

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
CHIHUAHUA
 Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	Saldos
1000		ACTIVO					\$11,155,526.86	\$65,070,289.20	\$57,210,904.50	\$19,014,911.56
1100		ACTIVO CIRCULANTE					\$4,154,392.73	\$64,990,890.14	\$57,210,904.50	\$11,934,378.37
1110		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					\$4,151,450.55	\$45,203,304.38	\$37,423,352.44	\$11,931,402.49
1111		EFFECTIVO					\$3,577.30	\$23,000.00	\$1,789.00	\$24,788.30
1111-01		Fondo fijo de caja					\$3,577.30	\$23,000.00	\$1,789.00	\$24,788.30
	E00002	03/01/2023	FERNANDO PADILLA JUREZ			Fondo Fijo Caja - Recursos Materiales		\$15,000.00	\$0.00	\$18,577.30
	I00034	19/01/2023				FONDO FIJO		\$0.00	\$1,500.00	\$17,077.30
	C00003	19/01/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		151	Fondo Fijo Caja - Rehabilitacion		\$3,000.00	\$0.00	\$20,077.30
	I00044	20/01/2023				Deudores Sobrante Caja		\$0.00	\$289.00	\$19,788.30
	E00041	30/01/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA			Fondo Fijo Caja - Promoción y Atención a la Salud		\$3,000.00	\$0.00	\$22,788.30
	C00041	30/03/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS		180	Fondo Fijo Caja - Planeacion y Evaluacion		\$2,000.00	\$0.00	\$24,788.30
1112		BANCOS/TESORERÍA					\$4,114,963.25	\$45,180,304.38	\$37,421,563.44	\$11,873,704.19
1112-03		BBVA Cuenta de cheques 0118348839					-\$346,799.09	\$28,786,503.74	\$28,171,150.80	\$268,553.85
	I00001	02/01/2023				Ingresos por Terapias psicologicas		\$3,900.00	\$0.00	-\$342,899.09
	I00002	02/01/2023				Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud		\$491.00	\$0.00	-\$342,408.09
	I00003	02/01/2023				Ingresos por Terapias psicologicas		\$2,150.00	\$0.00	-\$340,258.09
	I00004	03/01/2023				Ventas Fondos de Inversion		\$300,033.65	\$0.00	-\$40,224.44
	E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS			Mantenimiento UBR		\$0.00	\$149,277.08	-\$189,501.52
	E00002	03/01/2023	FERNANDO PADILLA JUREZ			Fondo Fijo Caja - Recursos Materiales		\$0.00	\$15,000.00	-\$204,501.52
	I00005	04/01/2023				Ingresos por Terapias psicologicas		\$4,700.00	\$0.00	-\$199,801.52
	E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$9,313.92	-\$209,115.44
	I00006	05/01/2023				Ingresos por Terapias psicologicas		\$1,920.00	\$0.00	-\$207,195.44
	E00004	05/01/2023	DEISSI V. OTERO SOTO			Apoyo Personal-Dia de la Enfermera		\$0.00	\$3,000.00	-\$210,195.44
	I00007	06/01/2023				Ingresos por Terapias psicologicas		\$1,450.00	\$0.00	-\$208,745.44
	I00008	06/01/2023				Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud		\$15,662.00	\$0.00	-\$193,083.44
	I00009	09/01/2023				Ingresos por Terapias psicologicas		\$8,950.00	\$0.00	-\$184,133.44
	I00010	09/01/2023				Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud		\$1,735.22	\$0.00	-\$182,398.22
	I00011	10/01/2023				Ingresos por Terapias psicologicas		\$4,550.00	\$0.00	-\$177,848.22
	I00012	10/01/2023				Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR		\$150.00	\$0.00	-\$177,698.22
	I00013	10/01/2023				Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta		\$2,883.40	\$0.00	-\$174,814.82
	I00014	11/01/2023				Ingresos por Terapias psicologicas		\$3,180.00	\$0.00	-\$171,634.82
	E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$18,191.48	-\$189,826.30

E00006	11/01/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$0.00	\$13,327.00	-\$203,153.30
I00015	12/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,450.00	\$0.00	-\$199,703.30
I00016	12/01/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$720.00	\$0.00	-\$198,983.30
I00017	12/01/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$560.00	\$0.00	-\$198,423.30
I00018	12/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$1,718.57	\$0.00	-\$196,704.73
I00019	12/01/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$250,002.08	\$0.00	\$53,297.35
C00001	12/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	150	Servicio de Agua Calle 4ta-JMAS	\$0.00	\$4,117.00	\$49,180.35
E00007	12/01/2023	Laura Gabriela Ribota		Deposito no identificado	\$0.00	\$500.00	\$48,680.35
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$0.00	\$20,532.00	\$28,148.35
E00009	12/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$0.00	\$30,818.56	-\$2,670.21
E00010	12/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$5,000.00	-\$7,670.21
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$9,879.00	-\$17,549.21
I00020	13/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,650.00	\$0.00	-\$13,899.21
I00021	13/01/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,350.00	\$0.00	-\$11,549.21
I00022	13/01/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,374.00	\$0.00	-\$9,175.21
I00023	13/01/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$23,308.00	\$0.00	\$14,132.79
I00024	13/01/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$550,004.99	\$0.00	\$564,137.78
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$531,652.09	\$32,485.69
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,095.55	\$30,390.14
I00025	16/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$7,620.00	\$0.00	\$38,010.14
E00012	16/01/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$34,980.00	\$3,030.14
I00026	17/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$6,030.07	\$0.00	\$9,060.21
I00027	17/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,501.00	\$0.00	\$14,561.21
I00028	17/01/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$550,031.71	\$0.00	\$564,592.92
E00013	17/01/2023	SAT		IMPUESTOS DICIEMBRE .2022	\$0.00	\$543,867.00	\$20,725.92
E00014	17/01/2023	SAT		IMPUESTOS DICIEMBRE .2022	\$0.00	\$6,040.00	\$14,685.92
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$8,496.00	\$6,189.92
E00016	17/01/2023	JUAN CARLOS CARBAJAL ROMERO		Papeleria y Articulos de Oficina	\$0.00	\$730.03	\$5,459.89
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologias de la Informacion	\$0.00	\$45,900.00	-\$40,440.11
E00018	17/01/2023	HOTELES REAL CHIHUAHUA SA DE CV		Reunión Gabinete Social	\$0.00	\$11,916.16	-\$52,356.27
E00019	17/01/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$34,568.00	-\$86,924.27
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA		Impresion, instalacion, viniles	\$0.00	\$16,530.00	-\$103,454.27
E00021	17/01/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$1,751.99	-\$105,206.26
E00022	17/01/2023	ISIDRO BACA MAPULA		Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$0.00	\$15,782.48	-\$120,988.74
E00023	17/01/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos	\$0.00	\$1,508.00	-\$122,496.74
I00029	18/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,800.00	\$0.00	-\$117,696.74
E00024	18/01/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$10,500.00	-\$128,196.74
E00024	18/01/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$6,000.00	-\$134,196.74
I00030	19/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,300.00	\$0.00	-\$131,896.74
I00031	19/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$1,642.20	\$0.00	-\$130,254.54
I00032	19/01/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$720.00	\$0.00	-\$129,534.54
I00033	19/01/2023			Subsidio Enero 2023	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,870,465.46
I00034	19/01/2023			FONDO FIJO	\$1,500.00	\$0.00	\$4,871,965.46
C00003	19/01/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	151	Fondo Fijo Caja - Rehabilitacion	\$0.00	\$3,000.00	\$4,868,965.46

I00035	20/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,950.00	\$0.00	\$4,872,915.46
I00036	20/01/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$610.00	\$0.00	\$4,873,525.46
I00037	20/01/2023			Deudores Sobrante Gas	\$689.00	\$0.00	\$4,874,214.46
I00038	20/01/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,531.00	\$0.00	\$4,875,745.46
I00039	20/01/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$26,845.00	\$0.00	\$4,902,590.46
I00040	20/01/2023			Deudores Sobrante Agua	\$1,633.00	\$0.00	\$4,904,223.46
I00041	20/01/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$6,520.00	\$0.00	\$4,910,743.46
I00042	20/01/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$4,911,234.46
I00043	20/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$250.00	\$0.00	\$4,911,484.46
I00044	20/01/2023			Deudores Sobrante Caja	\$289.00	\$0.00	\$4,911,773.46
C00004	20/01/2023	Sandra Guadalupe Holguin Vasquez	152	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$1,600.00	\$4,910,173.46
C00005	20/01/2023	Axel Alberto Perez Alvarado	153	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$2,996.00	\$4,907,177.46
C00006	20/01/2023	Cheque Cancelado	154	Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$4,907,177.46
C00006	20/01/2023	Cheque Cancelado	154	Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$4,907,177.46
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2	\$0.00	\$427,158.72	\$4,480,018.74
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2	\$0.00	\$106.56	\$4,479,912.18
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,000.00	\$4,476,912.18
C00008	20/01/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	155	Compensacion Enero	\$0.00	\$62,353.00	\$4,414,559.18
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$5,243.64	\$4,409,315.54
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,488.92	\$4,404,826.62
E00027	20/01/2023	AXA SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$0.00	\$26,156.16	\$4,378,670.46
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$5,400.00	\$4,373,270.46
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$6,000.00	\$4,367,270.46
E00029	20/01/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO		Adquisición Equipo de Computo	\$0.00	\$9,699.98	\$4,357,570.48
E00030	20/01/2023	COMPRA FONDOS DE INVERSION		COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$4,499,996.52	-\$142,426.04
I00045	23/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,300.00	\$0.00	-\$134,126.04
I00046	23/01/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$120.00	\$0.00	-\$134,006.04
E00031	23/01/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$31,041.25	-\$165,047.29
E00032	23/01/2023	JESUS HUMBERTO BURCIAGA MENDOZA		Duplicado de llaves	\$0.00	\$1,868.00	-\$166,915.29
E00033	23/01/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	-\$169,235.29
E00034	23/01/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$984.00	-\$170,219.29
I00047	24/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,100.00	\$0.00	-\$165,119.29
I00048	24/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$5,107.97	\$0.00	-\$160,011.32
I00049	24/01/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$400,011.47	\$0.00	\$240,000.15
I00050	25/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,980.00	\$0.00	\$244,980.15
I00051	25/01/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$2,278.48	\$0.00	\$247,258.63
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"	\$0.00	\$42,999.40	\$204,259.23
E00036	25/01/2023	JESUS ARTURO DE LOS RIOS		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$5,104.00	\$199,155.23
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$6,186.68	\$192,968.55
I00052	26/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,450.00	\$0.00	\$196,418.55
I00053	26/01/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$196,778.55
I00054	26/01/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$380.00	\$0.00	\$197,158.55
I00055	26/01/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,873.50	\$0.00	\$201,032.05
I00056	26/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,816.55	\$0.00	\$203,848.60

C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		156	SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$5,000.00	\$198,848.60
C00010	26/01/2023	Dora Alvidrez Corral		157	Apoyo Gastos Funerarios	\$0.00	\$6,000.00	\$192,848.60
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$6,338.11	\$186,510.49
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS			Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$0.00	\$171,358.51	\$15,151.98
I00057	27/01/2023				Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,050.00	\$0.00	\$18,201.98
I00058	30/01/2023				Ingresos por Terapias psicologicas	\$6,900.00	\$0.00	\$25,101.98
I00059	30/01/2023				Ventas Fondos de Inversion	\$700,046.59	\$0.00	\$725,148.57
I00060	30/01/2023				Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$120.00	\$0.00	\$725,268.57
C00011	30/01/2023	Quincena 02		30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$603,813.57	\$121,455.00
C00011	30/01/2023	Quincena 02		30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$2,095.55	\$119,359.45
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$10,140.00	\$109,219.45
E00041	30/01/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA			Fondo Fijo Caja - Promoción y Atención a la Salud	\$0.00	\$3,000.00	\$106,219.45
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$9,381.20	\$96,838.25
I00061	31/01/2023				Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,300.00	\$0.00	\$102,138.25
I00062	31/01/2023				Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$37,856.50	\$0.00	\$139,994.75
I00063	31/01/2023				Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$8,070.00	\$0.00	\$148,064.75
I00064	31/01/2023				Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,455.00	\$0.00	\$150,519.75
I00065	31/01/2023				Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$5,108.00	\$0.00	\$155,627.75
C00012	31/01/2023	sin uso			sin uso	\$0.00	\$0.00	\$155,627.75
C00012	31/01/2023	sin uso			sin uso	\$0.00	\$0.00	\$155,627.75
E00043	31/01/2023	BBVA MEXICO			Comisiones Bancarias	\$0.00	\$2,605.08	\$153,022.67
I00068	01/02/2023				Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,150.00	\$0.00	\$158,172.67
I00069	02/02/2023				Ingresos por Terapias psicologicas	\$700.00	\$0.00	\$158,872.67
I00070	02/02/2023				Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$4,686.00	\$0.00	\$163,558.67
I00072	02/02/2023				Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,959.76	\$0.00	\$166,518.43
I00071	03/02/2023				Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,700.00	\$0.00	\$170,218.43
I00073	03/02/2023				Deudores Sobrante Gas	\$11.00	\$0.00	\$170,229.43
I00074	03/02/2023				Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$9,690.00	\$0.00	\$179,919.43
I00075	03/02/2023				Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$28,825.00	\$0.00	\$208,744.43
I00076	03/02/2023				Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$140.00	\$0.00	\$208,884.43
E00044	03/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.			INSUMOS MEDICOS	\$0.00	\$1,009.20	\$207,875.23
E00045	03/02/2023	LILIANA LOZOYA LOYA			Impresión de lona	\$0.00	\$3,132.00	\$204,743.23
E00046	03/02/2023	SECUPROSA SA DE CV			Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$34,568.00	\$170,175.23
E00047	03/02/2023	LITOGRAFICA VOZ			Impresos	\$0.00	\$2,784.00	\$167,391.23
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.			Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$22,172.86	\$145,218.37
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$5,711.87	\$139,506.50
E00050	03/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ			Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$17,806.00	\$121,700.50
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$1,683.61	\$120,016.89
E00052	03/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES			REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$12,300.00	\$107,716.89
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV			Servicio de limpieza	\$0.00	\$20,532.00	\$87,184.89
E00054	03/02/2023	DIANA MARTINEZ MIER			Lavado de Vehiculos	\$0.00	\$1,786.40	\$85,398.49
E00055	03/02/2023	DIEGO VALLES AGUILERA			Servicio de Fumigación	\$0.00	\$3,654.00	\$81,744.49
I00077	07/02/2023				Ingresos por Terapias psicologicas	\$11,350.00	\$0.00	\$93,094.49
I00078	07/02/2023				Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,580.38	\$0.00	\$96,674.87

