,338.40	4,338.40	0.00	0.00
8251	F00308000	02060804010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,664.51	40,664.51	0.00	0.00
8251	F00308000	02060804010111020 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,553.76	9,553.76	0.00	0.00
8251	F00308000	02060804010111020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,862.30	2,862.30	0.00	0.00
8251	F00308000	02060804010111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,057.39	4,057.39	0.00	0.00
8251	F00308000	02060804010111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62,630.14	62,630.14	0.00	0.00
8251	F00308000	02060804010111020 1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8251	F00308000	02060804010111020 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	02060804010111020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	29,069.60	29,069.60	0.00	0.00
8251	F00308000	02060804010111020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	151,669.29	151,669.29	0.00	0.00
8251	F00308000	02060804010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	587.98	587.98	0.00	0.00
8251	F00308000	02060804010111020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,541,000.62	5,541,000.62	0.00	0.00
8251	F00308000	02060804010111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,229.00	26,229.00	0.00	0.00
8251	F00308000	02060804010611020 1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,988,805.63	1,988,805.63	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	447,421.83	447,421.83	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,676.43	13,676.43	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,173.27	53,173.27	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	266,083.50	266,083.50	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	372,064.04	372,064.04	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	956.65	956.65	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	7,227.58	7,227.58	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	12,701.12	12,701.12	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,514.88	5,514.88	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	98,963.54	98,963.54	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,476.94	4,476.94	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	697,845.85	697,845.85	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010211020 1			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	313,051.96	313,051.96	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,590.60	61,590.60	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,833.80	1,833.80	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,457.18	6,457.18	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	55,207.82	55,207.82	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	55,207.82	55,207.82	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	179.88	179.88	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,568.36	1,568.36	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010211020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	9,800.84	9,800.84	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,714.40	15,714.40	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010211020 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	61,302.99	61,302.99	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00308000	02060805010211020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	16,900.73	16,900.73	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010211020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	11,149.15	11,149.15	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010211020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,064.80	2,064.80	0.00	0.00
8251	F00308000	02060805010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,073.59	14,073.59	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	1,223,862.53	1,223,862.53	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	494,139.49	494,139.49	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,745.89	28,745.89	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,203.67	69,203.67	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	258,581.44	258,581.44	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	301,844.44	301,844.44	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,755.20	14,755.20	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,350.58	17,350.58	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	400.20	400.20	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	861.18	861.18	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,559.43	19,559.43	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,232.96	1,232.96	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	8,626.15	8,626.15	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,253.50	2,253.50	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,786.40	1,786.40	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806010311020 1			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806020111020 1			Expresión juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	02060806020211020 1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	8,995,483.88	8,995,483.88	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	8,995,483.88	8,995,483.88	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,783,312.81	2,783,312.81	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	148,511.35	148,511.35	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	349,941.33	349,941.33	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	1,150,615.06	1,150,615.06	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,187,424.12	1,187,424.12	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,251.46	22,251.46	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,581.78	1,581.78	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	905.38	905.38	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	107,190.95	107,190.95	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,876,979.58	2,876,979.58	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	28,740.32	28,740.32	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	75,543.58	75,543.58	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,248.93	21,248.93	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,880.80	10,880.80	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	215.76	215.76	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00309000	02060805010311020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	17,460.67	17,460.67	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	3121		Gas	0.00	0.00	76,312.01	76,312.01	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	44,752.80	44,752.80	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,033.99	1,033.99	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	7,795.20	7,795.20	0.00	0.00
8251	F00309000	02060805010311020 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	28,030.00	28,030.00	0.00	0.00
8251	F00310000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00310000	02060806010411020 1			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00310000	02060806010511020 1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	580,826.34	580,826.34	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010111020 1			Desayunos escolares	0.00	0.00	39,190.62	39,190.62	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,256.92	22,256.92	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,615.94	3,615.94	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,292.96	4,292.96	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010111020 1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	398,827.62	398,827.62	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,134.91	109,134.91	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,561.40	5,561.40	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,480.01	13,480.01	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	81,649.94	81,649.94	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,649.94	81,649.94	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	107,351.42	107,351.42	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010211020 1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	142,808.10	142,808.10	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,168.10	10,168.10	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010211020 1	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010211020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010511020 1			Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	9,004,239.21	9,004,239.21	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	7,457,432.63	7,457,432.63	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,811,650.79	1,811,650.79	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	99,095.42	99,095.42	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	223,559.78	223,559.78	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	763,535.76	763,535.76	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	796,522.90	796,522.90	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,483.66	1,483.66	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00312000	02060804010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	361,360.30	361,360.30	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	5,793.39	5,793.39	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,131,102.22	3,131,102.22	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	18,433.88	18,433.88	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,319.27	16,319.27	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	14,990.04	14,990.04	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	260.51	260.51	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,483.15	4,483.15	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	11,588.37	11,588.37	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	48,525.12	48,525.12	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	36,001.18	36,001.18	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	8,718.20	8,718.20	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,901.41	13,901.41	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	3121		Gas	0.00	0.00	37,703.30	37,703.30	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	18,966.00	18,966.00	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,864.02	4,864.02	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,171.73	4,171.73	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,730.72	6,730.72	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,527.50	5,527.50	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010311020 1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	1,546,806.58	1,546,806.58	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010311020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	570,399.71	570,399.71	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010311020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,481.43	20,481.43	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010311020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,680.78	65,680.78	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010311020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	401,293.16	401,293.16	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010311020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	431,642.63	431,642.63	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010311020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010311020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,768.87	20,768.87	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010311020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	02060804010311020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8251	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	2,643,165.11	2,643,165.11	0.00	0.00
