

Cuenta de mayor	Cuenta detalle	Nombre de cuenta mayor	Nombre de cuenta detalle	Día (fecha de póliza)	Póliza	Tipo de póliza	Fondo	Referencia	Concepto de póliza	Cargos	Abonos	Saldos
1-1-1-1-0-0-0-0	1-1-1-1-0-4-1-0	Efectivo	Fondo revolvente Caja Chica	03/02/2026		1 Egresos	0	112	REPOSICION DE CAJA CF	10000		15000
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	05/01/2026		1 Egresos	0	810517	COMISION BANCARIA (TRANSACCION		110.65	2025723.67
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	05/01/2026		2 Egresos	0	810517	IVA DE COMISION BANCARIA		17.7	2025705.97
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	05/01/2026		3 Egresos	0	810517	COMISION BANCARIA SERV BBVA NE		830	2024875.97
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	05/01/2026		4 Egresos	0	810517	IVA DE COMISION BANCARIA POR SEI		132.8	2024743.17
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	08/01/2026		5 Egresos	0	170039	COMPRA DE ARTICULOS PARA DESPI		9414.16	2015329.01
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	08/01/2026		6 Egresos	0	170055	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA		1107	2014222.01
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	13/01/2026		8 Egresos	0	572043	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE TS		3710.29	2010511.72
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	13/01/2026		7 Egresos	0	572027	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DEL G		4933.89	2005577.83
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	15/01/2026		14 Egresos	0 16-1		NOMINA DEL 01/01/2026 AL 15/01/2026		168333.56	1837244.27
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	15/01/2026		15 Egresos	0 16-1		NOMINA DEL 01/01/2026 AL 15/01/2026		984.67	1836259.6
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	19/01/2026		9 Egresos	0	344005	PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DE		24701	1811558.6
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	19/01/2026		10 Egresos	0	430019	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE		47870	1763688.6
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	19/01/2026		11 Egresos	0	430037	PAGO DE TELEFONO DE CADI		495	1763193.6
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	22/01/2026		1 Ingresos	0	679924	APORTACION MUNICIPAL	416000		2179193.6
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	25/01/2026		12 Egresos	0	430049	PAGO DE TELEFONO DE DIF		617	2178576.6
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	29/01/2026		13 Egresos	0	694041	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE ENI		13667.63	2164908.97
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	30/01/2026		17 Egresos	0	933027	GARRAFONES DE AGUA PARA CADI Y		475	2164433.97
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	31/01/2026		16 Egresos	0 16-2		NOMINA DEL 16/01/2026 AL 31/01/2026		163123.54	2001310.43
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	03/02/2026		1 Egresos	0	112	REPOSICION DE CAJA CHICA Y AUME		19316.01	1981994.42
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/02/2026		6 Ingresos	0	1555	CUOTA DE RECUPERACI	33915		2015909.42
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/02/2026		5 Ingresos	0	1554	CUOTA DE RECUPERACI	1660		2017569.42
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/02/2026		4 Ingresos	0	1553	CUOTA DE RECUPERACI	1400		2018969.42
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/02/2026		3 Ingresos	0	1552	CUOTA DE RECUPERACI	8260		2027229.42
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/02/2026		2 Ingresos	0	1551	CUOTA DE RECUPERACI	8247		2035476.42
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/02/2026		1 Ingresos	0	1550	CUOTA DE RECUPERACI	1800		2037276.42
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/02/2026		3 Egresos	0	810517	IVA DE COMISION BANCARIA		6.49	2037269.93
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/02/2026		2 Egresos	0	810517	COMISION BANCARIA (TRANSACCION		40.6	2037229.33
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/02/2026		4 Egresos	0	810517	COMISION SERVICIO NET CASH		830	2036399.33
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/02/2026		9 Egresos	0	810517	IVA COMISION BANCARIA BBVA NET C		132.8	2036266.53
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	06/02/2026		5 Egresos	0	102027	SELLOS PARA CONTABILIDAD, PSICO		2146	2034120.53
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	13/02/2026		8 Egresos	0	41072	DESPENSA MENSUAL PARA PRACTIC		1002.75	2033117.78
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	13/02/2026		11 Egresos	0	41096	PAGO DE TELEFONIA DE DIF		616	2032501.78
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	13/02/2026		7 Egresos	0	41056	DESPENSA CADI DEL MES DE ENERO		4477.3	2028024.48
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	13/02/2026		6 Egresos	0	41040	COMPRA DE FOCOS PARA VENTO		1560	2026464.48
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	13/02/2026		10 Egresos	0	41084	PAGO DE TELEFONIA DEL CENTRO GI		1121	2025343.48
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	14/02/2026		12 Egresos	0 16-3		NOMINA DEL 01/02/2026 AL 15/02/2026		167186.49	1858156.99