I00079	07/02/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$420.00	\$0.00	\$97,094.87
I00080	08/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,010.00	\$0.00	\$102,104.87
I00081	09/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,850.00	\$0.00	\$106,954.87
I00082	09/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,005.00	\$0.00	\$108,959.87
I00083	09/02/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$300,032.40	\$0.00	\$408,992.27
E00056	09/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$102,888.33	\$306,103.94
E00057	09/02/2023	ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA		Persianas enrollables	\$0.00	\$5,336.00	\$300,767.94
E00058	09/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO		Reconocimientos al personal	\$0.00	\$600.01	\$300,167.93
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$81,390.52	\$218,777.41
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$20,532.00	\$198,245.41
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$675.04	\$197,570.37
I00084	10/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,800.00	\$0.00	\$200,370.37
I00085	10/02/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$9,440.00	\$0.00	\$209,810.37
I00086	10/02/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$21,496.00	\$0.00	\$231,306.37
I00087	10/02/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$140.00	\$0.00	\$231,446.37
I00088	10/02/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$58,875.00	\$0.00	\$290,321.37
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$8,319.55	\$282,001.82
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologias de la Información	\$0.00	\$45,900.00	\$236,101.82
I00089	13/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,335.00	\$0.00	\$244,436.82
I00090	13/02/2023			APORTACION PREDIAL	\$294,231.10	\$0.00	\$538,667.92
I00091	13/02/2023			Subsidio	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,538,667.92
I00092	13/02/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$511.00	\$0.00	\$5,539,178.92
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$600,804.46	\$4,938,374.46
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$2,095.55	\$4,936,278.91
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$7,874.63	\$4,928,404.28
E00062	13/02/2023	COMPRA FONDOS DE INVERSION		COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$3,999,949.56	\$928,454.72
I00093	14/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,815.00	\$0.00	\$931,269.72
I00094	14/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$4,057.75	\$0.00	\$935,327.47
I00095	14/02/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,791.00	\$0.00	\$937,118.47
E00063	14/02/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$3,120.40	\$933,998.07
E00064	14/02/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	\$931,678.07
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$0.00	\$54,375.00	\$877,303.07
E00066	14/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO		Reconocimientos al personal	\$0.00	\$2,025.01	\$875,278.06
I00096	15/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$6,530.00	\$0.00	\$881,808.06
C00015	15/02/2023	Luis Enrique Valenciano Hernandez	159	Quincena 03	\$0.00	\$5,461.06	\$876,347.00
C00016	15/02/2023	Viridiana Puchi Carrasco	160	Respuesta a Oficio 419/2023 (yara)	\$0.00	\$596.84	\$875,750.16
E00067	15/02/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA		Agua Purificada	\$0.00	\$1,290.00	\$874,460.16
E00068	15/02/2023	CLEANNER CUU S RL MI		Material del limpieza	\$0.00	\$20,979.29	\$853,480.87
E00069	15/02/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$1,751.99	\$851,728.88
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS		REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION	\$0.00	\$1,115.99	\$850,612.89
E00071	15/02/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Dia del odontologo	\$0.00	\$3,245.00	\$847,367.89
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,338.70	\$846,029.19
E00073	15/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$13,563.65	\$832,465.54
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$7,074.65	\$825,390.89

E00075	15/02/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos	\$0.00	\$19,140.00	\$806,250.89
E00076	15/02/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$16,500.00	\$789,750.89
I00097	16/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,570.00	\$0.00	\$792,320.89
I00098	16/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,148.22	\$0.00	\$794,469.11
I00099	17/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,650.00	\$0.00	\$799,119.11
I00100	17/02/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$7,200.00	\$0.00	\$806,319.11
I00101	17/02/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$30,650.00	\$0.00	\$836,969.11
I00102	17/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$1,000.00	\$0.00	\$837,969.11
I00103	17/02/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$838,319.11
E00077	17/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$9,670.00	\$828,649.11
E00078	17/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$9,000.00	\$819,649.11
E00079	17/02/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$34,980.00	\$784,669.11
I00104	20/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,870.00	\$0.00	\$793,539.11
I00105	20/02/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$600,056.28	\$0.00	\$1,393,595.39
I00106	20/02/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,366.00	\$0.00	\$1,394,961.39
C00017	20/02/2023	Cheque Cancelado	161	Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$1,394,961.39
C00017	20/02/2023	Cheque Cancelado	161	Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$1,394,961.39
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5	\$0.00	\$464,591.13	\$930,370.26
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5	\$0.00	\$3,000.00	\$927,370.26
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5	\$0.00	\$106.56	\$927,263.70
C00019	20/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	162	Compensacion Febrero	\$0.00	\$62,353.00	\$864,910.70
E00080	20/02/2023	SAT		IMPUESTOS ENERO 2023	\$0.00	\$3,500.00	\$861,410.70
E00081	20/02/2023	SAT		IMPUESTOS ENERO 2023	\$0.00	\$226,822.00	\$634,588.70
E00082	20/02/2023	ADSIS SOLUCIONES INTEGRALES		Poliza de servicios Nomipaq	\$0.00	\$6,960.00	\$627,628.70
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$9,335.62	\$618,293.08
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$6,000.00	\$612,293.08
I00107	21/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,000.00	\$0.00	\$616,293.08
I00108	21/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,437.16	\$0.00	\$619,730.24
I00109	22/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,200.00	\$0.00	\$623,930.24
I00110	22/02/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$2,848.10	\$0.00	\$626,778.34
I00111	22/02/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$4,808.00	\$0.00	\$631,586.34
E00085	22/02/2023	IMPE		IMPE Servicio Medico Q.01	\$0.00	\$95,081.36	\$536,504.98
E00086	22/02/2023	IMPE		IMPE Servicio Medico Q.02	\$0.00	\$102,952.86	\$433,552.12
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$0.00	\$128,107.98	\$305,444.14
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$0.00	\$124,581.00	\$180,863.14
E00089	22/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$11,982.87	\$168,880.27
E00090	22/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		PRENDAS DE PROTECCION	\$0.00	\$4,060.00	\$164,820.27
I00112	23/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,100.00	\$0.00	\$169,920.27
I00113	23/02/2023			APORTACION PREDIAL	\$66,393.10	\$0.00	\$236,313.37
I00114	23/02/2023			APORTACION PREDIAL	\$1,894,799.66	\$0.00	\$2,131,113.03
I00115	23/02/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$2,131,463.03
I00116	23/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,055.24	\$0.00	\$2,134,518.27
C00020	23/02/2023	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez	163	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GP Folio: 6	\$0.00	\$2,813.67	\$2,131,704.60
C00021	23/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	164	Apoyo Anteojos	\$0.00	\$1,200.00	\$2,130,504.60

E00091	23/02/2023	COMPRA FONDOS DE INVERSION		COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$1,999,942.98	\$130,561.62
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$244.00	\$130,317.62
E00093	23/02/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV		Papeleria y Articulos de Oficina	\$0.00	\$7,430.30	\$122,887.32
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$8,293.82	\$114,593.50
E00095	23/02/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL		Adquisición Mobiliario	\$0.00	\$4,616.80	\$109,976.70
I00117	24/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,450.00	\$0.00	\$113,426.70
I00118	24/02/2023			Deudores Sobrante Gas	\$10.00	\$0.00	\$113,436.70
I00119	24/02/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,473.00	\$0.00	\$114,909.70
I00120	24/02/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$10,240.00	\$0.00	\$125,149.70
I00121	24/02/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$29,645.00	\$0.00	\$154,794.70
I00122	27/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,300.00	\$0.00	\$163,094.70
I00123	27/02/2023			Subsidio Febrero 2023	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,163,094.70
I00124	27/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$500.00	\$0.00	\$3,163,594.70
E00096	27/02/2023	COMPRA FONDOS DE INVERSION		COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$2,159,990.32	\$1,003,604.38
I00125	28/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,750.00	\$0.00	\$1,009,354.38
I00126	28/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$6,062.77	\$0.00	\$1,015,417.15
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$8,201.67	\$1,007,215.48
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$696,607.04	\$310,608.44
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$4,253.25	\$306,355.19
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$2,251.14	\$304,104.05
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$694.79	\$303,409.26
C00023	28/02/2023	Viridiana Puchi Carrasco	165	Respuesta a Oficio 419/2023 (yara)	\$0.00	\$698.68	\$302,710.58
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8	\$0.00	\$228,803.92	\$73,906.66
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8	\$0.00	\$4,147.26	\$69,759.40
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8	\$0.00	\$678.55	\$69,080.85
E00098	28/02/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$0.00	\$2,741.72	\$66,339.13
I00129	01/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$6,450.00	\$0.00	\$72,789.13
I00130	01/03/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,091.00	\$0.00	\$73,880.13
I00131	01/03/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$300,027.09	\$0.00	\$373,907.22
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$37,560.92	\$336,346.30
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$13,084.21	\$323,262.09
E00101	01/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV		UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$0.00	\$156,600.00	\$166,662.09
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles	\$0.00	\$26,305.90	\$140,356.19
E00103	01/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI		Material del limpieza	\$0.00	\$9,770.51	\$130,585.68
E00104	01/03/2023	RZ DIGITAL SA DE CV		Renta de impresoras	\$0.00	\$7,215.05	\$123,370.63
E00105	01/03/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$11,200.00	\$112,170.63
I00132	02/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,600.00	\$0.00	\$116,770.63
I00133	02/03/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$117,120.63
I00134	02/03/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,091.00	\$0.00	\$118,211.63
I00135	02/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,721.08	\$0.00	\$120,932.71
I00136	02/03/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$150,000.31	\$0.00	\$270,933.02
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$0.00	\$38,250.00	\$232,683.02
E00107	02/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$12,910.80	\$219,772.22
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO		Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$0.00	\$13,369.00	\$206,403.22

E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$21,000.00	\$185,403.22
E00110	02/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$7,800.00	\$177,603.22
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$8,677.18	\$168,926.04
I00137	03/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,090.00	\$0.00	\$171,016.04
I00138	03/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$700.00	\$0.00	\$171,716.04
I00139	03/03/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$9,770.00	\$0.00	\$181,486.04
I00140	03/03/2023		Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$28,803.00	\$0.00	\$210,289.04
I00141	06/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$9,600.00	\$0.00	\$219,889.04
I00142	06/03/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$220,249.04
I00143	06/03/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$200,018.40	\$0.00	\$420,267.44
I00144	06/03/2023		Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$178.00	\$0.00	\$420,445.44
I00145	06/03/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$210.00	\$0.00	\$420,655.44
I00146	06/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,600.00	\$0.00	\$425,255.44
E00112	06/03/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$34,568.00	\$390,687.44
E00113	06/03/2023	DIEGO VALLES AGUILERA	Servicio de Fumigación	\$0.00	\$3,654.00	\$387,033.44
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$43,274.89	\$343,758.55
E00115	06/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$114,096.56	\$229,661.99
I00211	06/03/2023		Deposito no identificado	\$6.15	\$0.00	\$229,668.14
I00147	07/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$4,344.19	\$0.00	\$234,012.33
I00148	07/03/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$300,025.80	\$0.00	\$534,038.13
E00116	07/03/2023	JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ	Servicios de alimentos	\$0.00	\$3,027.60	\$531,010.53
E00117	07/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$0.00	\$17,590.07	\$513,420.46
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$11,791.09	\$501,629.37
E00119	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio Calle 4ta	\$0.00	\$201,620.61	\$300,008.76
E00120	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$15,200.64	\$284,808.12
I00149	08/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,100.00	\$0.00	\$288,908.12
I00150	08/03/2023		Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$571.00	\$0.00	\$289,479.12
E00121	08/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular	\$0.00	\$8,397.59	\$281,081.53
E00122	08/03/2023	MARIA DEL CARMEN OLIVAS BACA	Servicios de Capacitación	\$0.00	\$8,480.00	\$272,601.53
E00123	08/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$0.00	\$6,149.26	\$266,452.27
E00124	08/03/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos	\$0.00	\$2,088.00	\$264,364.27
I00151	09/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,320.00	\$0.00	\$268,684.27
I00152	09/03/2023		Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,473.00	\$0.00	\$270,157.27
I00153	09/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,866.79	\$0.00	\$274,024.06
I00154	10/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,450.00	\$0.00	\$277,474.06
I00155	10/03/2023		Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$27,321.00	\$0.00	\$304,795.06
I00156	10/03/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$10,250.00	\$0.00	\$315,045.06
I00157	10/03/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$350,017.07	\$0.00	\$665,062.13
I00158	10/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$250.00	\$0.00	\$665,312.13
E00125	10/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$13,172.00	\$652,140.13
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$16,655.00	\$635,485.13
E00127	10/03/2023	SAT	IMPUESTOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$276,305.00	\$359,180.13
E00128	10/03/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologias de la Información	\$0.00	\$40,162.50	\$319,017.63
E00129	10/03/2023	SAT	IMPUESTOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,834.00	\$315,183.63