8251	F00313000	02020201010111020 1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,643,165.11	2,643,165.11	0.00	0.00
8251	F00313000	02020201010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,165,948.29	1,165,948.29	0.00	0.00
8251	F00313000	02020201010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,851.65	64,851.65	0.00	0.00
8251	F00313000	02020201010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,610.93	146,610.93	0.00	0.00
8251	F00313000	02020201010111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	384,308.34	384,308.34	0.00	0.00
8251	F00313000	02020201010111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	410,244.63	410,244.63	0.00	0.00
8251	F00313000	02020201010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
8251	F00313000	02020201010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,760.40	7,760.40	0.00	0.00
8251	F00313000	02020201010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	210,153.95	210,153.95	0.00	0.00
8251	F00313000	02020201010111020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,947.06	1,947.06	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00313000	020202010101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	88,464.82	88,464.82	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,517.57	11,517.57	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010101110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	31,471.96	31,471.96	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,593.74	6,593.74	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,188.54	17,188.54	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,851.36	1,851.36	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,601.03	13,601.03	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,866.33	2,866.33	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	19,051.03	19,051.03	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,331.20	7,331.20	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010101110201	3121		Gas	0.00	0.00	14,927.99	14,927.99	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010101110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	7,076.29	7,076.29	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	12,644.00	12,644.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00	0.00
8251	F00314000				ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,058,461.82	1,058,461.82	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	967,057.89	967,057.89	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	373,188.84	373,188.84	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,051.16	19,051.16	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,975.64	48,975.64	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	229,059.67	229,059.67	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	273,859.29	273,859.29	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,582.34	17,582.34	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,340.95	5,340.95	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,294.04	2,294.04	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,652.04	1,652.04	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	642.00	642.00	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020202110201			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	59,813.65	59,813.65	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	952.48	952.48	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,089.36	14,089.36	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,389.86	35,389.86	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,044.76	6,044.76	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,619.99	1,619.99	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	29,296.24	29,296.24	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020302110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	3,841.43	3,841.43	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020302110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	25,454.81	25,454.81	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**58,577,762.36**	**58,577,762.36**	**0.00**	**0.00**
8252	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,736,636.00	1,736,636.00	0.00	0.00
8252	B00310000	020206010302110201			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	183,396.00	183,396.00	0.00	0.00
8252	B00310000	020206010302110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	183,396.00	183,396.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	B00310000	0203010101011102O1			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,553,240.00	1,553,240.00	0.00	0.00
8252	B00310000	0203010101011102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,553,240.00	1,553,240.00	0.00	0.00
8252	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	2,869,826.00	2,869,826.00	0.00	0.00
8252	F00301000	0206080302011102O1			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	2,869,826.00	2,869,826.00	0.00	0.00
8252	F00301000	0206080302011102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,869,826.00	2,869,826.00	0.00	0.00
8252	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	18,512,360.41	18,512,360.41	0.00	0.00
8252	F00308000	0206050101041102O1			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	11,124,927.71	11,124,927.71	0.00	0.00
8252	F00308000	0206050101041102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	11,124,927.71	11,124,927.71	0.00	0.00
8252	F00308000	0206080401011102O1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	7,377,446.36	7,377,446.36	0.00	0.00
8252	F00308000	0206080401011102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,377,446.36	7,377,446.36	0.00	0.00
8252	F00308000	0206080501041102O1			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	9,986.34	9,986.34	0.00	0.00
8252	F00308000	0206080501041102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,986.34	9,986.34	0.00	0.00
8252	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	10,841,187.95	10,841,187.95	0.00	0.00
8252	F00309000	0206080501031102O1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	10,841,187.95	10,841,187.95	0.00	0.00
8252	F00309000	0206080501031102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	10,841,187.95	10,841,187.95	0.00	0.00
8252	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	23,403,000.00	23,403,000.00	0.00	0.00
8252	F00311000	0206050101021102O1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	23,403,000.00	23,403,000.00	0.00	0.00
8252	F00311000	0206050101021102O1	4412		Despensas	0.00	0.00	23,403,000.00	23,403,000.00	0.00	0.00
8252	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,214,752.00	1,214,752.00	0.00	0.00
8252	F00314000	0206080203011102O1			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,214,752.00	1,214,752.00	0.00	0.00
8252	F00314000	0206080203011102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,214,752.00	1,214,752.00	0.00	0.00
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**5,297,955.35**	**5,297,955.35**	**0.00**	**0.00**
8254	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	5,297,955.35	5,297,955.35	0.00	0.00
8254	C00306000	0105020204011401O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	5,297,955.35	5,297,955.35	0.00	0.00
8254	C00306000	0105020204011401O1	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	5,297,955.35	5,297,955.35	0.00	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**6,704,249.18**	**6,704,249.18**	**0.00**	**0.00**
8256	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00304000	0105020501021102O1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00304000	0108040101011102O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00307000	0105020604021102O1			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	5,067,633.21	5,067,633.21	0.00	0.00
8256	B00310000	0203010101011102O1			Medicina preventiva	0.00	0.00	2,253,659.92	2,253,659.92	0.00	0.00
8256	B00310000	0203010101011102O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	99,735.64	99,735.64	0.00	0.00
8256	B00310000	0203010101011102O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,924.28	3,924.28	0.00	0.00
8256	B00310000	0203010101011102O1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00
8256	B00310000	0203010102031102O1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	2,813,973.29	2,813,973.29	0.00	0.00
8256	B00310000	0203010102031102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	59,618.20	59,618.20	0.00	0.00
8256	B00310000	0203010102031102O1	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	2,754,355.09	2,754,355.09	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	81,316.00	81,316.00	0.00	0.00
8256	C00306000	0105020204011102O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	81,316.00	81,316.00	0.00	0.00
8256	C00306000	0105020204011102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	81,316.00	81,316.00	0.00	0.00
8256	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	154,574.64	154,574.64	0.00	0.00
8256	C00307000	0105020601021102O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	154,574.64	154,574.64	0.00	0.00
8256	C00307000	0105020601021102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	154,574.64	154,574.64	0.00	0.00
8256	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00312000	0206080101031102O1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	864,712.56	864,712.56	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	F00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00
8256	F00301000	020608030102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00
8256	F00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	849,922.56	849,922.56	0.00	0.00
8256	F00301000	020608030201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	513,222.28	513,222.28	0.00	0.00
8256	F00301000	020608030201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	177,190.00	177,190.00	0.00	0.00
8256	F00301000	020608030201110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	86,952.28	86,952.28	0.00	0.00
8256	F00301000	020608030201110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	72,558.00	72,558.00	0.00	0.00
8256	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	63,498.40	63,498.40	0.00	0.00
8256	F00308000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	15,602.00	15,602.00	0.00	0.00
8256	F00308000	020605010104110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,602.00	15,602.00	0.00	0.00
8256	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00
8256	F00308000	020608040101110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00
8256	F00308000	020608050101110201			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	22,086.40	22,086.40	0.00	0.00
8256	F00308000	020608050102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	22,086.40	22,086.40	0.00	0.00
8256	F00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00312000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	173,913.00	173,913.00	0.00	0.00
8256	F00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	123,018.00	123,018.00	0.00	0.00
8256	F00312000	020608040102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,376.00	27,376.00	0.00	0.00
8256	F00312000	020608040102110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	95,642.00	95,642.00	0.00	0.00
8256	F00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	50,895.00	50,895.00	0.00	0.00
8256	F00312000	020608040103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	50,895.00	50,895.00	0.00	0.00
8256	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	298,601.37	298,601.37	0.00	0.00
8256	F00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	298,601.37	298,601.37	0.00	0.00
8256	F00313000	020202010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	147,743.40	147,743.40	0.00	0.00