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	16/02/2026		16 Egresos	0	584018	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE		16920	1841236.99
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	16/02/2026		13 Egresos	0	734023	PAGO DE TELEFONIA DE CADI		496	1840740.99
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	16/02/2026		14 Egresos	0	734048	CANJE DE PLACAS DE TSURU 2006 PI		1994	1838746.99
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	16/02/2026		15 Egresos	0	467005	PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DE		10481	1828265.99
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	17/02/2026		17 Egresos	0	828026	PAGO DE PLACAS TSURU 11		1994	1826271.99
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	19/02/2026		7 Ingresos	0	567418	APORTACION MUNICIPAL	416000		2242271.99
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	19/02/2026		18 Egresos	0	834027	COMPRA DE VASOS PARA EVENTO D		2061.47	2240102.52
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	20/02/2026		19 Egresos	0	624027	COMPRA DE INSUMOS PARA DESPEN		9535.73	2230674.79
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	20/02/2026		20 Egresos	0	297026	COMPRA DE AZUCAR, CAFE, TE E INS		1395.72	2229279.07
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	23/02/2026		8 Ingresos	0	79264	REEMBOLSO DE MERCAL	256.5		2229535.57
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	23/02/2026		21 Egresos	0	950027	COMPRA DE LAMPARAS PARA EL CEI		2654.09	2226881.48
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	25/02/2026		22 Egresos	0	773035	GAS LP PARA CADI (122.80 LITROS)		1272.21	2225609.27
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	25/02/2026		23 Egresos	0	773051	GAS LP PARA EL CENTRO GERONTOL		545.97	2225063.3
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	25/02/2026		24 Egresos	0	418027	COMPRA DE REFACCIONES PARA TSI		1829.98	2223233.32
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	27/02/2026		25 Egresos	0	488039	GASOLINA DE FEBRERO 2026		18602.64	2204630.68
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	27/02/2026		26 Egresos	0	488055	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA		525	2204105.68
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	28/02/2026		27 Egresos	0 16-4		NOMINA DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026		168584.5	2035521.18
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	03/03/2026		4 Egresos	0	108026	TRAMITE DE PLACAS		1019	2034502.18
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	03/03/2026		3 Egresos	0	17038	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE		400	2034102.18
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	03/03/2026		2 Egresos	0	17023	COMPRA DE BASTONES, SILLAS DE B		9740.95	2024361.23
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	03/03/2026		1 Egresos	0	546027	PAGO DE TRAMITE DE PLACAS		1994	2022367.23
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/03/2026		8 Egresos	0	810517	IVA COMISION BANCARIA NET CASH		132.8	2022234.43
1-1-1-3-0-0-0-0	1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/03/2026		7 Egresos	0	810517	COMISION BANCARIA NET CASH		830	2021404.43

1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/03/2026	9 Egresos	0	113 REPOSICION DE CAJA CHICA	19361	2002043.43
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/03/2026	6 Egresos	0	810517 IVA COMISION BANCARIA	16.86	2002026.57
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	04/03/2026	5 Egresos	0	810517 COMISION BANCARIA (TRANSACCION	105.4	2001921.17
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	05/03/2026	1 Ingresos	0	503 APORTACION ESTATAL P 84999.98		2086921.15
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	05/03/2026	10 Egresos	0	513029 PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE VE	7759.39	2079161.76
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	12/03/2026	11 Egresos	0	413023 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	1112	2078049.76
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	13/03/2026	12 Egresos	0	443042 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE CON	10440	2067609.76
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	14/03/2026	13 Egresos	0 16-5	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 15/03/2026	168396.73	1899213.03
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	17/03/2026	14 Egresos	0	892031 COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSC	16033.05	1883179.98
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	17/03/2026	15 Egresos	0	892050 CAMBIO DE ACEITE Y BALATAS DE E	1855	1881324.98
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	19/03/2026	2 Ingresos	0	567418 APORTACION MUNICIPAL 416000		2297324.98
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	19/03/2026	16 Egresos	0	220005 PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES	10591	2286733.98
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	19/03/2026	17 Egresos	0	377019 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	17609	2269124.98
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	23/03/2026	18 Egresos	0	358061 FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES	3327.75	2265797.23