E00173	10/03/2023	TELMA CRISTINA ARZAGA ARZAGA		Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$89,505.00	\$225,678.63
I00159	13/03/2023			Ingresos por Terapias psicológicas	\$10,350.00	\$0.00	\$236,028.63
I00160	13/03/2023			Subsidio Marzo 2023	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,236,028.63
I00161	13/03/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitación UBR	\$350.00	\$0.00	\$3,236,378.63
I00162	13/03/2023			Ingresos por Servicios de Promoción y Atención a la Salud	\$2,243.00	\$0.00	\$3,238,621.63
E00130	13/03/2023	COMPRA FONDOS DE INVERSION		COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$3,099,986.68	\$138,634.95
E00131	13/03/2023	MEDICA PORTATIL S DE RL DE CV		UNIDAD MEDICA MOVIL	\$0.00	\$45,240.00	\$93,394.95
E00132	13/03/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO		Adquisición Equipo de Computo	\$0.00	\$16,492.88	\$76,902.07
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$2,992.11	\$73,909.96
I00163	14/03/2023			Ingresos por Terapias psicológicas	\$3,680.00	\$0.00	\$77,589.96
I00164	14/03/2023			Ingresos por Terapias psicológicas-Conekta	\$4,344.19	\$0.00	\$81,934.15
I00165	14/03/2023			Ventas Fondos de Inversión	\$700,016.24	\$0.00	\$781,950.39
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$2,251.14	\$779,699.25
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$661,241.55	\$118,457.70
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$8,201.67	\$110,256.03
C00026	14/03/2023	JESUS ENRIQUE MUELA ARMENDARIZ	169	Apoyo Gastos Funerarios	\$0.00	\$6,000.00	\$104,256.03
C00027	14/03/2023	Brenda Annet Carnero Beltran	170	Quincena 05	\$0.00	\$5,242.42	\$99,013.61
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10	\$0.00	\$4,266.38	\$94,747.23
C00030	14/03/2023	DEISSI V. OTERO SOTO	167	FINQUITOS Q-05	\$0.00	\$9,114.69	\$85,632.54
C00031	14/03/2023	Luis Enrique Valenciano Hernandez	168	FINQUITOS Q-05	\$0.00	\$17,240.81	\$68,391.73
I00166	15/03/2023			Ingresos por Terapias psicológicas	\$3,950.00	\$0.00	\$72,341.73
I00167	15/03/2023			Ingresos por Servicios de Promoción y Atención a la Salud	\$982.00	\$0.00	\$73,323.73
I00168	15/03/2023			Ventas Fondos de Inversión	\$1,500,031.00	\$0.00	\$1,573,354.73
E00134	15/03/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos	\$0.00	\$1,009.20	\$1,572,345.53
E00135	15/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL		Convenio Predial	\$0.00	\$2,738.17	\$1,569,607.36
E00136	15/03/2023	LILIANA LOZOYA LOYA		Impresos	\$0.00	\$3,915.00	\$1,565,692.36
E00137	15/03/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$34,980.00	\$1,530,712.36
E00138	15/03/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$1,751.99	\$1,528,960.37
E00139	15/03/2023	IMPE		IMPE Servicio Medico Q.03	\$0.00	\$169,844.94	\$1,359,115.43
E00140	15/03/2023	IMPE		IMPE Servicio Medico Q.04	\$0.00	\$183,266.26	\$1,175,849.17
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$0.00	\$123,959.94	\$1,051,889.23
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$0.00	\$134,708.75	\$917,180.48
E00143	15/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$7,200.00	\$909,980.48
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON		CONVENIO CLINICAS	\$0.00	\$558,561.44	\$351,419.04
E00145	15/03/2023	OSCAR GUERRA ECHAVARRIA		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$75,329.24	\$276,089.80
I00169	16/03/2023			Ingresos por Terapias psicológicas	\$4,200.00	\$0.00	\$280,289.80
I00170	16/03/2023			Ingresos por Terapias psicológicas-Conekta	\$2,864.30	\$0.00	\$283,154.10
I00171	16/03/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitación UBR	\$350.00	\$0.00	\$283,504.10
C00028	16/03/2023	Viridiana Puchi Carrasco	171	Respuesta a Oficio 419/2023 (yara)	\$0.00	\$604.48	\$282,899.62
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$12,564.64	\$270,334.98
E00147	16/03/2023	MA. EUGENIA NAVARRO ALVA		Servicios de Capacitación	\$0.00	\$17,388.40	\$252,946.58
E00148	16/03/2023	INDETEC		LICENCIA SISTEMA SAACG	\$0.00	\$14,000.00	\$238,946.58
I00172	17/03/2023			Ingresos por Terapias psicológicas	\$2,550.00	\$0.00	\$241,496.58
I00173	17/03/2023			Ingresos por Servicios de Promoción y Atención a la Salud	\$28,761.00	\$0.00	\$270,257.58

I00174	17/03/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$10,490.00	\$0.00	\$280,747.58
I00175	17/03/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$700,044.85	\$0.00	\$980,792.43
I00176	17/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$1,100.00	\$0.00	\$981,892.43
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11	\$0.00	\$547,394.44	\$434,497.99
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11	\$0.00	\$4,635.00	\$429,862.99
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11	\$0.00	\$135.00	\$429,727.99
E00149	17/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		APOYO SOCIAL	\$0.00	\$21,620.00	\$408,107.99
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$8,091.92	\$400,016.07
I00177	21/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,400.00	\$0.00	\$408,416.07
I00178	21/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-IMPE	\$15,000.00	\$0.00	\$423,416.07
I00179	21/03/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,969.00	\$0.00	\$425,385.07
I00180	21/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,912.03	\$0.00	\$428,297.10
I00181	21/03/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$426.00	\$0.00	\$428,723.10
E00151	21/03/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	\$426,403.10
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$0.00	\$38,841.44	\$387,561.66
E00153	21/03/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV		Papeleria y Articulos de Oficina	\$0.00	\$8,353.65	\$379,208.01
E00154	21/03/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA		Agua Purificada	\$0.00	\$990.00	\$378,218.01
E00155	21/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI		Material del limpieza	\$0.00	\$24,797.99	\$353,420.02
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$14,166.00	\$339,254.02
E00157	21/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$0.00	\$352.24	\$338,901.78
I00182	22/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,600.00	\$0.00	\$342,501.78
I00183	23/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,500.00	\$0.00	\$345,001.78
I00184	23/03/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,204.00	\$0.00	\$346,205.78
I00185	23/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$1,432.15	\$0.00	\$347,637.93
I00186	23/03/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,276.00	\$0.00	\$350,913.93
I00187	24/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,200.00	\$0.00	\$355,113.93
I00188	24/03/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$11,800.00	\$0.00	\$366,913.93
I00189	24/03/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$17,566.00	\$0.00	\$384,479.93
I00190	24/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$600.00	\$0.00	\$385,079.93
E00158	24/03/2023	JAVIER EUGENIO ELIZONDO BORBON		Asesoria legal	\$0.00	\$10,600.00	\$374,479.93
I00191	27/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,250.00	\$0.00	\$382,729.93
I00192	27/03/2023			APORTACION PREDIAL	\$33,990.32	\$0.00	\$416,720.25
I00193	27/03/2023			APORTACION PREDIAL	\$266,160.75	\$0.00	\$682,881.00
I00194	27/03/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$200,004.88	\$0.00	\$882,885.88
I00195	27/03/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$883,376.88
I00196	27/03/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$70.00	\$0.00	\$883,446.88
E00159	27/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$0.00	\$89,250.00	\$794,196.88
E00160	27/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$23,786.68	\$770,410.20
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$1,912.94	\$768,497.26
E00162	27/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$28,319.81	\$740,177.45
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV		UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$0.00	\$170,520.00	\$569,657.45
E00164	27/03/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos	\$0.00	\$29,881.60	\$539,775.85
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$7,882.50	\$531,893.35
I00197	28/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$7,150.00	\$0.00	\$539,043.35

I00198	28/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$5,346.68	\$0.00	\$544,390.03
C00033	28/03/2023	Carlos Quezada Cruz	172	Apoyo Gastos Funerarios	\$0.00	\$6,000.00	\$538,390.03
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINQUITOS Q-06. GP Folio: 12	\$0.00	\$7,102.01	\$531,288.02
E00166	28/03/2023	COMPRA FONDOS DE INVERSION		COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$399,948.71	\$131,339.31
E00167	28/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$1,200.00	\$130,139.31
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$9,058.44	\$121,080.87
C00035	28/03/2023	RODRIGO LOPEZ JIMENEZ	174	FINQUITOS Q-06	\$0.00	\$5,824.54	\$115,256.33
C00036	28/03/2023	Cheque Cancelado	175	Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$115,256.33
C00036	28/03/2023	Cheque Cancelado	175	Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$115,256.33
C00037	28/03/2023	Cheque Cancelado	176	Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$115,256.33
C00037	28/03/2023	Cheque Cancelado	176	Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$115,256.33
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$78,764.00	\$36,492.33
I00199	29/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,450.00	\$0.00	\$40,942.33
I00200	29/03/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$578.00	\$0.00	\$41,520.33
I00201	30/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,200.00	\$0.00	\$44,720.33
I00202	30/03/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,851.00	\$0.00	\$47,571.33
I00203	30/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,959.77	\$0.00	\$50,531.10
I00204	30/03/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$1,200,007.83	\$0.00	\$1,250,538.93
I00205	30/03/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$780.00	\$0.00	\$1,251,318.93
C00038	30/03/2023	URSULA VIRIDIANA TAPIA VILLANUEVA	177	FINQUITOS Q-06	\$0.00	\$8,514.93	\$1,242,804.00
C00039	30/03/2023	Brenda Annet Carnero Beltran	178	FINQUITOS Q-06	\$0.00	\$3,209.49	\$1,239,594.51
C00040	30/03/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	179	FINQUITOS Q-06	\$0.00	\$305,120.83	\$934,473.68
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$7,510.69	\$926,962.99
E00170	30/03/2023	TACOS Y CORTES CHIHUA		Evento trimestral IMPAS	\$0.00	\$9,517.80	\$917,445.19
C00041	30/03/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	180	Fondo Fijo Caja - Planeacion y Evaluacion	\$0.00	\$2,000.00	\$915,445.19
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$662,436.15	\$253,009.04
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$8,201.67	\$244,807.37
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$2,251.14	\$242,556.23
E00175	30/03/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$0.00	\$2,682.30	\$239,873.93
I00206	31/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,100.00	\$0.00	\$241,973.93
I00207	31/03/2023			Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$7,830.00	\$0.00	\$249,803.93
I00208	31/03/2023			Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$29,943.00	\$0.00	\$279,746.93
I00209	31/03/2023			Ingresos por Terapias psicologicas	\$550.00	\$0.00	\$280,296.93
E00171	31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL		Convenio Predial	\$0.00	\$2,738.17	\$277,558.76
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$9,004.91	\$268,553.85
1112-04		BBVA Inversiones 2054190831			\$4,461,762.34	\$16,393,800.64	\$9,250,412.64
I00004	03/01/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$300,033.65	\$4,161,728.69
I00019	12/01/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$250,002.08	\$3,911,726.61
I00024	13/01/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$550,004.99	\$3,361,721.62
I00028	17/01/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$550,031.71	\$2,811,689.91
E00030	20/01/2023	COMPRA FONDOS DE INVERSION		COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$4,499,996.52	\$0.00	\$7,311,686.43
I00049	24/01/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$400,011.47	\$6,911,674.96
I00059	30/01/2023			Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$700,046.59	\$6,211,628.37
I00066	31/01/2023			Rendimientos Bancarios	\$41,658.30	\$0.00	\$6,253,286.67

I00083	09/02/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$300,032.40	\$5,953,254.27
E00062	13/02/2023	COMPRA FONDOS DE INVERSION	COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$3,999,949.56	\$0.00	\$9,953,203.83
I00105	20/02/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$600,056.28	\$9,353,147.55
E00091	23/02/2023	COMPRA FONDOS DE INVERSION	COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$1,999,942.98	\$0.00	\$11,353,090.53
E00096	27/02/2023	COMPRA FONDOS DE INVERSION	COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$2,159,990.32	\$0.00	\$13,513,080.85
I00128	28/02/2023		Rendimientos Bancarios	\$70,488.63	\$0.00	\$13,583,569.48
I00131	01/03/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$300,027.09	\$13,283,542.39
I00136	02/03/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$150,000.31	\$13,133,542.08
I00143	06/03/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$200,018.40	\$12,933,523.68
I00148	07/03/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$300,025.80	\$12,633,497.88
I00157	10/03/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$350,017.07	\$12,283,480.81
E00130	13/03/2023	COMPRA FONDOS DE INVERSION	COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$3,099,986.68	\$0.00	\$15,383,467.49
I00165	14/03/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$700,016.24	\$14,683,451.25
I00168	15/03/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$1,500,031.00	\$13,183,420.25
I00175	17/03/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$700,044.85	\$12,483,375.40
I00194	27/03/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$200,004.88	\$12,283,370.52
E00166	28/03/2023	COMPRA FONDOS DE INVERSION	COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$399,948.71	\$0.00	\$12,683,319.23
I00204	30/03/2023		Ventas Fondos de Inversion	\$0.00	\$1,200,007.83	\$11,483,311.40
I00210	31/03/2023		Rendimientos Bancarios	\$121,838.94	\$0.00	\$11,605,150.34
1116		DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		\$32,910.00	\$0.00	\$0.00
1116-1		Maria Silvia Vega Vazquez		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
1116-2		CFE-Suministrador de Servicios		\$2,910.00	\$0.00	\$0.00
1120		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,942.18	\$19,787,585.76	\$19,787,552.06
1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$19,768,671.61	\$19,768,671.61
1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$979,110.81	\$979,110.81
I00001	02/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
I00001	02/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
I00002	02/01/2023		Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$491.00
I00002	02/01/2023		Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$0.00
I00003	02/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
I00003	02/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
I00005	04/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
I00005	04/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
I00006	05/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
I00006	05/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
I00007	06/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
I00007	06/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
I00008	06/01/2023		Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$960.00	\$0.00	\$960.00
I00008	06/01/2023		Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,900.00	\$0.00	\$4,860.00
I00008	06/01/2023		Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$10,802.00	\$0.00	\$15,662.00
I00008	06/01/2023		Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$960.00	\$14,702.00
I00008	06/01/2023		Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,900.00	\$10,802.00
I00008	06/01/2023		Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$10,802.00	\$0.00
I00009	09/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,950.00	-\$8,950.00