8256	F00313000	020202010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	126,671.97	126,671.97	0.00	0.00
8256	F00313000	020202010101110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	24,186.00	24,186.00	0.00	0.00
8256	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**147,322,075.62**	**14,216,696.42**	**133,105,379.40**	**0.00**
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	188,028.50	0.00	188,028.50	0.00
8271	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	493.00	0.00	493.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	186,027.50	0.00	186,027.50	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,309.26	0.00	64,309.26	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,633.80	0.00	3,633.80	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,176.06	0.00	8,176.06	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	49,048.23	0.00	49,048.23	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,860.15	0.00	60,860.15	0.00
8271	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	28,974,980.69	0.00	28,974,980.69	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00307000	01050206040211020 1			Desarrollo institucional	0.00	0.00	28,974,980.69	0.00	28,974,980.69	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	521,636.94	0.00	521,636.94	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,209.10	0.00	27,209.10	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,800.05	0.00	57,800.05	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	451,165.90	0.00	451,165.90	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	526,018.55	0.00	526,018.55	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,874.52	0.00	42,874.52	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	558.20	0.00	558.20	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,073.00	0.00	30,073.00	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	108,212.84	0.00	108,212.84	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	847,717.01	0.00	847,717.01	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,052.12	0.00	1,052.12	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	537.00	0.00	537.00	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	82,884.29	0.00	82,884.29	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,147.27	0.00	15,147.27	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,646,622.07	0.00	3,646,622.07	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	22,591,968.98	0.00	22,591,968.98	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	11,439.90	0.00	11,439.90	0.00
8271	B00307000	01050206040211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,992.95	0.00	9,992.95	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	18,063,785.13	0.00	18,063,785.13	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	2,899,954.87	0.00	2,899,954.87	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,018,242.40	0.00	1,018,242.40	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,196.28	0.00	56,196.28	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,289.10	0.00	128,289.10	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	385,998.20	0.00	385,998.20	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	446,308.11	0.00	446,308.11	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,268.80	0.00	4,268.80	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,388.56	0.00	15,388.56	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	545,200.00	0.00	545,200.00	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	254,894.57	0.00	254,894.57	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,722.20	0.00	6,722.20	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	20,518.08	0.00	20,518.08	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,599.95	0.00	12,599.95	0.00
8271	B00310000	02020601030211020 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	677.02	0.00	677.02	0.00
8271	B00310000	02030101010111020 1			Medicina preventiva	0.00	0.00	12,041,156.40	0.00	12,041,156.40	0.00
8271	B00310000	02030101010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,217,836.33	0.00	4,217,836.33	0.00
8271	B00310000	02030101010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	202,259.32	0.00	202,259.32	0.00
8271	B00310000	02030101010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	492,359.75	0.00	492,359.75	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,709,615.61	0.00	2,709,615.61	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,880,190.16	0.00	2,880,190.16	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,808.16	0.00	5,808.16	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	77,585.44	0.00	77,585.44	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	42,214.90	0.00	42,214.90	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	649.60	0.00	649.60	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,790.72	0.00	12,790.72	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	28,246.00	0.00	28,246.00	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	23,256.84	0.00	23,256.84	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	388,157.45	0.00	388,157.45	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	399,698.69	0.00	399,698.69	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,272.84	0.00	29,272.84	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	295.80	0.00	295.80	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	147,320.00	0.00	147,320.00	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	214,739.20	0.00	214,739.20	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	56,320.18	0.00	56,320.18	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,972.97	0.00	7,972.97	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	43,415.44	0.00	43,415.44	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,611.00	0.00	10,611.00	0.00
8271	B00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	119,211.90	0.00	119,211.90	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	115,761.90	0.00	115,761.90	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
8271	B00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	1,008,093.23	0.00	1,008,093.23	0.00
8271	B00310000	020301010203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,247.44	0.00	27,247.44	0.00
8271	B00310000	020301010203110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	117,975.00	0.00	117,975.00	0.00
8271	B00310000	020301010203110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00
8271	B00310000	020301010203110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,605.90	0.00	4,605.90	0.00
8271	B00310000	020301010203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	712,248.20	0.00	712,248.20	0.00
8271	B00310000	020301010203110201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	143,426.41	0.00	143,426.41	0.00
8271	B00310000	020301010203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,285.28	0.00	1,285.28	0.00
8271	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,995,368.73	0.00	1,995,368.73	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	743,527.12	0.00	743,527.12	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,207.10	0.00	40,207.10	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,613.77	0.00	87,613.77	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1341		Compensación	0.00	0.00	550,269.23	0.00	550,269.23	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	555,771.51	0.00	555,771.51	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	5,928,276.49	245,445.00	5,682,831.49	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,913,548.49	0.00	3,913,548.49	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,052,037.20	0.00	1,052,037.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,121.65	0.00	40,121.65	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,716.43	0.00	102,716.43	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	743,178.05	0.00	743,178.05	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	913,519.91	0.00	913,519.91	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,905.15	0.00	42,905.15	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,380.40	0.00	1,380.40	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	22,454.82	0.00	22,454.82	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,261.11	0.00	3,261.11	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,009.23	0.00	8,009.23	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	604,504.42	0.00	604,504.42	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	47,614.00	0.00	47,614.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,060.00	0.00	8,060.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	196,040.00	0.00	196,040.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	32,707.14	0.00	32,707.14	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	50,930.77	0.00	50,930.77	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,267.99	0.00	8,267.99	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,771.03	0.00	6,771.03	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,998.75	0.00	2,998.75	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	23,321.24	0.00	23,321.24	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,014,728.00	245,445.00	1,769,283.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,014,728.00	245,445.00	1,769,283.00	0.00
8271	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	40,771,170.68	13,971,251.42	26,799,919.26	0.00
8271	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	15,659,847.46	0.00	15,659,847.46	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	778,056.75	0.00	778,056.75	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,953.55	0.00	32,953.55	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,675.70	0.00	94,675.70	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	498,450.22	0.00	498,450.22	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	622,143.26	0.00	622,143.26	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,332,851.04	0.00	5,332,851.04	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,957,180.26	0.00	3,957,180.26	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	984,304.61	0.00	984,304.61	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	466,409.09	0.00	466,409.09	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,198,713.84	0.00	2,198,713.84	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	689,166.94	0.00	689,166.94	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,112.80	0.00	4,112.80	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	829.40	0.00	829.40	0.00
8271	C00307000	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	19,862,510.41	13,971,251.42	5,891,258.99	0.00
8271	C00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,640,591.54	6,403,451.75	237,139.79	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00307000	01050206010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,574.97	0.00	6,574.97	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	3,884,730.80	3,773,989.34	110,741.46	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,945,067.33	3,793,810.33	151,257.00	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,037,198.00	0.00	1,037,198.00	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	405,856.37	0.00	405,856.37	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,598.01	0.00	15,598.01	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	758,622.01	0.00	758,622.01	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	90,760.83	0.00	90,760.83	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,908.20	0.00	1,908.20	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,533.01	0.00	1,533.01	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,647.20	0.00	3,647.20	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	48,603.94	0.00	48,603.94	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,519,840.00	0.00	1,519,840.00	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	868,807.98	0.00	868,807.98	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	283,737.92	0.00	283,737.92	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	156,910.38	0.00	156,910.38	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	35,000.01	0.00	35,000.01	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	98,835.22	0.00	98,835.22	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,390.40	0.00	21,390.40	0.00