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	23/03/2026	19 Egresos	0	289027 COMPRA DE LONA PARA EL DIA DE L/	1856	2263941.23
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	25/03/2026	21 Egresos	0	62043 PAGO DE DESPENSA PARA PRACTIC/	1305.58	2262635.65
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	25/03/2026	22 Egresos	0	62059 DESPENSA CADI DE FEBRERO 2026	4688.91	2257946.74
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	25/03/2026	20 Egresos	0	62027 RECARGA DE EXTINTORES DE ALIM	1175.08	2256771.66
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	27/03/2026	7 Ingresos	0	1615 CUOTA DE RECUPERACI 21733		2278504.66
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	27/03/2026	5 Ingresos	0	1613 CUOTA DE RECUPERACI 14910		2293414.66
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	27/03/2026	6 Ingresos	0	1614 CUOTA DE RECUPERACI 1450		2294864.66
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	27/03/2026	4 Ingresos	0	1612 CUOTA DE RECUPERACI 10416		2305280.66
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	27/03/2026	3 Ingresos	0	1611 CUOTA DE RECUPERACI 24884		2330164.66
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	27/03/2026	29 Egresos	0	114 REPOSICION DE CAJA CHICA	19687	2310477.66
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	27/03/2026	27 Egresos	0	333091 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DI	561	2309916.66
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	27/03/2026	26 Egresos	0	333079 PAGO DE TELEFONIA DE DIF	617	2309299.66
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	27/03/2026	25 Egresos	0	133067 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE	400	2308899.66
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	27/03/2026	24 Egresos	0	333051 PAGO DE SERVICIO DE TELFONIA DE	495	2308404.66
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	27/03/2026	23 Egresos	0	333039 PAGO DE GASOLINA DEL MES DE MAI	18257	2290147.66
1-1-1-3-0-0-0-00-0 1-1-1-3-0-4-2-0	Bancos/Dependencias y otros	BANCOMER CTA 0118401594	30/03/2026	28 Egresos	0 16-6	NOMINA DEL 16/03/2026 AL 31/03/2026	168744.04	2121403.62
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-1-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por salarios		15/01/2026	14 Egresos	0 16-1	NOMINA DEL 01/01/2026 AL 15/01/2026	8154.52	431470.83
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-1-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por salarios		15/01/2026	15 Egresos	0 16-1	NOMINA DEL 01/01/2026 AL 15/01/2026	5.81	431476.64
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-1-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por salarios		19/01/2026	10 Egresos	0	430019 PAGO DE IMPUESTOS FE 46985		384491.64
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-1-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por salarios		31/01/2026	16 Egresos	0 16-2	NOMINA DEL 16/01/2026 AL 31/01/2026	7916.71	392408.35
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-1-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por salarios		14/02/2026	12 Egresos	0 16-3	NOMINA DEL 01/02/2026 AL 15/02/2026	7916.71	400325.06
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-1-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por salarios		16/02/2026	16 Egresos	0	584018 PAGO DE IMPUESTOS FE 16077		384248.06
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-1-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por salarios		28/02/2026	27 Egresos	0 16-4	NOMINA DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026	8104.07	392352.13
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-1-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por salarios		14/03/2026	13 Egresos	0 16-5	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 15/03/2026	8399.5	400751.63
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-1-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por salarios		19/03/2026	17 Egresos	0	377019 PAGO DE IMPUESTOS FE 16072		384679.63
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-1-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por salarios		30/03/2026	28 Egresos	0 16-6	NOMINA DEL 16/03/2026 AL 31/03/2026	8415.35	393094.98
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-2-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por asimilados a salrios		15/01/2026	14 Egresos	0	NOMINA DEL 01/01/2026 AL 15/01/2026	421.31	-7786.04
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-2-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por asimilados a salrios		19/01/2026	10 Egresos	0	430019 PAGO DE IMPUESTOS FE 885		-8671.04
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-2-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por asimilados a salrios		31/01/2026	16 Egresos	0 16-2	NOMINA DEL 16/01/2026 AL 31/01/2026	421.31	-8249.73
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-2-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por asimilados a salrios		14/02/2026	12 Egresos	0 16-3	NOMINA DEL 01/02/2026 AL 15/02/2026	758.36	-7491.37