I00009	09/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00
I00010	09/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
I00010	09/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,715.22	-\$1,735.22
I00010	09/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$20.00	\$0.00	-\$1,715.22
I00010	09/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,715.22	\$0.00	\$0.00
I00011	10/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
I00011	10/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
I00012	10/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00012	10/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00013	10/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,883.40	\$0.00	\$2,883.40
I00013	10/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,883.40	\$0.00
I00014	11/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,180.00	\$0.00	\$3,180.00
I00014	11/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00
I00015	12/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
I00015	12/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
I00016	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$360.00
I00016	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$720.00
I00016	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00016	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$0.00
I00017	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$560.00	\$0.00	\$560.00
I00017	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$560.00	\$0.00
I00018	12/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$1,718.57	\$0.00	\$1,718.57
I00018	12/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$1,718.57	\$0.00
I00020	13/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
I00020	13/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$260.00	\$0.00	\$260.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$950.00	\$0.00	\$1,210.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,140.00	\$0.00	\$2,350.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$260.00	\$2,090.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$950.00	\$1,140.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
I00022	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$897.00	\$0.00	\$897.00
I00022	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,477.00	\$0.00	\$2,374.00
I00022	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$897.00	\$1,477.00
I00022	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,477.00	\$0.00
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,110.00	\$0.00	\$4,550.00
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$18,758.00	\$0.00	\$23,308.00
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,440.00	\$21,868.00
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,110.00	\$18,758.00
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$18,758.00	\$0.00
I00025	16/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$7,620.00	\$0.00	\$7,620.00
I00025	16/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$7,620.00	\$0.00
I00026	17/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$6,030.07	\$0.00	\$6,030.07

I00026	17/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$6,030.07	\$0.00
I00027	17/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,501.00	\$0.00	\$5,501.00
I00027	17/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,501.00	\$0.00
I00029	18/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
I00029	18/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
I00030	19/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
I00030	19/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
I00031	19/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$1,642.20	-\$1,642.20
I00031	19/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$1,642.20	\$0.00	\$0.00
I00032	19/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$360.00
I00032	19/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$720.00
I00032	19/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00032	19/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$0.00
I00035	20/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00
I00035	20/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
I00036	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$610.00	\$0.00	\$610.00
I00036	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$610.00	\$0.00
I00038	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,531.00	\$0.00	\$1,531.00
I00038	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,531.00	\$0.00
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$22,295.00	\$0.00	\$23,835.00
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,010.00	\$0.00	\$26,845.00
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,540.00	\$25,305.00
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$22,295.00	\$3,010.00
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,010.00	\$0.00
I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00
I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,910.00	\$0.00	\$3,490.00
I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,030.00	\$0.00	\$6,520.00
I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,580.00	\$4,940.00
I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,910.00	\$3,030.00
I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00
I00042	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$491.00
I00042	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$0.00
I00043	20/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00043	20/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00045	23/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00
I00045	23/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
I00046	23/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00046	23/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$120.00	\$0.00
I00047	24/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
I00047	24/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
I00048	24/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$5,107.97	\$0.00	\$5,107.97
I00048	24/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$5,107.97	\$0.00
I00050	25/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,980.00	\$0.00	\$4,980.00

I00050	25/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00
I00051	25/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$2,278.48	\$0.00	\$2,278.48
I00051	25/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$0.00	\$2,278.48	\$0.00
I00052	26/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
I00052	26/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
I00053	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$360.00
I00053	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$0.00
I00054	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$380.00	\$0.00	\$380.00
I00054	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$380.00	\$0.00
I00055	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,909.50	\$0.00	\$1,909.50
I00055	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,964.00	\$0.00	\$3,873.50
I00055	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,909.50	\$1,964.00
I00055	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
I00056	26/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,816.55	\$0.00	\$2,816.55
I00056	26/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,816.55	\$0.00
I00057	27/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
I00057	27/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
I00058	30/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00
I00058	30/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
I00060	30/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00060	30/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$120.00	\$0.00
I00061	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
I00061	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,509.00	\$0.00	\$4,169.00
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$33,687.50	\$0.00	\$37,856.50
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,660.00	\$36,196.50
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,509.00	\$33,687.50
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$33,687.50	\$0.00
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,980.00	\$0.00	\$5,850.00
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,220.00	\$0.00	\$8,070.00
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,870.00	\$4,200.00
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,980.00	\$2,220.00
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
I00064	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,455.00	\$0.00	\$2,455.00
I00064	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,455.00	\$0.00
I00065	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$5,108.00	\$0.00	\$5,108.00
I00065	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$5,108.00	\$0.00
I00067	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$1,429.88	\$0.00	\$1,429.88
I00067	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$0.00	\$1,429.88	\$0.00
I00068	01/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
I00068	01/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
I00069	02/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$700.00	\$0.00	\$700.00

I00069	02/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$700.00	\$0.00
I00070	02/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,624.00	\$0.00	\$2,624.00
I00070	02/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,062.00	\$0.00	\$4,686.00
I00070	02/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,624.00	\$2,062.00
I00070	02/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,062.00	\$0.00
I00072	02/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,959.76	\$0.00	\$2,959.76
I00072	02/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,959.76	\$0.00
I00071	03/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
I00071	03/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,610.00	\$0.00	\$5,160.00
I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,530.00	\$0.00	\$9,690.00
I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,550.00	\$7,140.00
I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,610.00	\$4,530.00
I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,530.00	\$0.00
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$25,141.00	\$0.00	\$27,925.00
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$900.00	\$0.00	\$28,825.00
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,784.00	\$26,041.00
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$25,141.00	\$900.00
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$900.00	\$0.00
I00076	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$140.00	\$0.00	\$140.00
I00076	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$140.00	\$0.00
I00077	07/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$11,350.00	\$0.00	\$11,350.00
I00077	07/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$11,350.00	\$0.00
I00078	07/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,580.38	\$0.00	\$3,580.38
I00078	07/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,580.38	\$0.00
I00079	07/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$198.00	\$0.00	\$198.00
I00079	07/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$222.00	\$0.00	\$420.00
I00079	07/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$198.00	\$222.00
I00079	07/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$222.00	\$0.00
I00080	08/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,010.00	-\$5,010.00
I00080	08/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
I00081	09/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
I00081	09/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
I00082	09/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,005.00	\$0.00	\$2,005.00
I00082	09/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,005.00	\$0.00
I00084	10/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
I00084	10/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,990.00	\$0.00	\$6,810.00
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,630.00	\$0.00	\$9,440.00
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,820.00	\$7,620.00
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,990.00	\$2,630.00

I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$18,658.00	\$0.00	\$18,658.00
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,898.00	\$0.00	\$20,556.00
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$940.00	\$0.00	\$21,496.00
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$18,658.00	\$2,838.00
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,898.00	\$940.00
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$940.00	\$0.00
I00087	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$140.00	\$0.00	\$140.00
I00087	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$140.00	\$0.00
I00088	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$58,875.00	\$0.00	\$58,875.00
I00088	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$0.00	\$58,875.00	\$0.00
I00089	13/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,335.00	\$0.00	\$8,335.00
I00089	13/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,335.00	\$0.00
I00092	13/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$511.00	\$0.00	\$511.00
I00092	13/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$511.00	\$0.00
I00093	14/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,815.00	\$0.00	\$2,815.00
I00093	14/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,815.00	\$0.00
I00094	14/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$4,057.75	\$0.00	\$4,057.75
I00094	14/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$4,057.75	\$0.00
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$298.00	\$0.00	\$298.00
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$20.00	\$0.00	\$318.00
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,473.00	\$0.00	\$1,791.00
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$298.00	\$1,493.00
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$20.00	\$1,473.00
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00
I00096	15/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$6,530.00	\$0.00	\$6,530.00
I00096	15/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$6,530.00	\$0.00
I00097	16/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,570.00	\$0.00	\$2,570.00
I00097	16/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,570.00	\$0.00
I00098	16/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,148.22	\$0.00	\$2,148.22
I00098	16/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,148.22	\$0.00
I00099	17/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
I00099	17/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,280.00	\$0.00	\$4,880.00
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,320.00	\$0.00	\$7,200.00
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,600.00	\$5,600.00
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,280.00	\$2,320.00
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,829.00	\$0.00	\$3,829.00
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$25,041.00	\$0.00	\$28,870.00
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,780.00	\$0.00	\$30,650.00
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,829.00	\$26,821.00
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$25,041.00	\$1,780.00

I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00
I00102	17/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
I00102	17/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00103	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00103	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00104	20/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,870.00	\$0.00	\$8,870.00
I00104	20/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,870.00	\$0.00
I00106	20/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$982.00	-\$982.00
I00106	20/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$384.00	-\$1,366.00
I00106	20/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$982.00	\$0.00	-\$384.00
I00106	20/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$384.00	\$0.00	\$0.00
I00107	21/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00107	21/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00108	21/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,437.16	\$0.00	\$3,437.16
I00108	21/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,437.16	\$0.00
I00109	22/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
I00109	22/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
I00110	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$2,848.10	\$0.00	\$2,848.10
I00110	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$0.00	\$2,848.10	\$0.00
I00111	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$4,317.00	\$0.00	\$4,317.00
I00111	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$4,808.00
I00111	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$4,317.00	\$491.00
I00111	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$0.00
I00112	23/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
I00112	23/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
I00115	23/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00115	23/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00116	23/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,055.24	\$0.00	\$3,055.24
I00116	23/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,055.24	\$0.00
I00117	24/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
I00117	24/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
I00119	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00
I00119	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,510.00	\$0.00	\$1,510.00
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,250.00	\$0.00	\$4,760.00
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$5,480.00	\$0.00	\$10,240.00
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,510.00	\$8,730.00
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,250.00	\$5,480.00
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$5,480.00	\$0.00
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$6,808.00	\$0.00	\$6,808.00
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$21,408.00	\$0.00	\$28,216.00
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,429.00	\$0.00	\$29,645.00
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$6,808.00	\$22,837.00
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$21,408.00	\$1,429.00

I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,429.00	\$0.00
I00122	27/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00
I00122	27/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
I00124	27/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$500.00	\$0.00	\$500.00
I00124	27/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00125	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00
I00125	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
I00126	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$6,062.77	\$0.00	\$6,062.77
I00126	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$6,062.77	\$0.00
I00127	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$1,302.91	\$0.00	\$1,302.91
I00127	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$0.00	\$1,302.91	\$0.00
I00129	01/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
I00129	01/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
I00130	01/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	-\$491.00
I00130	01/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$600.00	-\$1,091.00
I00130	01/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	-\$600.00
I00130	01/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00132	02/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
I00132	02/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
I00133	02/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00133	02/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00134	02/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,091.00	\$0.00	\$1,091.00
I00134	02/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,091.00	\$0.00
I00135	02/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,721.08	\$0.00	\$2,721.08
I00135	02/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,721.08	\$0.00
I00137	03/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
I00137	03/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
I00138	03/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$700.00	\$0.00	\$700.00
I00138	03/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$700.00	\$0.00
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,970.00	\$0.00	\$1,970.00
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,660.00	\$0.00	\$5,630.00
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,140.00	\$0.00	\$9,770.00
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,970.00	\$7,800.00
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,660.00	\$4,140.00
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,274.00	-\$2,274.00
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$25,329.00	-\$27,603.00
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,200.00	-\$28,803.00
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,274.00	\$0.00	-\$26,529.00
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$25,329.00	\$0.00	-\$1,200.00
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00141	06/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
I00141	06/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
I00142	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$360.00

I00142	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$0.00
I00144	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$178.00	\$0.00	\$178.00
I00144	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$178.00	\$0.00
I00145	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$210.00	\$0.00	\$210.00
I00145	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$210.00	\$0.00
I00146	06/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
I00146	06/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
I00147	07/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$4,344.19	\$0.00	\$4,344.19
I00147	07/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$4,344.19	\$0.00
I00149	08/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
I00149	08/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
I00150	08/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$551.00	\$0.00	\$551.00
I00150	08/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$20.00	\$0.00	\$571.00
I00150	08/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$551.00	\$20.00
I00150	08/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$20.00	\$0.00
I00151	09/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
I00151	09/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
I00152	09/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$491.00
I00152	09/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$982.00	\$0.00	\$1,473.00
I00152	09/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$982.00
I00152	09/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$982.00	\$0.00
I00153	09/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,866.79	\$0.00	\$3,866.79
I00153	09/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,866.79	\$0.00
I00154	10/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
I00154	10/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$4,848.00	\$0.00	\$6,208.00
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$21,113.00	\$0.00	\$27,321.00
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,360.00	\$25,961.00
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$4,848.00	\$21,113.00
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$21,113.00	\$0.00
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,550.00	\$0.00	\$6,130.00
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,120.00	\$0.00	\$10,250.00
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,580.00	\$7,670.00
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,550.00	\$4,120.00
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00
I00158	10/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00158	10/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00159	13/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00
I00159	13/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00
I00161	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00161	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00162	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$839.00	\$0.00	\$839.00

I00162	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,404.00	\$0.00	\$2,243.00
I00162	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$839.00	\$1,404.00
I00162	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00
I00163	14/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,680.00	\$0.00	\$3,680.00
I00163	14/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,680.00	\$0.00
I00164	14/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$4,344.19	\$0.00	\$4,344.19
I00164	14/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$4,344.19	\$0.00
I00166	15/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00
I00166	15/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
I00167	15/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$491.00
I00167	15/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$982.00
I00167	15/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$491.00
I00167	15/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$0.00
I00169	16/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
I00169	16/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
I00170	16/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,864.30	\$0.00	\$2,864.30
I00170	16/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,864.30	\$0.00
I00171	16/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00171	16/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00172	17/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
I00172	17/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,882.00	\$0.00	\$4,502.00
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$24,259.00	\$0.00	\$28,761.00
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,620.00	\$27,141.00
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,882.00	\$24,259.00
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$24,259.00	\$0.00
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,120.00	-\$3,120.00
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,240.00	-\$6,360.00
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,130.00	-\$10,490.00
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,120.00	\$0.00	-\$7,370.00
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,240.00	\$0.00	-\$4,130.00
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00
I00176	17/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
I00176	17/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
I00177	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
I00177	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
I00178	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-IMPE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
I00178	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-IMPE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
I00179	21/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,969.00	\$0.00	\$1,969.00
I00179	21/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,969.00	\$0.00
I00180	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,912.03	\$0.00	\$2,912.03
I00180	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,912.03	\$0.00
I00181	21/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$426.00	\$0.00	\$426.00