8271	C00307000	01050206010211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,008.29	0.00	12,008.29	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,248,812.81	0.00	5,248,812.81	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,468,698.35	0.00	1,468,698.35	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,848.04	0.00	83,848.04	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	184,626.68	0.00	184,626.68	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	623,200.74	0.00	623,200.74	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	650,411.40	0.00	650,411.40	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	82,565.20	0.00	82,565.20	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	12,174.75	0.00	12,174.75	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,244.49	0.00	5,244.49	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,501.22	0.00	8,501.22	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	647,242.34	0.00	647,242.34	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,976.48	0.00	2,976.48	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	457,850.84	0.00	457,850.84	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,758.90	0.00	4,758.90	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	916.40	0.00	916.40	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,996.86	0.00	12,996.86	0.00
8271	C00307000	01050206020111020 1	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	631,040.00	0.00	631,040.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	H	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00307000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	278,496.01	0.00	278,496.01	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	79,873.14	0.00	79,873.14	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,672.97	0.00	6,672.97	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,968.00	0.00	2,968.00	0.00
8271	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	3,416,203.41	0.00	3,416,203.41	0.00
8271	E00308000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	158,644.96	0.00	158,644.96	0.00
8271	E00308000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,219.92	0.00	70,219.92	0.00
8271	E00308000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,552.30	0.00	3,552.30	0.00
8271	E00308000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,992.68	0.00	7,992.68	0.00
8271	E00308000	010502060301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	38,405.03	0.00	38,405.03	0.00
8271	E00308000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,405.03	0.00	38,405.03	0.00
8271	E00308000	010502060301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
8271	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	3,257,558.45	0.00	3,257,558.45	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,204,423.01	0.00	1,204,423.01	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,337.63	0.00	62,337.63	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,524.54	0.00	145,524.54	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	0.00	0.00	904,710.84	0.00	904,710.84	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	940,562.43	0.00	940,562.43	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	977,483.36	0.00	977,483.36	0.00
8271	E00312000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	977,483.36	0.00	977,483.36	0.00
8271	E00312000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	324,009.98	0.00	324,009.98	0.00
8271	E00312000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,461.96	0.00	19,461.96	0.00
8271	E00312000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,011.97	0.00	38,011.97	0.00
8271	E00312000	020608010103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	216,090.00	0.00	216,090.00	0.00
8271	E00312000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	265,987.35	0.00	265,987.35	0.00
8271	E00312000	020608010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
8271	E00312000	020608010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	23,064.51	0.00	23,064.51	0.00
8271	E00312000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,724.28	0.00	50,724.28	0.00
8271	E00312000	020608010103110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	3,522.15	0.00	3,522.15	0.00
8271	E00312000	020608010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,906.18	0.00	13,906.18	0.00
8271	E00312000	020608010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
8271	E00312000	020608010103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,593.00	0.00	1,593.00	0.00
8271	E00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	10,618,859.37	0.00	10,618,859.37	0.00
8271	F00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	9,607,531.68	0.00	9,607,531.68	0.00
8271	F00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,421,779.35	0.00	3,421,779.35	0.00
8271	F00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	182,282.15	0.00	182,282.15	0.00
8271	F00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	443,014.52	0.00	443,014.52	0.00
8271	F00301000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,412,360.89	0.00	1,412,360.89	0.00
8271	F00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,552,979.45	0.00	1,552,979.45	0.00
8271	F00301000	020608030102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,597.66	0.00	22,597.66	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00301000	020608030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,418,940.31	0.00	2,418,940.31	0.00
8271	F00301000	020608030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	86,613.43	0.00	86,613.43	0.00
8271	F00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,063.70	0.00	41,063.70	0.00
8271	F00301000	020608030102110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	23,497.42	0.00	23,497.42	0.00
8271	F00301000	020608030102110201	3121		Gas	0.00	0.00	2,402.80	0.00	2,402.80	0.00
8271	F00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	1,011,327.69	0.00	1,011,327.69	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,772.28	0.00	20,772.28	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,700.20	0.00	20,700.20	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	490,566.10	0.00	490,566.10	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	145,732.41	0.00	145,732.41	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,503.25	0.00	11,503.25	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	26,213.20	0.00	26,213.20	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,289.20	0.00	10,289.20	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	21,297.60	0.00	21,297.60	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	17,911.63	0.00	17,911.63	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	43,087.33	0.00	43,087.33	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	3121		Gas	0.00	0.00	130,411.40	0.00	130,411.40	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	13,360.42	0.00	13,360.42	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	49,371.88	0.00	49,371.88	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,322.99	0.00	2,322.99	0.00
8271	F00301000	020608030201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,787.80	0.00	7,787.80	0.00
8271	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	16,101,111.83	0.00	16,101,111.83	0.00
8271	F00308000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	2,201,030.04	0.00	2,201,030.04	0.00
8271	F00308000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	790,700.28	0.00	790,700.28	0.00
8271	F00308000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,388.04	0.00	40,388.04	0.00
8271	F00308000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,721.73	0.00	92,721.73	0.00
8271	F00308000	020605010104110201	1341		Compensación	0.00	0.00	599,685.74	0.00	599,685.74	0.00
8271	F00308000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	599,685.87	0.00	599,685.87	0.00
8271	F00308000	020605010104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,412.34	0.00	2,412.34	0.00
8271	F00308000	020605010104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,732.80	0.00	33,732.80	0.00
8271	F00308000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,326.08	0.00	11,326.08	0.00
8271	F00308000	020605010104110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	26,966.38	0.00	26,966.38	0.00
8271	F00308000	020605010104110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,105.98	0.00	2,105.98	0.00
8271	F00308000	020605010104110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,304.80	0.00	1,304.80	0.00
8271	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	10,374,361.67	0.00	10,374,361.67	0.00
8271	F00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,104,825.26	0.00	2,104,825.26	0.00
8271	F00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	84,297.65	0.00	84,297.65	0.00
8271	F00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	194,751.95	0.00	194,751.95	0.00
8271	F00308000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	878,557.52	0.00	878,557.52	0.00
8271	F00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,043,861.07	0.00	1,043,861.07	0.00
8271	F00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,990.86	0.00	19,990.86	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00308000	02060804010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	131,496.77	0.00	131,496.77	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,881.60	0.00	29,881.60	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,338.40	0.00	4,338.40	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,664.51	0.00	40,664.51	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,553.76	0.00	9,553.76	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,862.30	0.00	2,862.30	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,057.39	0.00	4,057.39	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62,630.14	0.00	62,630.14	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	29,069.60	0.00	29,069.60	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	151,669.29	0.00	151,669.29	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	587.98	0.00	587.98	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,541,000.62	0.00	5,541,000.62	0.00
8271	F00308000	02060804010111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,229.00	0.00	26,229.00	0.00
8271	F00308000	02060804010611020 1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,988,805.63	0.00	1,988,805.63	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	447,421.83	0.00	447,421.83	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,676.43	0.00	13,676.43	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,173.27	0.00	53,173.27	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	266,083.50	0.00	266,083.50	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	372,064.04	0.00	372,064.04	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	956.65	0.00	956.65	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	7,227.58	0.00	7,227.58	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	12,701.12	0.00	12,701.12	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,514.88	0.00	5,514.88	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	98,963.54	0.00	98,963.54	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,476.94	0.00	4,476.94	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	697,845.85	0.00	697,845.85	0.00