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-2-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por asimilados a salrios		16/02/2026	16 Egresos	0	584018 PAGO DE IMPUESTOS FE 843		-8334.37
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-2-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por asimilados a salrios		28/02/2026	27 Egresos	0 16-4	NOMINA DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026	472.99	-7861.38
2-1-1-7-0-0-0-00-0 2-1-1-7-0-4-2-0	Retenciones y contribuciones por pagar Retenciones por asimilados a salrios		19/03/2026	17 Egresos	0	377019 PAGO DE IMPUESTOS FE 1180		-9041.38
4-1-6-0-0-0-0-00-0 4-1-6-9-0-0-0-0	Aprovechamientos de tipo corriente	Cadi	04/02/2026	6 Ingresos	0	1555 CUOTA DE RECUPERACION CADI	33915	33915
4-1-6-0-0-0-0-00-0 4-1-6-9-0-0-0-0	Aprovechamientos de tipo corriente	Cadi	27/03/2026	7 Ingresos	0	1615 CUOTA DE RECUPERACION DE CADI I	21733	55648
4-1-6-0-0-0-0-00-0 4-1-6-9-0-0-0-0	Aprovechamientos de tipo corriente	Cadi	27/03/2026	3 Ingresos	0	1611 CUOTA DE RECUPERACION DE CADI I	24884	80532
4-1-6-0-0-0-0-00-0 4-1-6-9-0-0-0-0	Aprovechamientos de tipo corriente	Rehabilitacion	04/02/2026	3 Ingresos	0	1552 CUOTA DE RECUPERACION DE REHA	8260	8260
4-1-6-0-0-0-0-00-0 4-1-6-9-0-0-0-0	Aprovechamientos de tipo corriente	Rehabilitacion	27/03/2026	5 Ingresos	0	1613 CUOTA DE RECUPERACION DE REHA	14910	23170
4-1-6-0-0-0-0-00-0 4-1-6-9-0-0-0-0	Aprovechamientos de tipo corriente	Psicologia	04/02/2026	2 Ingresos	0	1551 CUOTA DE RECUPERACION DE CONS	8247	8247
4-1-6-0-0-0-0-00-0 4-1-6-9-0-0-0-0	Aprovechamientos de tipo corriente	Psicologia	27/03/2026	4 Ingresos	0	1612 CUOTA DE RECUPERACION DE PSICC	10416	18663
4-1-6-0-0-0-0-00-0 4-1-6-9-0-0-0-0	Aprovechamientos de tipo corriente	Taxi para discapacitados	04/02/2026	5 Ingresos	0	1554 CUOTA DE RECUPERACION DE TRAS	1660	1660
4-1-6-0-0-0-0-00-0 4-1-6-9-0-0-0-0	Aprovechamientos de tipo corriente	Taxi para discapacitados	04/02/2026	1 Ingresos	0	1550 CUOTA DE RECUPERACION POR TRA	1800	3460
4-2-1-0-0-0-0-00-0 4-2-1-3-0-0-0-0	Participaciones y aportaciones	Otros ingresos	04/02/2026	4 Ingresos	0	1553 CUOTA DE RECUPERACION DE CONS	1400	1400
4-2-1-0-0-0-0-00-0 4-2-1-3-0-0-0-0	Participaciones y aportaciones	Otros ingresos	23/02/2026	8 Ingresos	0	79264 REEMBOLSO DE MERCADO LIBRE	256.5	1656.5
4-2-1-0-0-0-0-00-0 4-2-1-3-0-0-0-0	Participaciones y aportaciones	Otros ingresos	27/03/2026	6 Ingresos	0	1614 CUOTA DE RECUPERACION DE MEDIC	1450	3106.5
4-2-1-0-0-0-0-00-0 4-2-1-3-0-0-0-0	Participaciones y aportaciones	Apoyo estatal alimentaria	05/03/2026	1 Ingresos	0	503 APORTACION ESTATAL POR CONCEP	84999.98	84999.98
4-2-2-0-0-0-0-00-0 4-2-2-1-0-0-0-0	Transferencias, asignaciones, subsidios	Transferencia municipal	22/01/2026	1 Ingresos	0	679924 APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE	416000	416000
4-2-2-0-0-0-0-00-0 4-2-2-1-0-0-0-0	Transferencias, asignaciones, subsidios	Transferencia municipal	19/02/2026	7 Ingresos	0	567418 APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE	416000	832000

4-2-2-0-0-0-00-0 4-2-2-1-0-0-0-0i	Transferencias, asignaciones, subsidios	Transferencia municipal	19/03/2026	2 Ingresos	0	567418	APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE	416000	1248000
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Nominal de base gravado isr	15/01/2026	14 Egresos	0 16-1		NOMINA DEL 01/01/2026 #	104568.56	104568.56
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Nominal de base gravado isr	31/01/2026	16 Egresos	0 16-2		NOMINA DEL 16/01/2026 #	100755.07	205323.63
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Nominal de base gravado isr	14/02/2026	12 Egresos	0 16-3		NOMINA DEL 01/02/2026 #	100755.07	306078.7
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Nominal de base gravado isr	28/02/2026	27 Egresos	0 16-4		NOMINA DEL 16/02/2026 #	103975.07	410053.77
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Nominal de base gravado isr	14/03/2026	13 Egresos	0 16-5		NOMINA DEL 01/03/2026 #	108339.33	518393.1
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Nominal de base gravado isr	30/03/2026	28 Egresos	0 16-6		NOMINA DEL 16/03/2026 #	108593.56	626986.66
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Nominal de confianza gravado isr	15/01/2026	14 Egresos	0 16-1		NOMINA DEL 01/01/2026 #	15418.19	15418.19
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Nominal de confianza gravado isr	31/01/2026	16 Egresos	0 16-2		NOMINA DEL 16/01/2026 #	15418.19	30836.38
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Nominal de confianza gravado isr	14/02/2026	12 Egresos	0 16-3		NOMINA DEL 01/02/2026 #	15418.19	46254.57
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Nominal de confianza gravado isr	28/02/2026	27 Egresos	0 16-4		NOMINA DEL 16/02/2026 #	15418.19	61672.76
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Nominal de confianza gravado isr	14/03/2026	13 Egresos	0 16-5		NOMINA DEL 01/03/2026 #	15418.19	77090.95
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Nominal de confianza gravado isr	30/03/2026	28 Egresos	0 16-6		NOMINA DEL 16/03/2026 #	15418.19	92509.14