I00181	21/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$426.00	\$0.00
I00182	22/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
I00182	22/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
I00183	23/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
I00183	23/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
I00184	23/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,204.00	\$0.00	\$1,204.00
I00184	23/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,204.00	\$0.00
I00185	23/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$1,432.15	\$0.00	\$1,432.15
I00185	23/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$1,432.15	\$0.00
I00186	23/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,276.00	\$0.00	\$3,276.00
I00186	23/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,276.00	\$0.00
I00187	24/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,200.00	-\$4,200.00
I00187	24/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,700.00	\$0.00	\$7,620.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,680.00	\$0.00	\$11,300.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$120.00	\$0.00	\$11,420.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$140.00	\$0.00	\$11,560.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$240.00	\$0.00	\$11,800.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,920.00	\$8,880.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,700.00	\$4,180.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,680.00	\$500.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$120.00	\$380.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$140.00	\$240.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$240.00	\$0.00
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,635.00	-\$3,635.00
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$4,562.00	\$0.00	\$927.00
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$9,369.00	\$0.00	\$10,296.00
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,635.00	\$0.00	\$13,931.00
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$4,562.00	\$9,369.00
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$9,369.00	\$0.00
I00190	24/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00190	24/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00191	27/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,250.00	-\$8,250.00
I00191	27/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
I00195	27/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$491.00
I00195	27/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$0.00
I00196	27/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$70.00	\$0.00	\$70.00
I00196	27/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$70.00	\$0.00
I00197	28/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$7,150.00	\$0.00	\$7,150.00
I00197	28/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00
I00198	28/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$5,346.68	\$0.00	\$5,346.68
I00198	28/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$5,346.68	\$0.00
I00199	29/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00

I00199	29/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
I00200	29/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$316.00	\$0.00	\$316.00
I00200	29/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$262.00	\$0.00	\$578.00
I00200	29/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$316.00	\$262.00
I00200	29/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$262.00	\$0.00
I00201	30/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
I00201	30/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
I00202	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,211.00	\$0.00	\$1,211.00
I00202	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,640.00	\$0.00	\$2,851.00
I00202	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,211.00	\$1,640.00
I00202	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00
I00203	30/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,959.77	\$0.00	\$2,959.77
I00203	30/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,959.77	\$0.00
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$710.00
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$70.00	\$0.00	\$780.00
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$430.00
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$70.00
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$70.00	\$0.00
I00206	31/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
I00206	31/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,120.00	\$0.00	\$5,020.00
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,810.00	\$0.00	\$7,830.00
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,900.00	\$4,930.00
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,120.00	\$2,810.00
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,814.00	\$0.00	\$5,234.00
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$24,709.00	\$0.00	\$29,943.00
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,420.00	\$28,523.00
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,814.00	\$24,709.00
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$24,709.00	\$0.00
I00209	31/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00209	31/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$550.00	\$0.00	\$0.00
1122-79	Otros Ingresos		\$0.00	\$233,985.87	\$233,985.87
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		\$0.00	\$233,985.87	\$233,985.87
I00066	31/01/2023	Rendimientos Bancarios	\$41,658.30	\$0.00	\$41,658.30
I00066	31/01/2023	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$41,658.30	\$0.00
I00128	28/02/2023	Rendimientos Bancarios	\$70,488.63	\$0.00	\$70,488.63
I00128	28/02/2023	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$70,488.63	\$0.00
I00210	31/03/2023	Rendimientos Bancarios	\$121,838.94	\$0.00	\$121,838.94
I00210	31/03/2023	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$121,838.94	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$18,555,574.93	\$18,555,574.93

I00033	19/01/2023			Subsidio Enero 2023		\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	
I00033	19/01/2023			Subsidio Enero 2023		\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	
I00090	13/02/2023			APORTACION PREDIAL		\$294,231.10	\$0.00	\$294,231.10	
I00090	13/02/2023			APORTACION PREDIAL		\$0.00	\$294,231.10	\$0.00	
I00091	13/02/2023			Subsidio		\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	
I00091	13/02/2023			Subsidio		\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	
I00113	23/02/2023			APORTACION PREDIAL		\$66,393.10	\$0.00	\$66,393.10	
I00113	23/02/2023			APORTACION PREDIAL		\$0.00	\$66,393.10	\$0.00	
I00114	23/02/2023			APORTACION PREDIAL		\$1,894,799.66	\$0.00	\$1,894,799.66	
I00114	23/02/2023			APORTACION PREDIAL		\$0.00	\$1,894,799.66	\$0.00	
I00123	27/02/2023			Subsidio Febrero 2023		\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	
I00123	27/02/2023			Subsidio Febrero 2023		\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	
I00160	13/03/2023			Subsidio Marzo 2023		\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	
I00160	13/03/2023			Subsidio Marzo 2023		\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	
I00192	27/03/2023			APORTACION PREDIAL		\$33,990.32	\$0.00	\$33,990.32	
I00192	27/03/2023			APORTACION PREDIAL		\$0.00	\$33,990.32	\$0.00	
I00193	27/03/2023			APORTACION PREDIAL		\$266,160.75	\$0.00	\$266,160.75	
I00193	27/03/2023			APORTACION PREDIAL		\$0.00	\$266,160.75	\$0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$0.00	\$18,332.45	\$18,332.45	\$0.00
1123-1	Empleados					\$0.00	\$15,989.45	\$15,989.45	\$0.00
1123-1-09	Beltran Triste Margarita Primitiva					\$0.00	\$1,067.35	\$1,067.35	\$0.00
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$1,067.35	\$0.00	\$1,067.35	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$1,067.35	\$0.00	
1123-1-10	Piñon Andeola Gabriela Guadalupe					\$0.00	\$1,406.01	\$1,406.01	\$0.00
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$1,406.01	\$0.00	\$1,406.01	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$1,406.01	\$0.00	
1123-1-11	Mendoza Vazquez Rener					\$0.00	\$1,825.42	\$1,825.42	\$0.00
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$1,825.42	\$0.00	\$1,825.42	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$1,825.42	\$0.00	
1123-1-12	Alvidrez Corral Dora Luz					\$0.00	\$1,111.00	\$1,111.00	\$0.00
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$1,111.00	\$0.00	\$1,111.00	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$1,111.00	\$0.00	
1123-1-13	Gameros Orta Fatima Aime					\$0.00	\$572.01	\$572.01	\$0.00
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$572.01	\$0.00	\$572.01	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$572.01	\$0.00	
1123-1-14	Mejía Zagal Lidia Guadalupe					\$0.00	\$661.80	\$661.80	\$0.00
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$661.80	\$0.00	\$661.80	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$661.80	\$0.00	
1123-1-15	Hernández Granillo Patricia Marisela					\$0.00	\$614.88	\$614.88	\$0.00
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$614.88	\$0.00	\$614.88	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$614.88	\$0.00	
1123-1-16	Islas Luna Hector Mauricio					\$0.00	\$353.90	\$353.90	\$0.00
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$353.90	\$0.00	\$353.90	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$353.90	\$0.00	

1123-1-17	García Blanco María Guadalupe				\$0.00	\$1,274.59	\$1,274.59	\$0.00
C00022 28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7			\$1,274.59	\$0.00	\$1,274.59
C00025 14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9			\$0.00	\$1,274.59	\$0.00
1123-1-18	Amaton Ortiz Omar Osvaldo				\$0.00	\$1,456.66	\$1,456.66	\$0.00
C00022 28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7			\$1,456.66	\$0.00	\$1,456.66
C00025 14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9			\$0.00	\$1,456.66	\$0.00
1123-1-19	Tapia Chavez Ever Omar				\$0.00	\$1,521.73	\$1,521.73	\$0.00
C00022 28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7			\$1,521.73	\$0.00	\$1,521.73
C00025 14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9			\$0.00	\$1,521.73	\$0.00
1123-1-20	Flores Sandoval Lorenzo Ernesto				\$0.00	\$1,789.94	\$1,789.94	\$0.00
C00022 28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7			\$1,789.94	\$0.00	\$1,789.94
C00025 14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9			\$0.00	\$1,789.94	\$0.00
1123-1-21	Olivas Aguirre Lorenza				\$0.00	\$2,334.16	\$2,334.16	\$0.00
C00022 28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7			\$2,334.16	\$0.00	\$2,334.16
C00042 30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13			\$0.00	\$2,334.16	\$0.00
1123-2	Anticipos para gastos				\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
1123-2-01	Anticipo para gastos				\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
C00001 12/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	150	Servicio de Agua Calle 4ta-JMAS			\$1,633.00	\$0.00	\$1,633.00
E00010 12/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS			\$689.00	\$0.00	\$2,322.00
I00037 20/01/2023			Deudores Sobrante Gas			\$0.00	\$689.00	\$1,633.00
I00040 20/01/2023			Deudores Sobrante Agua			\$0.00	\$1,633.00	\$0.00
C00009 26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156	SUMINISTRO DE GAS			\$11.00	\$0.00	\$11.00
I00073 03/02/2023			Deudores Sobrante Gas			\$0.00	\$11.00	\$0.00
E00084 20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS			\$10.00	\$0.00	\$10.00
I00118 24/02/2023			Deudores Sobrante Gas			\$0.00	\$10.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$2,942.18	\$581.70	\$548.00	\$2,975.88
1129-01	Subsidio para el empleo				\$2,942.18	\$581.70	\$548.00	\$2,975.88
C00002 13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1			\$180.66	\$0.00	\$3,122.84
C00011 30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3			\$180.66	\$0.00	\$3,303.50
C00014 13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4			\$180.66	\$0.00	\$3,484.16
E00081 20/02/2023	SAT		IMPUESTOS ENERO 2023			\$0.00	\$361.00	\$3,123.16
C00022 28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7			\$6.06	\$0.00	\$3,129.22
E00127 10/03/2023	SAT		IMPUESTOS FEBRERO 2023			\$0.00	\$187.00	\$2,942.22
C00025 14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9			\$16.83	\$0.00	\$2,959.05
C00042 30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13			\$16.83	\$0.00	\$2,975.88
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				\$7,001,134.13	\$79,399.06	\$0.00	\$7,080,533.19
1240	BIENES MUEBLES				\$9,908,506.97	\$79,399.06	\$0.00	\$9,987,906.03
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$3,015,168.23	\$74,782.26	\$0.00	\$3,089,950.49
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería				\$1,350,221.33	\$42,999.40	\$0.00	\$1,393,220.73
1241-1-01	Muebles de Oficina				\$1,350,221.33	\$0.00	\$0.00	\$1,350,221.33
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería				\$0.00	\$42,999.40	\$0.00	\$42,999.40
E00035 25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"			\$42,999.40	\$0.00	\$42,999.40
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información				\$1,585,567.97	\$26,192.86	\$0.00	\$1,611,760.83
1241-3-01	Equipo de Cómputo				\$1,125,798.91	\$0.00	\$0.00	\$1,125,798.91

1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$459,769.06	\$26,192.86	\$0.00	\$485,961.92
E00029 20/01/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO	Adquisición Equipo de Computo		\$9,699.98	\$0.00	\$469,469.04
E00132 13/03/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO	Adquisición Equipo de Computo		\$16,492.88	\$0.00	\$485,961.92
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$79,378.93	\$5,590.00	\$0.00	\$84,968.93
1241-9-01	Refrigerador 5191000187-1		\$11,379.74	\$0.00	\$0.00	\$11,379.74
1241-9-02	Refrigerador 5191000187-2		\$11,379.74	\$0.00	\$0.00	\$11,379.74
1241-9-03	Refrigerador 5191000188-1		\$9,470.89	\$0.00	\$0.00	\$9,470.89
1241-9-04	Horno de Microondas 5191000186-1		\$2,494.74	\$0.00	\$0.00	\$2,494.74
1241-9-05	Frigobar 5191000185-1		\$4,109.91	\$0.00	\$0.00	\$4,109.91
1241-9-06	Frigobar 5191000185-2		\$4,109.91	\$0.00	\$0.00	\$4,109.91
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de		\$36,434.00	\$5,590.00	\$0.00	\$42,024.00
E00040 30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$5,590.00	\$0.00	\$42,024.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$18,846.51	\$4,616.80	\$0.00	\$23,463.31
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio		\$18,846.51	\$4,616.80	\$0.00	\$23,463.31
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio		\$18,846.51	\$4,616.80	\$0.00	\$23,463.31
E00095 23/02/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	Adquisición Mobiliario		\$4,616.80	\$0.00	\$23,463.31
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$4,570,189.18	\$0.00	\$0.00	\$4,570,189.18
1244-1	vehículos y equipo terrestre		\$4,570,189.18	\$0.00	\$0.00	\$4,570,189.18
1244-1-01	Vehiculos y Equipo de Transporte		\$1,120,380.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,380.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre		\$3,449,809.18	\$0.00	\$0.00	\$3,449,809.18
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$2,268,303.05	\$0.00	\$0.00	\$2,268,303.05
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		\$2,230,735.61	\$0.00	\$0.00	\$2,230,735.61
1246-4-01	Sistemas de Aire Acondionad, Calefacción y de Refrigeración		\$2,230,735.61	\$0.00	\$0.00	\$2,230,735.61
1246-9	Otros Equipos		\$37,567.44	\$0.00	\$0.00	\$37,567.44
1246-9-5691	Otros equipos		\$37,567.44	\$0.00	\$0.00	\$37,567.44
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
1248-6	Equinos		\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
1248-6-0001	Caballo raza cuarto de milla		\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES		\$104,331.84	\$0.00	\$0.00	\$104,331.84
1251	SOFTWARE		\$104,331.84	\$0.00	\$0.00	\$104,331.84
1251-01	Software		\$104,331.84	\$0.00	\$0.00	\$104,331.84
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$3,011,704.68	\$0.00	\$0.00	\$3,011,704.68
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$2,967,079.62	\$0.00	\$0.00	\$2,967,079.62
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.		\$1,971,318.72	\$0.00	\$0.00	\$1,971,318.72
1263-1-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo		\$1,971,318.72	\$0.00	\$0.00	\$1,971,318.72
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.		\$1,884.65	\$0.00	\$0.00	\$1,884.65
1263-3-01	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.		\$1,884.65	\$0.00	\$0.00	\$1,884.65
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.		\$992,624.00	\$0.00	\$0.00	\$992,624.00
1263-4-01	Depreciación Acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte		\$992,624.00	\$0.00	\$0.00	\$992,624.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.		\$1,252.25	\$0.00	\$0.00	\$1,252.25
1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		\$1,252.25	\$0.00	\$0.00	\$1,252.25
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$44,625.06	\$0.00	\$0.00	\$44,625.06
1265-1	Amortización Acumulada de Software.		\$44,625.06	\$0.00	\$0.00	\$44,625.06
1265-1-01	Amortización Acumulada de de Software		\$44,625.06	\$0.00	\$0.00	\$44,625.06