8271	F00308000	02060805010111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
8271	F00308000	02060805010211020 1			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	313,051.96	0.00	313,051.96	0.00
8271	F00308000	02060805010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,590.60	0.00	61,590.60	0.00
8271	F00308000	02060805010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,833.80	0.00	1,833.80	0.00
8271	F00308000	02060805010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,457.18	0.00	6,457.18	0.00
8271	F00308000	02060805010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	55,207.82	0.00	55,207.82	0.00
8271	F00308000	02060805010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	55,207.82	0.00	55,207.82	0.00
8271	F00308000	02060805010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	179.88	0.00	179.88	0.00
8271	F00308000	02060805010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,568.36	0.00	1,568.36	0.00
8271	F00308000	02060805010211020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	9,800.84	0.00	9,800.84	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe		Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00308000	02060805010211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,714.40	0.00	15,714.40	0.00
8271	F00308000	02060805010211020 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	61,302.99	0.00	61,302.99	0.00
8271	F00308000	02060805010211020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	16,900.73	0.00	16,900.73	0.00
8271	F00308000	02060805010211020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	11,149.15	0.00	11,149.15	0.00
8271	F00308000	02060805010211020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,064.80	0.00	2,064.80	0.00
8271	F00308000	02060805010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,073.59	0.00	14,073.59	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	1,223,862.53	0.00	1,223,862.53	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	494,139.49	0.00	494,139.49	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,745.89	0.00	28,745.89	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,203.67	0.00	69,203.67	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	258,581.44	0.00	258,581.44	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	301,844.44	0.00	301,844.44	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,755.20	0.00	14,755.20	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,350.58	0.00	17,350.58	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	400.20	0.00	400.20	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	861.18	0.00	861.18	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,559.43	0.00	19,559.43	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,232.96	0.00	1,232.96	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	8,626.15	0.00	8,626.15	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,253.50	0.00	2,253.50	0.00
8271	F00308000	02060806010211020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,786.40	0.00	1,786.40	0.00
8271	F00308000	02060806010311020 1			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00308000	02060806020111020 1			Expresión juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00308000	02060806020211020 1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	8,995,483.88	0.00	8,995,483.88	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	8,995,483.88	0.00	8,995,483.88	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,783,312.81	0.00	2,783,312.81	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	148,511.35	0.00	148,511.35	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	349,941.33	0.00	349,941.33	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	1,150,615.06	0.00	1,150,615.06	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,187,424.12	0.00	1,187,424.12	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,251.46	0.00	22,251.46	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,581.78	0.00	1,581.78	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	905.38	0.00	905.38	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	107,190.95	0.00	107,190.95	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,876,979.58	0.00	2,876,979.58	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	28,740.32	0.00	28,740.32	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	75,543.58	0.00	75,543.58	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,248.93	0.00	21,248.93	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe		Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00309000	02060805010311020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,880.80	0.00	10,880.80	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	215.76	0.00	215.76	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	17,460.67	0.00	17,460.67	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	3121		Gas	0.00	0.00	76,312.01	0.00	76,312.01	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	44,752.80	0.00	44,752.80	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,033.99	0.00	1,033.99	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	7,795.20	0.00	7,795.20	0.00
8271	F00309000	02060805010311020 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	28,030.00	0.00	28,030.00	0.00
8271	F00310000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00310000	02060806010411020 1			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00310000	02060806010511020 1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	580,826.34	0.00	580,826.34	0.00
8271	F00311000	02050603010111020 1			Desayunos escolares	0.00	0.00	39,190.62	0.00	39,190.62	0.00
8271	F00311000	02050603010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,256.92	0.00	22,256.92	0.00
8271	F00311000	02050603010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
8271	F00311000	02050603010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00
8271	F00311000	02050603010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,615.94	0.00	3,615.94	0.00
8271	F00311000	02050603010111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	F00311000	02050603010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,292.96	0.00	4,292.96	0.00
8271	F00311000	02050603010111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	F00311000	02060501010111020 1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	398,827.62	0.00	398,827.62	0.00
8271	F00311000	02060501010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,134.91	0.00	109,134.91	0.00
8271	F00311000	02060501010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,561.40	0.00	5,561.40	0.00
8271	F00311000	02060501010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,480.01	0.00	13,480.01	0.00
8271	F00311000	02060501010111020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	81,649.94	0.00	81,649.94	0.00
8271	F00311000	02060501010111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,649.94	0.00	81,649.94	0.00
8271	F00311000	02060501010111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	107,351.42	0.00	107,351.42	0.00
8271	F00311000	02060501010211020 1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	142,808.10	0.00	142,808.10	0.00
8271	F00311000	02060501010211020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,168.10	0.00	10,168.10	0.00
8271	F00311000	02060501010211020 1	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	F00311000	02060501010211020 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00	0.00
8271	F00311000	02060501010511020 1			Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	9,004,239.21	0.00	9,004,239.21	0.00
8271	F00312000	02060804010211020 1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	7,457,432.63	0.00	7,457,432.63	0.00
8271	F00312000	02060804010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,811,650.79	0.00	1,811,650.79	0.00
8271	F00312000	02060804010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	99,095.42	0.00	99,095.42	0.00
8271	F00312000	02060804010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	223,559.78	0.00	223,559.78	0.00
8271	F00312000	02060804010211020 1	1341		Compensación	0.00	0.00	763,535.76	0.00	763,535.76	0.00
8271	F00312000	02060804010211020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	796,522.90	0.00	796,522.90	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,483.66	0.00	1,483.66	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	361,360.30	0.00	361,360.30	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	5,793.39	0.00	5,793.39	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,131,102.22	0.00	3,131,102.22	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	18,433.88	0.00	18,433.88	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,319.27	0.00	16,319.27	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	14,990.04	0.00	14,990.04	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	260.51	0.00	260.51	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,483.15	0.00	4,483.15	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	11,588.37	0.00	11,588.37	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	48,525.12	0.00	48,525.12	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	36,001.18	0.00	36,001.18	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	8,718.20	0.00	8,718.20	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,901.41	0.00	13,901.41	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	3121		Gas	0.00	0.00	37,703.30	0.00	37,703.30	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	18,966.00	0.00	18,966.00	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,400.01	0.00	2,400.01	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,864.02	0.00	4,864.02	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,171.73	0.00	4,171.73	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,730.72	0.00	6,730.72	0.00
8271	F00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,527.50	0.00	5,527.50	0.00
8271	F00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	1,546,806.58	0.00	1,546,806.58	0.00
8271	F00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	570,399.71	0.00	570,399.71	0.00
8271	F00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,481.43	0.00	20,481.43	0.00
8271	F00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,680.78	0.00	65,680.78	0.00
8271	F00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	401,293.16	0.00	401,293.16	0.00
8271	F00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	431,642.63	0.00	431,642.63	0.00
8271	F00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00
8271	F00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,768.87	0.00	20,768.87	0.00
8271	F00312000	020608040103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	020608040103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8271	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	2,643,165.11	0.00	2,643,165.11	0.00