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-2-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Honorarios por contrato	15/01/2026	14 Egresos	14		NOMINA DEL 01/01/2026 #	5500	5500
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-2-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Honorarios por contrato	31/01/2026	16 Egresos	14 16-2		NOMINA DEL 16/01/2026 #	5500	11000
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-2-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Honorarios por contrato	14/02/2026	12 Egresos	14		NOMINA DEL 01/02/2026 #	9900	20900
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-2-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Honorarios por contrato	28/02/2026	27 Egresos	0 16-4		NOMINA DEL 16/02/2026 #	1100	22000
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-2-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Honorarios por contrato	28/02/2026	27 Egresos	14 16-4		NOMINA DEL 16/02/2026 #	5500	27500
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-3-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Prima vacacional	15/01/2026	15 Egresos	0 16-1		NOMINA DEL 01/01/2026 #	90.8	90.8
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-3-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Gratificacion de fin de año	15/01/2026	15 Egresos	0 16-1		NOMINA DEL 01/01/2026 #	597.02	597.02
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Indemnizacion por separacion y desp	15/01/2026	15 Egresos	0 16-1		NOMINA DEL 01/01/2026 #	302.66	302.66
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Prestaciones de seguridad social	15/01/2026	14 Egresos	0 16-1		NOMINA DEL 01/01/2026 #	17140.88	17140.88
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Prestaciones de seguridad social	31/01/2026	16 Egresos	0 16-2		NOMINA DEL 16/01/2026 #	16596.1	33736.98
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Prestaciones de seguridad social	14/02/2026	12 Egresos	0 16-3		NOMINA DEL 01/02/2026 #	16596.1	50333.08
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Prestaciones de seguridad social	28/02/2026	27 Egresos	0 16-4		NOMINA DEL 16/02/2026 #	17056.1	67389.18
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Prestaciones de seguridad social	14/03/2026	13 Egresos	0 16-5		NOMINA DEL 01/03/2026 #	17679.57	85068.75
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Prestaciones de seguridad social	30/03/2026	28 Egresos	0 16-6		NOMINA DEL 16/03/2026 #	17715.88	102784.63
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Otras Prestaciones	15/01/2026	14 Egresos	0 16-1		NOMINA DEL 01/01/2026 #	17140.88	17140.88
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Otras Prestaciones	31/01/2026	16 Egresos	0 16-2		NOMINA DEL 16/01/2026 #	16596.1	33736.98
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Otras Prestaciones	14/02/2026	12 Egresos	0 16-3		NOMINA DEL 01/02/2026 #	16596.1	50333.08
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Otras Prestaciones	28/02/2026	27 Egresos	0 16-4		NOMINA DEL 16/02/2026 #	17056.1	67389.18
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Otras Prestaciones	14/03/2026	13 Egresos	0 16-5		NOMINA DEL 01/03/2026 #	17679.57	85068.75
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Otras Prestaciones	30/03/2026	28 Egresos	0 16-6		NOMINA DEL 16/03/2026 #	17715.88	102784.63
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Apoyo familiar	15/01/2026	14 Egresos	0 16-1		NOMINA DEL 01/01/2026 #	17140.88	17140.88
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Apoyo familiar	31/01/2026	16 Egresos	0 16-2		NOMINA DEL 16/01/2026 #	16596.1	33736.98
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Apoyo familiar	14/02/2026	12 Egresos	0 16-3		NOMINA DEL 01/02/2026 #	16596.1	50333.08
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Apoyo familiar	28/02/2026	27 Egresos	0 16-4		NOMINA DEL 16/02/2026 #	17056.1	67389.18
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Apoyo familiar	14/03/2026	13 Egresos	0 16-5		NOMINA DEL 01/03/2026 #	17679.57	85068.75
5-1-1-0-0-0-0-00-0 5-1-1-1-5-0-0-0-0-0i	Servicios Personales	Apoyo familiar	30/03/2026	28 Egresos	0 16-6		NOMINA DEL 16/03/2026 #	17715.88	102784.63
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-1-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Papelaria y utiles de oficina	04/03/2026	9 Egresos	14	113	REPOSICION DE CAJA CF	123	123
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-1-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Trabajos de imprenta	06/02/2026	5 Egresos	14	102027	SELLOS PARA CONTABIL	2146	2146
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-1-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Trabajos de imprenta	23/03/2026	19 Egresos	14	289027	COMPRA DE LONA PARA	1856	4002
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-1-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Articulos de aseo y limpieza	08/01/2026	6 Egresos	14	170055	COMPRA DE PAPEL HIGIE	1107	1107
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-1-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Articulos de aseo y limpieza	03/02/2026	1 Egresos	14	112	REPOSICION DE CAJA CF	860	1967