2000	PASIVO				\$553,004.02	\$15,037,953.48	\$15,471,490.79	\$986,541.33
2100	PASIVO CIRCULANTE				\$553,004.02	\$15,037,953.48	\$15,471,490.79	\$986,541.33
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$553,004.02	\$15,037,953.48	\$15,471,490.79	\$986,541.33
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$8,561,000.96	\$8,561,000.96	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP				\$0.00	\$1,986,828.79	\$1,986,828.79	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$1,986,828.79	\$1,986,828.79	\$0.00
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$24,544.20	\$24,544.20
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$13,750.50	\$38,294.70
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$35,160.00	\$73,454.70
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$81,480.15	\$154,934.85
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$41,218.50	\$196,153.35
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$81,436.80	\$277,590.15
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$277,590.15	\$0.00	\$0.00
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$24,544.20	\$24,544.20
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$13,750.50	\$38,294.70
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$35,160.00	\$73,454.70
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$81,480.15	\$154,934.85
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$51,838.14	\$206,772.99
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$81,436.80	\$288,209.79
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$288,209.79	\$0.00	\$0.00
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$24,544.20	\$24,544.20
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$13,239.76	\$37,783.96
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$35,160.00	\$72,943.96
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$80,969.41	\$153,913.37
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$41,399.40	\$195,312.77
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$81,436.80	\$276,749.57
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$276,749.57	\$0.00	\$0.00
P00020	23/02/2023			Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GD Folio: 6		\$0.00	\$1,354.37	\$1,354.37
C00020	23/02/2023	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez	163	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GP Folio: 6		\$1,354.37	\$0.00	\$0.00
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$25,402.65	\$25,402.65
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$14,438.10	\$39,840.75
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$37,073.40	\$76,914.15
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$43,902.45	\$120,816.60
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$91,687.05	\$212,503.65
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$85,530.45	\$298,034.10
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$298,034.10	\$0.00	\$0.00
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$0.00	\$14,739.49	\$14,739.49
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$0.00	\$2,506.74	\$17,246.23
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$0.00	\$22,144.29	\$39,390.52
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$0.00	\$12,803.72	\$52,194.24
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$0.00	\$44,917.97	\$97,112.21
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$0.00	\$26,093.16	\$123,205.37
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$123,205.37	\$0.00	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$25,402.65	\$25,402.65

P00033	14/03/2023		Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$14,438.10	\$39,840.75	
P00033	14/03/2023		Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$37,073.40	\$76,914.15	
P00033	14/03/2023		Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$43,902.45	\$120,816.60	
P00033	14/03/2023		Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$91,687.05	\$212,503.65	
P00033	14/03/2023		Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$85,530.45	\$298,034.10	
C00025	14/03/2023	Quincena 05		580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$298,034.10	\$0.00	\$0.00	
P00047	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06		FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13		\$0.00	\$125,617.24	\$125,617.24	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ		173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$125,617.24	\$0.00	\$0.00	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$14,881.65	\$14,881.65	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$14,438.10	\$29,319.75	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$47,594.40	\$76,914.15	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$43,902.45	\$120,816.60	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$91,687.05	\$212,503.65	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$85,530.45	\$298,034.10	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06		603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$298,034.10	\$0.00	\$0.00	
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP						\$0.00	\$2,359,768.55	\$2,359,768.55	\$0.00
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual						\$0.00	\$2,359,768.55	\$2,359,768.55	\$0.00
P00004	13/01/2023		Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$15,490.20	\$15,490.20	
P00004	13/01/2023		Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$76,657.50	\$92,147.70	
P00004	13/01/2023		Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$114,302.04	\$206,449.74	
P00004	13/01/2023		Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$46,628.10	\$253,077.84	
P00004	13/01/2023		Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$57,119.70	\$310,197.54	
C00002	13/01/2023	Quincena 01			Quincena 01. GP Folio: 1		\$310,197.54	\$0.00	\$0.00	
P00011	30/01/2023				Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$15,490.20	\$15,490.20	
P00011	30/01/2023				Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$76,657.50	\$92,147.70	
P00011	30/01/2023				Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$148,824.90	\$240,972.60	
P00011	30/01/2023				Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$67,310.37	\$308,282.97	
P00011	30/01/2023				Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$61,252.35	\$369,535.32	
C00011	30/01/2023	Quincena 02		30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$369,535.32	\$0.00	\$0.00	
P00014	13/02/2023				Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$15,490.20	\$15,490.20	
P00014	13/02/2023				Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$77,147.55	\$92,637.75	
P00014	13/02/2023				Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$201,255.60	\$293,893.35	
P00014	13/02/2023				Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$87,992.64	\$381,885.99	
P00014	13/02/2023				Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$61,252.35	\$443,138.34	
C00014	13/02/2023	Quincena 03		606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$443,138.34	\$0.00	\$0.00	
P00023	28/02/2023				Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$13,733.25	\$13,733.25	
P00023	28/02/2023				Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$76,960.95	\$90,694.20	
P00023	28/02/2023				Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$71,490.81	\$162,185.01	
P00023	28/02/2023				Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$47,344.50	\$209,529.51	
P00023	28/02/2023				Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$161,384.55	\$370,914.06	
C00022	28/02/2023	Quincena 04		649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$370,914.06	\$0.00	\$0.00	
P00029	28/02/2023				Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$0.00	\$2,430.30	\$2,430.30	
P00029	28/02/2023				Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$0.00	\$40,724.80	\$43,155.10	
P00029	28/02/2023				Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$0.00	\$14,141.43	\$57,296.53	

P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$14,268.53	\$71,565.06	
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$38,859.30	\$110,424.36	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8	\$110,424.36	\$0.00	\$0.00	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$15,966.30	\$15,966.30	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$67,341.75	\$83,308.05	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$82,874.35	\$166,182.40	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$43,344.45	\$209,526.85	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$161,001.21	\$370,528.06	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$370,528.06	\$0.00	\$0.00	
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$0.00	\$3,211.44	\$3,211.44	
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$0.00	\$9,833.88	\$13,045.32	
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$0.00	\$808.68	\$13,854.00	
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$3,211.44	\$10,642.56	
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$9,833.88	\$808.68	
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$808.68	\$0.00	
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$3,211.44	\$3,211.44	
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$9,833.88	\$13,045.32	
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$808.68	\$13,854.00	
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINIQUITOS Q-05. GP Folio: 10	\$13,854.00	\$0.00	\$0.00	
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06		FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$1,804.05	\$1,804.05	
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06		FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$5,627.21	\$7,431.26	
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06		FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$4,458.63	\$11,889.89	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12	\$11,889.89	\$0.00	\$0.00	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$15,966.30	\$15,966.30	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$67,484.15	\$83,450.45	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$84,541.05	\$167,991.50	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$41,411.13	\$209,402.63	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$149,884.35	\$359,286.98	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$359,286.98	\$0.00	\$0.00	
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP				\$0.00	\$2,012,226.28	\$2,012,226.28	\$0.00
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$142,415.01	\$142,415.01	\$0.00
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$1,438.90	\$1,438.90	
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$2,858.21	\$4,297.11	
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$9,943.38	\$14,240.49	
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$4,178.63	\$18,419.12	
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$6,419.54	\$24,838.66	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$24,838.66	\$0.00	\$0.00	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$1,438.90	\$1,438.90	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$2,858.21	\$4,297.11	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$9,943.38	\$14,240.49	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$3,143.02	\$17,383.51	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$6,419.54	\$23,803.05	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$23,803.05	\$0.00	\$0.00	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$1,438.90	\$1,438.90	

P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$2,858.21	\$4,297.11	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$9,943.38	\$14,240.49	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$3,143.02	\$17,383.51	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$6,419.54	\$23,803.05	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$23,803.05	\$0.00	\$0.00	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$1,438.90	\$1,438.90	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$2,858.21	\$4,297.11	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$3,143.02	\$7,440.13	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$6,419.54	\$13,859.67	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$9,943.38	\$23,803.05	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$23,803.05	\$0.00	\$0.00	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$1,438.90	\$1,438.90	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$2,858.21	\$4,297.11	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$3,143.02	\$7,440.13	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$6,419.54	\$13,859.67	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$9,943.38	\$23,803.05	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$23,803.05	\$0.00	\$0.00	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$2,858.21	\$2,858.21	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$3,143.02	\$6,001.23	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$6,419.54	\$12,420.77	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$9,943.38	\$22,364.15	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$22,364.15	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				\$0.00	\$54,998.73	\$54,998.73	\$0.00
P00020	23/02/2023			Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GD Folio: 6	\$0.00	\$1,529.49	\$1,529.49	
C00020	23/02/2023	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez	163	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GP Folio: 6	\$1,529.49	\$0.00	\$0.00	
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$0.00	\$5,652.98	\$5,652.98	
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$0.00	\$5,880.59	\$11,533.57	
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$0.00	\$3,477.30	\$15,010.87	
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$5,652.98	\$9,357.89	
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$5,880.59	\$3,477.30	
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$3,477.30	\$0.00	
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$5,652.98	\$5,652.98	
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$5,880.59	\$11,533.57	
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$3,477.30	\$15,010.87	
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINIQUITOS Q-05. GP Folio: 10	\$15,010.87	\$0.00	\$0.00	
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06		FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$27,270.94	\$27,270.94	
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06		FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$877.44	\$28,148.38	
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06		FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$7,713.39	\$35,861.77	
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06		FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$2,596.60	\$38,458.37	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12	\$38,458.37	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1341	Compensaciones				\$0.00	\$1,814,812.54	\$1,814,812.54	\$0.00
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero		Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$119,553.00	\$119,553.00	
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero		Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$41,722.91	\$161,275.91	
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero		Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$76,700.00	\$237,975.91	

P00007	20/01/2023	Compensacion Enero		Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$57,400.00	\$295,375.91
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero		Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$76,212.21	\$371,588.12
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero		Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$47,614.53	\$419,202.65
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero		Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$73,415.63	\$492,618.28
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2	\$492,618.28	\$0.00	\$0.00
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$119,553.00	\$119,553.00
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$41,722.91	\$161,275.91
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$76,700.00	\$237,975.91
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$60,400.00	\$298,375.91
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$76,212.21	\$374,588.12
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$82,046.94	\$456,635.06
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$73,415.63	\$530,050.69
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5	\$530,050.69	\$0.00	\$0.00
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$0.00	\$933.33	\$1,333.33
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$400.00	\$933.33
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$933.33	\$0.00
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05		FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$933.33	\$1,333.33
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINIQUITOS Q-05. GP Folio: 10	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023		Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$120,566.00	\$120,566.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023		Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$41,723.00	\$162,289.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023		Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$82,751.00	\$245,040.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023		Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$52,074.00	\$297,114.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023		Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$89,634.00	\$386,748.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023		Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$86,272.00	\$473,020.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023		Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$79,144.44	\$552,164.44
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11	\$552,164.44	\$0.00	\$0.00
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06		FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$238,645.80	\$238,645.80
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12	\$238,645.80	\$0.00	\$0.00
2111-4		Seguridad Social y Seguros por pagar a CP			\$0.00	\$816,774.00	\$816,774.00
2111-4-1411		Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$457,462.64	\$457,462.64
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$3,193.86	\$3,193.86
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$1,670.88	\$4,864.74
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$9,003.17	\$13,867.91
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$11,222.42	\$25,090.33
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$8,810.20	\$33,900.53
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$13,640.18	\$47,540.71
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$47,540.71	\$0.00	\$0.00
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$3,193.86	\$3,193.86
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$1,670.88	\$4,864.74
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$9,003.17	\$13,867.91
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$11,222.41	\$25,090.32
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$12,745.94	\$37,836.26