8271	F00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,643,165.11	0.00	2,643,165.11	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,165,948.29	0.00	1,165,948.29	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,851.65	0.00	64,851.65	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,610.93	0.00	146,610.93	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	384,308.34	0.00	384,308.34	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	410,244.63	0.00	410,244.63	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,760.40	0.00	7,760.40	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00313000	020202010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	210,153.95	0.00	210,153.95	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,947.06	0.00	1,947.06	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	88,464.82	0.00	88,464.82	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,517.57	0.00	11,517.57	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	31,471.96	0.00	31,471.96	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,593.74	0.00	6,593.74	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,188.54	0.00	17,188.54	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,851.36	0.00	1,851.36	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,601.03	0.00	13,601.03	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,866.33	0.00	2,866.33	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	19,051.03	0.00	19,051.03	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,331.20	0.00	7,331.20	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	3121		Gas	0.00	0.00	14,927.99	0.00	14,927.99	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	7,076.29	0.00	7,076.29	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	12,644.00	0.00	12,644.00	0.00
8271	F00313000	020202010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00	0.00
8271	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,058,461.82	0.00	1,058,461.82	0.00
8271	F00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	967,057.89	0.00	967,057.89	0.00
8271	F00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	373,188.84	0.00	373,188.84	0.00
8271	F00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,051.16	0.00	19,051.16	0.00
8271	F00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,975.64	0.00	48,975.64	0.00
8271	F00314000	020608020102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	229,059.67	0.00	229,059.67	0.00
8271	F00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	273,859.29	0.00	273,859.29	0.00
8271	F00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,582.34	0.00	17,582.34	0.00
8271	F00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,340.95	0.00	5,340.95	0.00
8271	F00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,294.04	0.00	2,294.04	0.00
8271	F00314000	020608020201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,652.04	0.00	1,652.04	0.00
8271	F00314000	020608020201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	642.00	0.00	642.00	0.00
8271	F00314000	020608020202110201			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	59,813.65	0.00	59,813.65	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	952.48	0.00	952.48	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,089.36	0.00	14,089.36	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,389.86	0.00	35,389.86	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,044.76	0.00	6,044.76	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,619.99	0.00	1,619.99	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,578.00	0.00	1,578.00	0.00
8271	F00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	29,296.24	0.00	29,296.24	0.00
8271	F00314000	020608020302110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	3,841.43	0.00	3,841.43	0.00
8271	F00314000	020608020302110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	25,454.81	0.00	25,454.81	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**58,577,762.36**	**0.00**	**58,577,762.36**	**0.00**
8272	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,738,636.00	0.00	1,738,636.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	B00310000	020206010302110201			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	183,396.00	0.00	183,396.00	0.00
8272	B00310000	020206010302110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	183,396.00	0.00	183,396.00	0.00
8272	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,553,240.00	0.00	1,553,240.00	0.00
8272	B00310000	020301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,553,240.00	0.00	1,553,240.00	0.00
8272	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	2,869,826.00	0.00	2,869,826.00	0.00
8272	F00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	2,869,826.00	0.00	2,869,826.00	0.00
8272	F00301000	020608030201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,869,826.00	0.00	2,869,826.00	0.00
8272	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	18,512,360.41	0.00	18,512,360.41	0.00
8272	F00308000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	11,124,927.71	0.00	11,124,927.71	0.00
8272	F00308000	020605010104110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	11,124,927.71	0.00	11,124,927.71	0.00
8272	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	7,377,446.36	0.00	7,377,446.36	0.00
8272	F00308000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,377,446.36	0.00	7,377,446.36	0.00
8272	F00308000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	9,986.34	0.00	9,986.34	0.00
8272	F00308000	020608050104110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,986.34	0.00	9,986.34	0.00
8272	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	10,841,187.95	0.00	10,841,187.95	0.00
8272	F00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	10,841,187.95	0.00	10,841,187.95	0.00
8272	F00309000	020608050103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	10,841,187.95	0.00	10,841,187.95	0.00
8272	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	23,403,000.00	0.00	23,403,000.00	0.00
8272	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	23,403,000.00	0.00	23,403,000.00	0.00
8272	F00311000	020605010102110201	4412		Despensas	0.00	0.00	23,403,000.00	0.00	23,403,000.00	0.00
8272	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,214,752.00	0.00	1,214,752.00	0.00
8272	F00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,214,752.00	0.00	1,214,752.00	0.00
8272	F00314000	020608020301110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,214,752.00	0.00	1,214,752.00	0.00
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**0.00**	**0.00**	**5,297,955.35**	**0.00**	**5,297,955.35**	**0.00**
8274	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	5,297,955.35	0.00	5,297,955.35	0.00
8274	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	5,297,955.35	0.00	5,297,955.35	0.00
8274	C00306000	010502020401140101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	5,297,955.35	0.00	5,297,955.35	0.00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**6,704,249.18**	**0.00**	**6,704,249.18**	**0.00**
8276	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00307000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	5,067,633.21	0.00	5,067,633.21	0.00
8276	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	2,253,659.92	0.00	2,253,659.92	0.00
8276	B00310000	020301010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	99,735.64	0.00	99,735.64	0.00
8276	B00310000	020301010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,924.28	0.00	3,924.28	0.00
8276	B00310000	020301010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00
8276	B00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	2,813,973.29	0.00	2,813,973.29	0.00
8276	B00310000	020301010203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	59,618.20	0.00	59,618.20	0.00
8276	B00310000	020301010203110201	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	2,754,355.09	0.00	2,754,355.09	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	81,316.00	0.00	81,316.00	0.00
8276	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	81,316.00	0.00	81,316.00	0.00
8276	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	81,316.00	0.00	81,316.00	0.00
8276	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	154,574.64	0.00	154,574.64	0.00
8276	C00307000	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	154,574.64	0.00	154,574.64	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	C00307000	01050206010211020 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	154,574.64	0.00	154,574.64	0.00
8276	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00312000	02060801010311020 1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	864,712.56	0.00	864,712.56	0.00
8276	F00301000	02060803010211020 1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00	0.00
8276	F00301000	02060803010211020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00	0.00
8276	F00301000	02060803020111020 1			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	849,922.56	0.00	849,922.56	0.00
8276	F00301000	02060803020111020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	513,222.28	0.00	513,222.28	0.00
8276	F00301000	02060803020111020 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	177,190.00	0.00	177,190.00	0.00
8276	F00301000	02060803020111020 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	86,952.28	0.00	86,952.28	0.00
8276	F00301000	02060803020111020 1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	72,558.00	0.00	72,558.00	0.00
8276	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	63,498.40	0.00	63,498.40	0.00
8276	F00308000	02060501010411020 1			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	15,602.00	0.00	15,602.00	0.00
8276	F00308000	02060501010411020 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,602.00	0.00	15,602.00	0.00
8276	F00308000	02060804010111020 1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	25,810.00	0.00	25,810.00	0.00
8276	F00308000	02060804010111020 1	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	25,810.00	0.00	25,810.00	0.00
8276	F00308000	02060805010111020 1			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00308000	02060805010211020 1			Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	22,086.40	0.00	22,086.40	0.00
8276	F00308000	02060805010211020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	22,086.40	0.00	22,086.40	0.00
8276	F00308000	02060806010211020 1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00309000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00309000	02060805010311020 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00311000	02060501010211020 1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00312000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	173,913.00	0.00	173,913.00	0.00
8276	F00312000	02060804010211020 1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	123,018.00	0.00	123,018.00	0.00
8276	F00312000	02060804010211020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,376.00	0.00	27,376.00	0.00
8276	F00312000	02060804010211020 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	95,642.00	0.00	95,642.00	0.00
8276	F00312000	02060804010311020 1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	50,895.00	0.00	50,895.00	0.00
8276	F00312000	02060804010311020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	50,895.00	0.00	50,895.00	0.00
8276	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	298,601.37	0.00	298,601.37	0.00
8276	F00313000	02020201010111020 1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	298,601.37	0.00	298,601.37	0.00
8276	F00313000	02020201010111020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	147,743.40	0.00	147,743.40	0.00
8276	F00313000	02020201010111020 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	126,671.97	0.00	126,671.97	0.00
8276	F00313000	02020201010111020 1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	24,186.00	0.00	24,186.00	0.00
8276	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00314000	02060802030111020 1			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					**Cuentas de Cierre Presupuestario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100					**Superávit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9200					**Déficit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9300					**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					TOTALES	**533,818,419.47**	**533,818,419.47**	**1,983,118,803.16**	**1,983,118,803.16**	**637,533,535.62**	**637,533,535.62**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TECAMAC 3046