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-1-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Articulos de aseo y limpieza	03/02/2026	1 Egresos	14	112	REPOSICION DE CAJA CF	148	2115
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-1-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Articulos de aseo y limpieza	04/03/2026	9 Egresos	14	113	REPOSICION DE CAJA CF	741	2856
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-2-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Despensas y alimentos	30/01/2026	17 Egresos	14	933027	GARRAFONES DE AGUA I	100	100
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-2-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Despensas y alimentos	30/01/2026	17 Egresos	14	933027	GARRAFONES DE AGUA I	375	475
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-2-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Despensas y alimentos	03/02/2026	1 Egresos	14	112	REPOSICION DE CAJA CF	1428	1903
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-2-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Despensas y alimentos	03/02/2026	1 Egresos	14	112	REPOSICION DE CAJA CF	430.02	2333.02
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-2-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Despensas y alimentos	13/02/2026	7 Egresos	13	41056	DESPENSA CADI DEL ME	4477.3	6810.32
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-2-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Despensas y alimentos	13/02/2026	8 Egresos	14	41072	DESPENSA MENSUAL PA	1002.75	7813.07
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-2-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Despensas y alimentos	20/02/2026	20 Egresos	14	297026	COMPRA DE AZUCAR, CA	1124.77	8937.84
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-2-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Despensas y alimentos	27/02/2026	26 Egresos	14	488055	COMPRA DE GARRAFONI	225	9162.84
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-2-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Despensas y alimentos	27/02/2026	26 Egresos	14	488055	COMPRA DE GARRAFONI	300	9462.84
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-2-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Despensas y alimentos	04/03/2026	9 Egresos	14	113	REPOSICION DE CAJA CF	1238	10700.84
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-2-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Despensas y alimentos	25/03/2026	21 Egresos	14	62043	PAGO DE DESPENSA PAF	1305.58	12006.42
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-2-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Despensas y alimentos	25/03/2026	22 Egresos	14	62059	DESPENSA CADI DE FEBI	4688.91	16695.33
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-2-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Despensas y alimentos	27/03/2026	29 Egresos	14	114	REPOSICION DE CAJA CF	1390	18085.33
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-2-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Despensas y alimentos	27/03/2026	29 Egresos	14	114	REPOSICION DE CAJA CF	4548	22633.33
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-5-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Medicinas y Productos Farmaceutico	27/03/2026	29 Egresos	14	114	REPOSICION DE CAJA CF	1084	1084
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-6-0-0-0-0-0i	Materiales y suministros	Combustibles y lubricantes	29/01/2026	13 Egresos	14	694041	PAGO DE GASOLINA DEL	13667.63	13667.63

5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-6-0-0-0-0-0	Materiales y suministros	Combustibles y lubricantes	27/02/2026	25 Egresos	14	488039 GASOLINA DE FEBRERO	18602.64	32270.27
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-6-0-0-0-0-0	Materiales y suministros	Combustibles y lubricantes	27/03/2026	29 Egresos	14	114 REPOSICION DE CAJA CF	500	32770.27
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-6-0-0-0-0-0	Materiales y suministros	Combustibles y lubricantes	27/03/2026	23 Egresos	14	333039 PAGO DE GASOLINA DEL	18257	51027.27
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-7-0-0-0-0-0	Materiales y suministros	Uniformes y ropa de trabajo	19/02/2026	18 Egresos	14	834027 COMPRA DE VASOS PAR	769.47	769.47
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-7-0-0-0-0-0	Materiales y suministros	Uniformes y ropa de trabajo	23/02/2026	21 Egresos	14	950027 COMPRA DE LAMPARAS	245.09	1014.56
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-7-0-0-0-0-0	Materiales y suministros	Uniformes y ropa de trabajo	17/03/2026	14 Egresos	14	892031 COMPRA DE PLAYERAS F	16033.05	17047.61
5-1-2-0-0-0-0-00-0 5-1-2-9-0-0-0-0-0	Materiales y suministros	Herramientas menores	04/03/2026	9 Egresos	14	113 REPOSICION DE CAJA CF	100	100
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-1-0-0-0-0-0	Servicios generales	Energia electrica	12/03/2026	11 Egresos	14	413023 PAGO DE SERVICIO DE E	1112	1112
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-1-0-0-0-0-0	Servicios generales	Gas	25/02/2026	23 Egresos	14	773051 GAS LP PARA EL CENTR	545.97	545.97
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-1-0-0-0-0-0	Servicios generales	Gas	25/02/2026	22 Egresos	14	773035 GAS LP PARA CADI (122.£	1272.21	1818.18