P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$13,640.17	\$51,476.43
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$51,476.43	\$0.00	\$0.00
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$3,193.86	\$3,193.86
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$3,163.72	\$6,357.58
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$13,153.64	\$19,511.22
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$30,525.68	\$50,036.90
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$15,525.64	\$65,562.54
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$18,610.95	\$84,173.49
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$84,173.49	\$0.00	\$0.00
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$3,617.65	\$3,617.65
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$3,506.02	\$7,123.67
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$15,057.26	\$22,180.93
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$16,614.97	\$38,795.90
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$20,162.79	\$58,958.69
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$32,674.47	\$91,633.16
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$91,633.16	\$0.00	\$0.00
P00033	14/03/2023			Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$3,617.65	\$3,617.65
P00033	14/03/2023			Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$3,827.56	\$7,445.21
P00033	14/03/2023			Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$14,054.31	\$21,499.52
P00033	14/03/2023			Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$18,175.32	\$39,674.84
P00033	14/03/2023			Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$19,562.81	\$59,237.65
P00033	14/03/2023			Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$32,620.80	\$91,858.45
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$91,858.45	\$0.00	\$0.00
P00052	30/03/2023			QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$2,032.38	\$2,032.38
P00052	30/03/2023			QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$3,827.56	\$5,859.94
P00052	30/03/2023			QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$16,090.01	\$21,949.95
P00052	30/03/2023			QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$18,377.12	\$40,327.07
P00052	30/03/2023			QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$19,388.88	\$59,715.95
P00052	30/03/2023			QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$31,064.45	\$90,780.40
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$90,780.40	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro				\$0.00	\$359,311.36	\$359,311.36
P00004	13/01/2023			Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$4,790.80	\$4,790.80
P00004	13/01/2023			Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$2,506.32	\$7,297.12
P00004	13/01/2023			Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$7,661.59	\$14,958.71
P00004	13/01/2023			Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$14,757.37	\$29,716.08
P00004	13/01/2023			Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$9,419.80	\$39,135.88
P00004	13/01/2023			Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$17,766.76	\$56,902.64
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$56,902.64	\$0.00	\$0.00
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$4,790.80	\$4,790.80
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$2,506.32	\$7,297.12
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$7,661.59	\$14,958.71
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$14,757.37	\$29,716.08
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$7,951.23	\$37,667.31
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$17,766.76	\$55,434.07

C00011	30/01/2023	Quincena 02		30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$55,434.07	\$0.00	\$0.00
P00014	13/02/2023				Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$4,790.80	\$4,790.80
P00014	13/02/2023				Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$2,422.05	\$7,212.85
P00014	13/02/2023				Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$7,661.59	\$14,874.44
P00014	13/02/2023				Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$14,673.10	\$29,547.54
P00014	13/02/2023				Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$9,241.24	\$38,788.78
P00014	13/02/2023				Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$17,766.76	\$56,555.54
C00014	13/02/2023	Quincena 03		606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$56,555.54	\$0.00	\$0.00
P00023	28/02/2023				Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$5,426.47	\$5,426.47
P00023	28/02/2023				Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$2,631.65	\$8,058.12
P00023	28/02/2023				Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$8,137.98	\$16,196.10
P00023	28/02/2023				Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$9,816.43	\$26,012.53
P00023	28/02/2023				Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$19,757.28	\$45,769.81
P00023	28/02/2023				Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$15,436.16	\$61,205.97
C00022	28/02/2023	Quincena 04		649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$61,205.97	\$0.00	\$0.00
P00033	14/03/2023				Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$5,426.48	\$5,426.48
P00033	14/03/2023				Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$2,631.65	\$8,058.13
P00033	14/03/2023				Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$8,137.98	\$16,196.11
P00033	14/03/2023				Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$11,033.02	\$27,229.13
P00033	14/03/2023				Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$20,713.53	\$47,942.66
P00033	14/03/2023				Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$16,763.43	\$64,706.09
C00025	14/03/2023	Quincena 05		580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$64,706.09	\$0.00	\$0.00
P00052	30/03/2023				QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$3,048.57	\$3,048.57
P00052	30/03/2023				QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$2,631.65	\$5,680.22
P00052	30/03/2023				QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$10,300.05	\$15,980.27
P00052	30/03/2023				QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$11,010.71	\$26,990.98
P00052	30/03/2023				QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$20,752.64	\$47,743.62
P00052	30/03/2023				QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$16,763.43	\$64,507.05
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06		603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$64,507.05	\$0.00	\$0.00
2111-5		Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP					\$0.00	\$1,385,403.34	\$1,385,403.34
2111-5-1541		Prestaciones contractuales					\$0.00	\$1,042,509.21	\$1,042,509.21
E00004	05/01/2023	DEISSI V. OTERO SOTO			Apoyo Personal-Dia de la Enfermera		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E00004	05/01/2023	DEISSI V. OTERO SOTO			Apoyo Personal-Dia de la Enfermera		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P00004	13/01/2023				Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$5,955.54	\$5,955.54
P00004	13/01/2023				Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$2,958.30	\$8,913.84
P00004	13/01/2023				Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$23,860.79	\$32,774.63
P00004	13/01/2023				Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$13,139.54	\$45,914.17
P00004	13/01/2023				Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$23,056.76	\$68,970.93
P00004	13/01/2023				Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$35,226.25	\$104,197.18
C00002	13/01/2023	Quincena 01			Quincena 01. GP Folio: 1		\$104,197.18	\$0.00	\$0.00
C00010	26/01/2023	Dora Alvidrez Corral		157	Apoyo Gastos Funerarios		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00010	26/01/2023	Dora Alvidrez Corral		157	Apoyo Gastos Funerarios		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P00011	30/01/2023				Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$5,955.54	\$5,955.54
P00011	30/01/2023				Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$2,958.30	\$8,913.84

P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$23,860.79	\$32,774.63
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$13,139.54	\$45,914.17
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$32,147.89	\$78,062.06
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$37,000.76	\$115,062.82
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$115,062.82	\$0.00	\$0.00
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$5,955.54	\$5,955.54
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$2,907.22	\$8,862.76
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$23,860.79	\$32,723.55
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$13,088.46	\$45,812.01
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$22,721.04	\$68,533.05
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$37,000.74	\$105,533.79
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$105,533.79	\$0.00	\$0.00
C00021	23/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	164	Apoyo Anteojos	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00021	23/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	164	Apoyo Anteojos	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$9,334.92	\$9,334.92
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$6,888.72	\$16,223.64
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$41,480.32	\$57,703.96
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$47,613.16	\$105,317.12
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$56,176.88	\$161,494.00
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$69,886.24	\$231,380.24
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$231,380.24	\$0.00	\$0.00
P00033	14/03/2023			Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$9,334.92	\$9,334.92
P00033	14/03/2023			Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$7,871.16	\$17,206.08
P00033	14/03/2023			Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$38,855.88	\$56,061.96
P00033	14/03/2023			Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$51,833.16	\$107,895.12
P00033	14/03/2023			Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$54,176.88	\$162,072.00
P00033	14/03/2023			Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$69,732.90	\$231,804.90
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$231,804.90	\$0.00	\$0.00
C00026	14/03/2023	JESUS ENRIQUE MUELA ARMENDARIZ	169	Apoyo Gastos Funerarios	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00026	14/03/2023	JESUS ENRIQUE MUELA ARMENDARIZ	169	Apoyo Gastos Funerarios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P00037	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$0.00	\$617.18	\$617.18
P00037	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$0.00	\$1,333.34	\$1,950.52
P00040	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$617.18	\$1,333.34
P00040	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$1,333.34	\$0.00
P00041	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$617.18	\$617.18
P00041	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$1,333.34	\$1,950.52
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINIQUITOS Q-05. GP Folio: 10	\$1,950.52	\$0.00	\$0.00
C00033	28/03/2023	Carlos Quezada Cruz	172	Apoyo Gastos Funerarios	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00033	28/03/2023	Carlos Quezada Cruz	172	Apoyo Gastos Funerarios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P00047	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$528.00	\$528.00
P00047	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$1,533.34	\$2,061.34
P00047	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$200.00	\$2,261.34
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12	\$2,261.34	\$0.00	\$0.00
P00052	30/03/2023			QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$5,442.10	\$5,442.10

P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$7,871.16	\$13,313.26
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$42,963.52	\$56,276.78
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$52,184.46	\$108,461.24
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$54,370.94	\$162,832.18
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$65,286.24	\$228,118.42
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$228,118.42	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591		Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$342,894.13	\$342,894.13
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero		Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$27,039.79	\$27,039.79
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero		Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$8,415.29	\$35,455.08
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero		Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$23,250.54	\$58,705.62
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero		Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$14,948.90	\$73,654.52
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero		Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$8,283.19	\$81,937.71
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero		Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$12,155.10	\$94,092.81
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2	\$94,092.81	\$0.00	\$0.00
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$27,039.79	\$27,039.79
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$8,346.94	\$35,386.73
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$23,210.44	\$58,597.17
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$14,016.62	\$72,613.79
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$14,630.70	\$87,244.49
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$11,631.97	\$98,876.46
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5	\$98,876.46	\$0.00	\$0.00
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$3,027.82	\$3,027.82
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$798.71	\$3,826.53
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$9,295.87	\$13,122.40
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$3,787.55	\$16,909.95
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$7,558.36	\$24,468.31
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$11,759.33	\$36,227.64
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8	\$36,227.64	\$0.00	\$0.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023		Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$29,894.75	\$29,894.75
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023		Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$9,177.37	\$39,072.12
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023		Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$25,426.91	\$64,499.03
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023		Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$18,003.76	\$82,502.79
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023		Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$17,626.56	\$100,129.35
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023		Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$13,567.87	\$113,697.22
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11	\$113,697.22	\$0.00	\$0.00
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,153,540.88	\$3,153,540.88
2112-1		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			\$0.00	\$3,074,141.82	\$3,074,141.82
2112-1-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$23,104.08	\$23,104.08
E00016	17/01/2023	JUAN CARLOS CARBAJAL ROMERO		Papeleria y Articulos de Oficina	\$0.00	\$730.03	\$730.03
E00016	17/01/2023	JUAN CARLOS CARBAJAL ROMERO		Papeleria y Articulos de Oficina	\$730.03	\$0.00	\$0.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$977.10	\$977.10
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$977.10	\$0.00	\$0.00

E00067	15/02/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00
E00067	15/02/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$258.00	\$0.00	-\$258.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$258.00	\$0.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$25.80	\$25.80
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$25.80	\$0.00	\$0.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$23.00	\$23.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$23.00	\$0.00	\$0.00
E00093	23/02/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papeleria y Articulos de Oficina	\$0.00	\$7,430.30	\$7,430.30
E00093	23/02/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papeleria y Articulos de Oficina	\$7,430.30	\$0.00	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$945.05	\$945.05
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$945.05	\$0.00	\$0.00
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$501.20	\$501.20
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$501.20	\$0.00	\$0.00
E00153	21/03/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papeleria y Articulos de Oficina	\$0.00	\$8,353.65	\$8,353.65
E00153	21/03/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papeleria y Articulos de Oficina	\$8,353.65	\$0.00	\$0.00
E00154	21/03/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada	\$0.00	\$990.00	\$990.00
E00154	21/03/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada	\$990.00	\$0.00	\$0.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$308.95	\$308.95
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$308.95	\$0.00	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$169.00	\$0.00	-\$169.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$169.00	\$0.00
2112-1-2141		Material es, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$0.00	\$15,199.14	\$15,199.14
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,460.02	\$0.00	-\$1,460.02
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,460.02	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$3,569.99	\$0.00	-\$3,569.99
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$3,569.99	\$0.00
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$10,169.13	\$10,169.13
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$10,169.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151		Material impreso e información digital		\$0.00	\$55,501.44	\$55,501.44
E00047	03/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
E00047	03/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$48.00	\$48.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$48.00	\$0.00	\$0.00
E00075	15/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00
E00075	15/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,332.00	\$0.00	-\$3,332.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,332.00	\$0.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$88.00	\$0.00	-\$88.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$88.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$39.97	\$0.00	-\$39.97
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$39.97	\$0.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$48.67	\$48.67
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$48.67	\$0.00	\$0.00

E00164	27/03/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$0.00	\$29,881.60	\$29,881.60
E00164	27/03/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$29,881.60	\$0.00	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$139.20	\$139.20
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$139.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161		Material de limpieza		\$0.00	\$68,246.20	\$68,246.20
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$5,076.16	\$0.00	-\$5,076.16
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$5,076.16	\$0.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$507.00	\$507.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$507.00	\$0.00	\$0.00
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$362.48	\$0.00	-\$362.48
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$362.48	\$0.00
E00068	15/02/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$0.00	\$20,979.29	\$20,979.29
E00068	15/02/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$20,979.29	\$0.00	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$69.91	\$0.00	-\$69.91
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$69.91	\$0.00
E00103	01/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$0.00	\$9,770.51	\$9,770.51
E00103	01/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$9,770.51	\$0.00	\$0.00
E00123	08/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$0.00	\$6,149.26	\$6,149.26
E00123	08/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$6,149.26	\$0.00	\$0.00
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$100.00	\$100.00
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$100.00	\$0.00	\$0.00
E00155	21/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$0.00	\$24,797.99	\$24,797.99
E00155	21/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$24,797.99	\$0.00	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$433.60	\$0.00	-\$433.60
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$433.60	\$0.00
2112-1-2211		Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$49,704.05	\$49,704.05
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,216.00	\$4,216.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,216.00	\$0.00	\$0.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$405.00	\$405.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$405.00	\$0.00	\$0.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$460.00	\$460.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$460.00	\$0.00	\$0.00
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,685.31	\$4,685.31
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,685.31	\$0.00	\$0.00
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION	\$0.00	\$1,115.99	\$1,115.99
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION	\$1,115.99	\$0.00	\$0.00
E00071	15/02/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Dia del odontologo	\$0.00	\$3,245.00	\$3,245.00
E00071	15/02/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Dia del odontologo	\$3,245.00	\$0.00	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$507.80	\$0.00	-\$507.80
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$507.80	\$0.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,077.85	\$0.00	-\$2,077.85
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,077.85	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$2,584.28	\$0.00	-\$2,584.28
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,584.28	\$0.00