Al 31 de diciembre de 2022 (2)

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1	2	3	4
	Nombre de la Institución Financiera(a)				
	Fecha de Inicio (b)				
	Plazo ©				
	Tasa de Interés (d)				
	Fecha de Vencimiento (e)				
	Fuente o Garantía de Pago (f)				
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)				
	Cuenta(s) de registro del Intereses (h)				

Cuadro de Amortización(4)																			
Mes																			
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (A)	0.0	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	
Enero		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				
Febrero		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				
Marzo		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				
Abril		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				
Mayo		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				
Junio		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				
Julio		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				
Agosto		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				
Septiembre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				
Octubre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				
Noviembre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				
Diciembre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (F)	0.0																		
Total del ejercicio(5)		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2022 (G)	0.0																		
Total de Financiamiento alcanzado a 2022(6)	0.0																		

N/A

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuente la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2022 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZON · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZON · 2022-2024 TESORERÍA

DIF Tecamac

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TECAMAC

Cuenta Pública 2022

Endeudamiento Neto

(Pesos)

Al 31 de DICIEMBRE de 2022 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Contratación / Colocación (8)	Amortización (9)	Endeudamiento Neto (10)
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	A	B	C=A - B
Créditos Bancarios							
(A) Ejercicio 2022							
(B) Ejercicios anteriores							
Total créditos bancarios (11)							
Otros Instrumentos de Deuda							
(A) Ejercicio 2022							
(B) Ejercicios anteriores							
Total otros instrumentos de deuda (12)							
Total (13)							

N/A

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022

Intereses de la Deuda

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TECAMAC 3046

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	**Devengado** (8)	**Pagado** (9)
Créditos Bancarios						
(A) Ejercicio 2022						
			N/A			
(B) Ejercicios anteriores						
Total créditos bancarios (10)						
Otros Instrumentos de Deuda						
(A) Ejercicio 2022						
(B) Ejercicios anteriores						
Total otros instrumentos de deuda (11)						
Total (12)						

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022
Origen y Aplicación de Recursos
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto	Ingreso Recaudado del ejercicio 2022 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2022(5)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (6) (A-B)	Importe devengado al 31 de diciembre 2022 del remanente del recurso (7)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)		
Recursos 2022															
Recursos Federales															
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa Hábitat	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Recursos Federales (8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Recursos Estatales															
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Recursos Estatales (8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

N/A

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOTA 1: Deberá registrar el total de recursos estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anexando la digitalización de la Gaceta del Gobierno y/o los oficios de asignación o autorización de recursos.
NOTA 2: El Total del egreso pagado no podrá exceder el total del ingreso recaudado del mismo recurso.
NOTA 3: Deberá anexar la digitalización de los documentos contables y papeles de trabajo donde se soporta el monto registrado por cada capítulo y total del egreso pagado de cada recurso.
NOTA 4: Deberá registrar por separado el ingreso recaudado y los intereses obtenidos de las cuentas bancarios de losrecursos federales y estatales asignados a la entidad municipal.