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-1-0-0-0-0-0	Servicios generales	Telefonia tradicional	19/01/2026	11 Egresos	14	430037 PAGO DE TELEFONO DE	495	495
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-1-0-0-0-0-0	Servicios generales	Telefonia tradicional	25/01/2026	12 Egresos	14	430049 PAGO DE TELEFONO DE	617	1112
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-1-0-0-0-0-0	Servicios generales	Telefonia tradicional	13/02/2026	10 Egresos	14	41084 PAGO DE TELEFONIA DE	1121	2233
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-1-0-0-0-0-0	Servicios generales	Telefonia tradicional	13/02/2026	11 Egresos	14	41096 PAGO DE TELEFONIA DE	616	2849
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-1-0-0-0-0-0	Servicios generales	Telefonia tradicional	16/02/2026	13 Egresos	14	734023 PAGO DE TELEFONIA DE	496	3345
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-1-0-0-0-0-0	Servicios generales	Telefonia tradicional	03/03/2026	3 Egresos	14	17038 PAGO DE SERVICIO DE I	400	3745
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-1-0-0-0-0-0	Servicios generales	Telefonia tradicional	04/03/2026	9 Egresos	14	113 REPOSICION DE CAJA CF	800	4545
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-1-0-0-0-0-0	Servicios generales	Telefonia tradicional	27/03/2026	27 Egresos	14	333091 PAGO DE SERVICIO DE T	561	5106
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-1-0-0-0-0-0	Servicios generales	Telefonia tradicional	27/03/2026	26 Egresos	14	333079 PAGO DE TELEFONIA DE	617	5723
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-1-0-0-0-0-0	Servicios generales	Telefonia tradicional	27/03/2026	25 Egresos	14	133067 PAGO DE SERVICIO DE I	400	6123
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-1-0-0-0-0-0	Servicios generales	Telefonia tradicional	27/03/2026	24 Egresos	14	333051 PAGO DE SERVICIO DE T	495	6618
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-3-0-0-0-0-0	Servicios generales	Actualizacion de sistemas y program	13/03/2026	12 Egresos	14	443042 MANTENIMIENTO DE SOF	10440	10440
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-3-0-0-0-0-0	Servicios generales	CURSOS Y CAPACITACIONES	03/02/2026	1 Egresos	14	112 REPOSICION DE CAJA CF	1350	1350
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-3-0-0-0-0-0	Servicios generales	CURSOS Y CAPACITACIONES	04/03/2026	9 Egresos	14	113 REPOSICION DE CAJA CF	3000	4350
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-3-0-0-0-0-0	Servicios generales	CURSOS Y CAPACITACIONES	27/03/2026	29 Egresos	14	114 REPOSICION DE CAJA CF	2850	7200
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-3-0-0-0-0-0	Servicios generales	Servicios administrativos	03/02/2026	1 Egresos	14	112 REPOSICION DE CAJA CF	464	464
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-3-0-0-0-0-0	Servicios generales	Servicios administrativos	23/02/2026	21 Egresos	14	950027 COMPRA DE LAMPARAS	109	573
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-3-0-0-0-0-0	Servicios generales	Servicios administrativos	27/03/2026	29 Egresos	14	114 REPOSICION DE CAJA CF	834	1407
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Comisiones y gastos financieros	05/01/2026	1 Egresos	14	810517 COMISION BANCARIA (TR	110.65	110.65
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Comisiones y gastos financieros	05/01/2026	2 Egresos	14	810517 IVA DE COMISION BANCA	17.7	128.35
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Comisiones y gastos financieros	05/01/2026	3 Egresos	14	810517 COMISION BANCARIA SE	830	958.35
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Comisiones y gastos financieros	05/01/2026	4 Egresos	14	810517 IVA DE COMISION BANCA	132.8	1091.15
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Comisiones y gastos financieros	04/02/2026	9 Egresos	14	810517 IVA COMISION BANCARIA	132.8	1223.95
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Comisiones y gastos financieros	04/02/2026	4 Egresos	14	810517 COMISION SERVICIO NET	830	2053.95
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Comisiones y gastos financieros	04/02/2026	3 Egresos	14	810517 IVA DE COMISION BANCA	6.49	2060.44
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Comisiones y gastos financieros	04/02/2026	2 Egresos	14	810517 COMISION BANCARIA (TR	40.6	2101.04
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Comisiones y gastos financieros	04/03/2026	5 Egresos	14	810517 COMISION BANCARIA (TR	105.4	2206.44
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Comisiones y gastos financieros	04/03/2026	6 Egresos	14	810517 IVA COMISION BANCARIA	16.86	2223.3
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Comisiones y gastos financieros	04/03/2026	7 Egresos	14	810517 COMISION BANCARIA NE	830	3053.3
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Comisiones y gastos financieros	04/03/2026	8 Egresos	14	810517 IVA COMISION BANCARIA	132.8	3186.1
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Seguros de vehiculos	13/01/2026	8 Egresos	14	572043 PAGO DE SEGURO VEHIC	3710.29	3710.29
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Seguros de vehiculos	13/01/2026	7 Egresos	14	572027 PAGO DE SEGURO VEHIC	4933.89	8644.18
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-4-0-0-0-0-0	Servicios generales	Seguros de vehiculos	05/03/2026	10 Egresos	14	513029 PAGO DE SEGURO VEHIC	7759.39	16403.57
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-5-0-0-0-0-0	Servicios generales	Mantenimiento y reparacion de inmue	23/02/2026	21 Egresos	14	950027 COMPRA DE LAMPARAS	2300	2300
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-5-0-0-0-0-0	Servicios generales	Mantenimiento y reparacion de inmue	04/03/2026	9 Egresos	14	113 REPOSICION DE CAJA CF	549	2849
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-5-0-0-0-0-0	Servicios generales	Mantenimiento vehicular	03/02/2026	1 Egresos	14	112 REPOSICION DE CAJA CF	600	600
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-5-0-0-0-0-0	Servicios generales	Mantenimiento vehicular	13/02/2026	6 Egresos	14	41040 COMPRA DE FOCOS PAR	1560	2160
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-5-0-0-0-0-0	Servicios generales	Mantenimiento vehicular	25/02/2026	24 Egresos	14	418027 COMPRA DE REFACCION	1829.98	3989.98
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-5-0-0-0-0-0	Servicios generales	Mantenimiento vehicular	17/03/2026	15 Egresos	14	892050 CAMBIO DE ACEITE Y BA	1855	5844.98
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-5-0-0-0-0-0	Servicios generales	Mantenimiento de fumigacion	23/03/2026	18 Egresos	14	358061 FUMIGACION DE LAS INS	3327.75	3327.75
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-7-0-0-0-0-0	Servicios generales	Vi ticos en el pais	03/02/2026	1 Egresos	14	112 REPOSICION DE CAJA CF	3660.99	3660.99
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-7-0-0-0-0-0	Servicios generales	Vi ticos en el pais	04/03/2026	9 Egresos	14	113 REPOSICION DE CAJA CF	8130	11790.99
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-7-0-0-0-0-0	Servicios generales	Vi ticos en el pais	27/03/2026	29 Egresos	14	114 REPOSICION DE CAJA CF	5294	17084.99
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-7-0-0-0-0-0	Servicios generales	Vi ticos en el pais	27/03/2026	29 Egresos	14	114 REPOSICION DE CAJA CF	500	17584.99
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-7-0-0-0-0-0	Servicios generales	Vi ticos en el pais	27/03/2026	29 Egresos	14	114 REPOSICION DE CAJA CF	947	18531.99
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-8-0-0-0-0-0	Servicios generales	Festividades y eventos	19/02/2026	18 Egresos	14	834027 COMPRA DE VASOS PAR	1292	1292
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-8-0-0-0-0-0	Servicios generales	Festividades y eventos	20/02/2026	20 Egresos	14	297026 COMPRA DE AZUCAR, CA	270.95	1562.95
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-8-0-0-0-0-0	Servicios generales	Festividades y eventos	04/03/2026	9 Egresos	14	113 REPOSICION DE CAJA CF	3713	5275.95
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-8-0-0-0-0-0	Servicios generales	Festividades y eventos	27/03/2026	29 Egresos	14	114 REPOSICION DE CAJA CF	1740	7015.95
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-9-0-0-0-0-0	Servicios generales	Placas y tenencias	03/02/2026	1 Egresos	14	112 REPOSICION DE CAJA CF	375	375
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-9-0-0-0-0-0	Servicios generales	Placas y tenencias	16/02/2026	14 Egresos	14	734048 CANJE DE PLACAS DE T	1994	2369
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-9-0-0-0-0-0	Servicios generales	Placas y tenencias	17/02/2026	17 Egresos	14	828026 PAGO DE PLACAS TSURL	1994	4363

5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-9-0-0-0-0	Servicios generales	Placas y tenencias	03/03/2026	1 Egresos	14	546027 PAGO DE TRAMITE DE PL	1994	6357
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-9-0-0-0-0	Servicios generales	Placas y tenencias	03/03/2026	4 Egresos	14	108026 TRAMITE DE PLACAS	1019	7376
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-9-0-0-0-0	Servicios generales	Multas	19/03/2026	17 Egresos	14	377019 PAGO DE IMPUESTOS FE	357	357
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-9-0-0-0-0	Servicios generales	Impuesto Sobre Nominas	19/01/2026	9 Egresos	14	344005 PAGO DE IMPUESTOS ES	24701	24701
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-9-0-0-0-0	Servicios generales	Impuesto Sobre Nominas	16/02/2026	15 Egresos	14	467005 PAGO DE IMPUESTOS ES	10481	35182
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-9-0-0-0-0	Servicios generales	Impuesto Sobre Nominas	19/03/2026	16 Egresos	14	220005 PAGO DE IMPUESTOS ES	10591	45773
5-1-3-0-0-0-0-00-0 5-1-3-9-0-0-0-0	Servicios generales	Recarga de extintores	25/03/2026	20 Egresos	14	62027 RECARGA DE EXTINTORE	1175.08	1175.08
5-2-4-0-0-0-0-00-0 5-2-4-1-0-0-0-0	Ayudas sociales	Ayudas y apoyos	08/01/2026	5 Egresos	14	170039 COMPRA DE ARTICULOS	9414.16	9414.16
5-2-4-0-0-0-0-00-0 5-2-4-1-0-0-0-0	Ayudas sociales	Ayudas y apoyos	20/02/2026	19 Egresos	14	624027 COMPRA DE INSUMOS P/	9535.73	18949.89
5-2-4-0-0-0-0-00-0 5-2-4-1-0-0-0-0	Ayudas sociales	Ayudas y apoyos	03/03/2026	2 Egresos	14	17023 COMPRA DE BASTONES,	9740.95	28690.84
5-2-4-0-0-0-0-00-0 5-2-4-1-0-0-0-0	Ayudas sociales	Ayudas y apoyos	04/03/2026	9 Egresos	14	113 REPOSICION DE CAJA CF	967	29657.84