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022

Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	1,741,734.8	0.0	0.0	1,741.7	1,741.7	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	31/01/2022	0.0	DESCUENTO VIA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO
Febrero	1,675,898.5	0.0	0.0	1,675.9	1,675.9	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	28/02/2022	0.0	DESCUENTO VIA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO
Marzo	1,694,770.6	0.0	0.0	1,694.8	1,694.8	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	31/03/2022	0.0	DESCUENTO VIA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO
Abril	1,622,061.7	0.0	0.0	1,622.1	1,622.1	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	30/04/2022	0.0	DESCUENTO VIA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO
Mayo	1,579,925.2	0.0	0.0	1,579.9	1,579.9	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	31/05/2022	0.0	DESCUENTO VIA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO
Junio	1,538,733.0	0.0	0.0	1,538.7	1,538.7	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	30/06/2022	0.0	DESCUENTO VIA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO
Julio	1,635,148.6	0.0	0.0	1,635.1	1,635.1	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	31/07/2022	0.0	DESCUENTO VIA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO
Agosto	1,601,071.3	0.0	0.0	1,601.1	1,601.1	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	31/08/2022	0.0	DESCUENTO VIA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO
Septiembre	1,575,467.2	0.0	0.0	1,575.5	1,575.5	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	30/09/2022	0.0	DESCUENTO VIA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO
Octubre	1,565,058.2	0.0	0.0	1,565.1	1,565.1	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	31/10/2022	0.0	DESCUENTO VIA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO
Noviembre	1,612,258.9	0.0	0.0	1,612.3	1,612.3	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	30/11/2022	0.0	DESCUENTO VIA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO
Diciembre	1,605,298.2	0.0	0.0	1,605.3	1,605.3	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	31/12/2022	0.0	DESCUENTO VIA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO
Tota (13)l	**19,447.4**	**0.0**	**0.0**	**19,447.4**	**19,447.4**	**0.0**	**0.0**			**0.0**	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN
2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac
SOLIDARIOS DE CORAZÓN
2022-2024
TESORERÍA

DIF Tecamac

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Cuenta Pública 2022

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento

(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	504,909.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,909.45	504,909.00	17/02/2022	0.45
Febrero	496,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,372.00	496,372.00	17/03/2022	0.00
Marzo	479,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,117.25	479,117.00	22/04/2022	0.25
Abril	465,873.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25	465,859.92	465,860.00	17/05/2022	-0.08
Mayo	453,937.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56	453,925.37	453,925.00	06/06/2022	0.37
Junio	435,124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	205.43	434,919.09	434,919.00	30/06/2022	0.09
Julio	520,169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	135.65	520,033.45	520,033.00	29/07/2022	0.45
Agosto	453,037.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56	453,024.83	453,025.00	30/08/2022	-0.17
Septiembre	455,012.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56	454,999.46	454,999.00	30/09/2022	0.46
Octubre	454,141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56	454,128.57	454,129.00	09/11/2022	-0.43
Noviembre	481,972.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56	481,960.03	481,960.00	30/11/2022	0.03
Diciembre	834,921.63	0.00	0.00	0.00	0.00	292.07	834,629.56	563,957.00	29/12/2022	270,672.56
TOTAL	**6,034,588.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**709.20**	**6,033,878.98**	**5,763,205.00**		**270,673.98**

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuenta Contable (12)	2117-1-1-3-1
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	129,633.69

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

DIRECTORA GENERAL

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

Cuenta Pública 2022

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Al 31 de Diciembre de 2022

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	95	94	90	92	89	85	96	92	88	85	83	84
Personal Administrativo	335	330	324	307	303	306	304	305	296	298	296	298
Personal Eventual o por contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	**430**	**424**	**414**	**399**	**392**	**391**	**400**	**397**	**384**	**383**	**379**	**382**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor .

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac
• SOLIDARIOS DE CORAZÓN •

Cuenta Pública 2022

Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP)

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto (ISERTP)											
	Egreso Pagado del mes (4) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	1,979,745.28	2,315,235.47	2,270,657.59	2,178,974.40	2,116,587.11	2,101,187.31	2,246,305.45	2,182,846.50	2,122,462.55	2,094,867.41	2,105,154.29	2,120,205.83
Tiempo Extraordinario de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	1,445,388.28	1,192,184.69	1,190,396.22	1,140,773.23	1,106,344.65	1,058,097.16	1,114,556.42	1,099,456.03	1,094,575.60	1,093,342.41	1,107,555.82	1,119,141.84
Gratificación y Aguinaldos	1,451,586.92	1,231,108.32	1,200,177.82	1,810,147.17	1,104,744.82	1,058,479.52	2,662,660.27	1,099,456.11	1,094,575.18	1,093,342.48	1,186,685.54	4,507,946.50
Partición Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Despensa en Efectivo, en Especie o Vales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas Educacionales y Deportivas para los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales	0.00	78,336.15	41,501.83	58,897.90	58,137.91	201,264.63	9,168.63	15,010.02	39,712.50	42,203.51	37,731.32	107,202.54
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
Subtotales(5)	4,876,720.48	4,816,864.63	4,702,733.46	5,188,792.70	4,385,814.49	4,419,028.62	6,032,690.77	4,396,768.66	4,351,325.83	4,323,755.81	4,437,126.97	7,854,496.71
Total Egreso Pagado(6)												59,786,119.13

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanante	25,834,229.19
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,262,723.00
1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	689,166.94
1700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00
Total (9)	59,786,119.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIF Tecámac • SOLIDARIOS DE CORAZÓN • 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac • SOLIDARIOS DE CORAZÓN • 2022-2024 TESORERÍA

Cuenta Pública 2022

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Al 31 de Diciembre de 2022

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)		
Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (4)
CONAGUA		0.0
CFE		0.0
CAEM		0.0
ISSEMYM	2117-01-01-02	0.0
Total deuda(6)		**0.0**
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		**0.0**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIRECTORA GENERAL

MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA

MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA

Notas del análisis:

Marcas:
Fuentes:
Información presentada por CONAGUA
Información presentada por CFE
Información presentada por CAEM
Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Cuenta Pública 2022

Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046 **Al 31 de Diciembre de 2022**

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas

(Pesos)

Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2022 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA	0.00	0.00	0.00
CFE	0.00	0.00	0.00
CAEM	0.00	0.00	0.00
ISSEMYM	0.00	0.00	0.00
Total deuda(7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Aportaciones IHAEM(6)		0.00	0.00
Total aportación(7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

Notas del análisis:

Marcas:
Fuentes:
Información presentada por CONAGUA
Información presentada por CFE
Información presentada por CAEM
Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO:

DIF Tecamac

Cuenta Pública 2022

Informe Anual de Construcciones en Proceso

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TECAMAC 3046

Al 31 de Diciembre de 2022

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe

N/A

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Total (13) -

Nota! llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZON · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZON · 2022-2024 TESORERÍA

Cuenta Pública 2022

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	N/A	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA GENERAL
MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
MTRA. MYRIAM LILIA LOPEZ HERRAN

DIF Tecámac · SOLIDARIOS DE CORAZÓN · 2022-2024 TESORERÍA