E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$658.00	\$0.00	-\$658.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$658.00	\$0.00
E00116	07/03/2023	JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ	Servicios de alimentos	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60
E00116	07/03/2023	JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ	Servicios de alimentos	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$8,234.33	\$0.00	-\$8,234.33
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$8,234.33	\$0.00
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$6,863.04	\$0.00	-\$6,863.04
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,863.04	\$0.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$169.80	\$169.80
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$169.80	\$0.00	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,806.05	\$4,806.05
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,806.05	\$0.00	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$468.00	\$0.00	-\$468.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$468.00	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,567.00	\$0.00	-\$3,567.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,567.00	\$0.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,613.00	\$0.00	-\$2,613.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,613.00	\$0.00
2112-1-2231		Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$876.00	\$876.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$876.00	\$0.00	\$0.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$919.00	\$919.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$919.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461		Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$2,962.54	\$2,962.54
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$187.10	\$0.00	-\$187.10
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$187.10	\$0.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$769.86	\$769.86
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$769.86	\$0.00	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$247.00	\$247.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$247.00	\$0.00	\$0.00
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$573.58	\$0.00	-\$573.58
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$573.58	\$0.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$110.00	\$110.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$110.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$5,401.77	\$5,401.77
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$21.76	\$0.00	-\$21.76
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$21.76	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$5,380.01	\$0.00	-\$5,380.01
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$5,380.01	\$0.00
2112-1-2531		Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$457.00	\$457.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$457.00	\$457.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$457.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			\$0.00	\$77,294.28	\$77,294.28	\$0.00
E00044	03/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20
E00044	03/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$1,009.20	\$0.00	\$0.00
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$54,375.00	\$54,375.00
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$54,375.00	\$0.00	\$0.00
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$21,910.08	\$0.00	-\$21,910.08
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$21,910.08	\$0.00
2112-1-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			\$0.00	\$16,931.36	\$16,931.36	\$0.00
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$16,931.36	\$16,931.36
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$16,931.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$134,894.61	\$134,894.61	\$0.00
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$22,172.86	\$22,172.86
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$22,172.86	\$0.00	\$0.00
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$100.00	\$100.00
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$100.00	\$0.00	\$0.00
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$21,207.04	\$21,207.04
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$21,207.04	\$0.00	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$11,169.59	\$11,169.59
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$11,169.59	\$0.00	\$0.00
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles		\$0.00	\$26,305.90	\$26,305.90
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles		\$26,305.90	\$0.00	\$0.00
E00117	07/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles		\$0.00	\$17,590.07	\$17,590.07
E00117	07/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles		\$17,590.07	\$0.00	\$0.00
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$5,295.57	\$0.00	-\$5,295.57
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$5,295.57	\$0.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$100.00	\$0.00	-\$100.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$100.00	\$0.00
E00162	27/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$28,319.81	\$28,319.81
E00162	27/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$28,319.81	\$0.00	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$911.27	\$911.27
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$911.27	\$0.00	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,222.50	\$1,222.50
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,222.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal			\$0.00	\$5,086.00	\$5,086.00	\$0.00
E00090	22/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCION		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
E00090	22/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCION		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,026.00	\$0.00	-\$1,026.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,026.00	\$0.00
2112-1-2911	Herramientas menores			\$0.00	\$12,416.20	\$12,416.20	\$0.00
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$161.79	\$0.00	-\$161.79
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$161.79	\$0.00
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$372.03	\$372.03

E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$372.03	\$0.00	\$0.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$5,037.20	\$5,037.20
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$5,037.20	\$0.00	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$190.99	\$190.99
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$190.99	\$0.00	\$0.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,099.00	\$0.00	-\$2,099.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,448.99	\$4,448.99
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,448.99	\$0.00	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$106.20	\$0.00	-\$106.20
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$106.20	\$0.00
2112-1-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$32,363.99	\$32,363.99
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,218.00	\$2,218.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,218.00	\$0.00	\$0.00
E00032	23/01/2023	JESUS HUMBERTO BURCIAGA MENDOZA	Duplicado de llaves	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00
E00032	23/01/2023	JESUS HUMBERTO BURCIAGA MENDOZA	Duplicado de llaves	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,259.30	\$1,259.30
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,259.30	\$0.00	\$0.00
E00057	09/02/2023	ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA	Persianas enrollables	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00
E00057	09/02/2023	ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA	Persianas enrollables	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$312.00	\$312.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$312.00	\$0.00	\$0.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,110.60	\$0.00	-\$1,110.60
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,110.60	\$0.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$29.00	\$29.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$29.00	\$0.00	\$0.00
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$274.99	\$0.00	-\$274.99
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$274.99	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$4,370.91	\$0.00	-\$4,370.91
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$4,370.91	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$4,251.06	\$0.00	-\$4,251.06
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$4,251.06	\$0.00
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$677.18	\$0.00	-\$677.18
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$677.18	\$0.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$199.00	\$0.00	-\$199.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$199.00	\$0.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$1,827.31	\$1,827.31
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$1,827.31	\$0.00	\$0.00
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$310.83	\$310.83
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$310.83	\$0.00	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$908.24	\$0.00	-\$908.24
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$908.24	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$5,323.37	\$5,323.37
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$5,323.37	\$0.00	\$0.00

E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$574.09	\$0.00	-\$574.09
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$574.09	\$0.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,514.11	\$0.00	-\$1,514.11
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,514.11	\$0.00
2112-1-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$0.00	\$7,134.18	\$7,134.18
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$522.00	\$0.00	-\$522.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$522.00	\$0.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,373.02	\$0.00	-\$3,373.02
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,373.02	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$1,480.16	\$0.00	-\$1,480.16
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$1,480.16	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$599.00	\$599.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$599.00	\$0.00	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$33,836.24	\$33,836.24
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,802.50	\$0.00	-\$4,802.50
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,802.50	\$0.00
E00073	15/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$13,563.65	\$13,563.65
E00073	15/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$13,563.65	\$0.00	\$0.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,797.00	\$0.00	-\$1,797.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,797.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,021.00	\$0.00	-\$1,021.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,390.09	\$2,390.09
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,390.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111		Energía eléctrica		\$0.00	\$61,799.00	\$61,799.00
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$8,496.00	\$8,496.00
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$8,496.00	\$0.00	\$0.00
E00050	03/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$17,806.00	\$17,806.00
E00050	03/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$17,806.00	\$0.00	\$0.00
E00077	17/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$9,670.00	\$9,670.00
E00077	17/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$9,670.00	\$0.00	\$0.00
E00125	10/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$13,172.00	\$13,172.00
E00125	10/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$13,172.00	\$0.00	\$0.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$12,655.00	\$12,655.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$12,655.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121		Gas		\$0.00	\$23,063.33	\$23,063.33
E00010	12/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$4,311.00	\$4,311.00
E00010	12/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS	\$4,311.00	\$0.00	\$0.00

E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$200.25	\$200.25
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$200.25	\$0.00	\$0.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$199.68	\$0.00	-\$199.68
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$199.68	\$0.00
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156	SUMINISTRO DE GAS	\$4,989.00	\$0.00	-\$4,989.00
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156	SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,072.11	\$1,072.11
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,072.11	\$0.00	\$0.00
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,895.19	\$3,895.19
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$3,895.19	\$0.00	\$0.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$895.00	\$0.00	-\$895.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$895.00	\$0.00
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,511.10	\$0.00	-\$1,511.10
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,511.10	\$0.00
2112-1-3131		Agua			\$0.00	\$4,611.00	\$4,611.00
C00001	12/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	150	Servicio de Agua Calle 4ta-JMAS	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
C00001	12/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	150	Servicio de Agua Calle 4ta-JMAS	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$616.00	\$0.00	-\$616.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$616.00	\$0.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$1,511.00	\$0.00	-\$1,511.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$1,511.00	\$0.00
2112-1-3141		Telefonía tradicional			\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$948.00	\$948.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$948.00	\$0.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$948.00	\$948.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$948.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			\$0.00	\$112,716.00	\$112,716.00
E00082	20/02/2023	ADSIS SOLUCIONES INTEGRALES		Poliza de servicios Nomipaq	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
E00082	20/02/2023	ADSIS SOLUCIONES INTEGRALES		Poliza de servicios Nomipaq	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
E00173	10/03/2023	TELMA CRISTINA ARZAGA ARZAGA		Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00
E00173	10/03/2023	TELMA CRISTINA ARZAGA ARZAGA		Servicios en Tecnologías de la Información	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
E00148	16/03/2023	INDETEC		LICENCIA SISTEMA SAACG	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
E00148	16/03/2023	INDETEC		LICENCIA SISTEMA SAACG	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221		Arrendamiento de edificios			\$0.00	\$120,095.97	\$120,095.97
E00012	16/01/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00
E00012	16/01/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
E00021	17/01/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$1,751.99	\$1,751.99
E00021	17/01/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$1,751.99	\$0.00	\$0.00
E00069	15/02/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$1,751.99	\$1,751.99
E00069	15/02/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$1,751.99	\$0.00	\$0.00

E00079	17/02/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
E00079	17/02/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00137	15/03/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
E00137	15/03/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00138	15/03/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$1,751.99	\$1,751.99	\$0.00
E00138	15/03/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento	\$1,751.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$0.00	\$7,215.05	\$7,215.05	\$0.00
E00104	01/03/2023	RZ DIGITAL SA DE CV	Renta de impresoras	\$0.00	\$7,215.05	\$7,215.05	\$0.00
E00104	01/03/2023	RZ DIGITAL SA DE CV	Renta de impresoras	\$7,215.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3291		Otros arrendamientos		\$0.00	\$358,440.00	\$358,440.00	\$0.00
E00101	01/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00	\$0.00
E00101	01/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00131	13/03/2023	MEDICA PORTATIL S DE RL DE CV	UNIDAD MEDICA MOVIL	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00
E00131	13/03/2023	MEDICA PORTATIL S DE RL DE CV	UNIDAD MEDICA MOVIL	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00	\$0.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
E00158	24/03/2023	JAVIER EUGENIO ELIZONDO BORBON	Asesoría legal	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
E00158	24/03/2023	JAVIER EUGENIO ELIZONDO BORBON	Asesoría legal	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$0.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,400.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
E00128	10/03/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
E00128	10/03/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3341		Servicios de capacitación		\$0.00	\$26,668.40	\$26,668.40	\$0.00
E00122	08/03/2023	MARIA DEL CARMEN OLIVAS BACA	Servicios de Capacitación	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
E00122	08/03/2023	MARIA DEL CARMEN OLIVAS BACA	Servicios de Capacitación	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00147	16/03/2023	MA. EUGENIA NAVARRO ALVA	Servicios de Capacitación	\$0.00	\$17,388.40	\$17,388.40	\$0.00
E00147	16/03/2023	MA. EUGENIA NAVARRO ALVA	Servicios de Capacitación	\$17,388.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$49,747.20	\$49,747.20	\$0.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$7,256.00	\$7,256.00	\$0.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$7,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresión, instalación, viniles	\$0.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$0.00
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresión, instalación, viniles	\$16,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00023	17/01/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
E00023	17/01/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,028.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,028.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,028.00	\$3,028.00	\$0.00
E00045	03/02/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresión de lona	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
E00045	03/02/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresión de lona	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$0.00	\$13,369.00	\$13,369.00	\$0.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$13,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

E00134	15/03/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos		\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20
E00134	15/03/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos		\$1,009.20	\$0.00	\$0.00
E00136	15/03/2023	LILIANA LOZOYA LOYA		Impresos		\$3,915.00	\$0.00	-\$3,915.00
E00136	15/03/2023	LILIANA LOZOYA LOYA		Impresos		\$0.00	\$3,915.00	\$0.00
2112-1-3381		Servicios de vigilancia				\$0.00	\$103,704.00	\$103,704.00
E00019	17/01/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia		\$0.00	\$34,568.00	\$34,568.00
E00019	17/01/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia		\$34,568.00	\$0.00	\$0.00
E00046	03/02/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia		\$0.00	\$34,568.00	\$34,568.00
E00046	03/02/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia		\$34,568.00	\$0.00	\$0.00
E00112	06/03/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia		\$0.00	\$34,568.00	\$34,568.00
E00112	06/03/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia		\$34,568.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				\$0.00	\$107,496.00	\$107,496.00
E00024	18/01/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES		\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
E00024	18/01/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES		\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
C00004	20/01/2023	Sandra Guadalupe Holguin Vasquez	152	MEDICOS PASANTES		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C00004	20/01/2023	Sandra Guadalupe Holguin Vasquez	152	MEDICOS PASANTES		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00005	20/01/2023	Axel Alberto Perez Alvarado	153	MEDICOS PASANTES		\$0.00	\$2,996.00	\$2,996.00
C00005	20/01/2023	Axel Alberto Perez Alvarado	153	MEDICOS PASANTES		\$2,996.00	\$0.00	\$0.00
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
E00052	03/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00
E00052	03/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
E00076	15/02/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES		\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
E00076	15/02/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES		\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
E00078	17/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
E00078	17/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES		\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
E00110	02/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00
E00110	02/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
E00143	15/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
E00143	15/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
E00167	28/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
E00167	28/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411		Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$10,761.89	\$10,761.89
I00067	31/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$0.00	\$1,429.88	\$1,429.88
I00067	31/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$1,429.88	\$0.00	\$0.00
E00043	31/01/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias		\$0.00	\$2,605.08	\$2,605.08
E00043	31/01/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias		\$2,605.08	\$0.00	\$0.00
I00127	28/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$0.00	\$1,302.91	\$1,302.91
I00127	28/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$1,302.91	\$0.00	\$0.00
E00098	28/02/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias		\$0.00	\$2,741.72	\$2,741.72
E00098	28/02/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias		\$2,741.72	\$0.00	\$0.00
E00175	30/03/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias		\$0.00	\$2,682.30	\$2,682.30

E00175	30/03/2023	BBVA MEXICO	Comisiones Bancarias		\$2,682.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-3451		Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$48,232.99	\$48,232.99	\$0.00
E00006	11/01/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$0.00	\$13,327.00	\$13,327.00
E00006	11/01/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$13,327.00	\$0.00	\$0.00
E00027	20/01/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$0.00	\$26,156.16	\$26,156.16
E00027	20/01/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$26,156.16	\$0.00	\$0.00
E00121	08/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$0.00	\$8,397.59	\$8,397.59
E00121	08/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$8,397.59	\$0.00	\$0.00
E00157	21/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$0.00	\$352.24	\$352.24
E00157	21/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$352.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$1,082,260.48	\$1,082,260.48	\$0.00
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento UBR		\$0.00	\$149,277.08	\$149,277.08
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento UBR		\$149,277.08	\$0.00	\$0.00
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
E00009	12/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$0.00	\$30,818.56	\$30,818.56
E00009	12/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$30,818.56	\$0.00	\$0.00
E00022	17/01/2023	ISIDRO BACA MAPULA	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$0.00	\$15,782.48	\$15,782.48
E00022	17/01/2023	ISIDRO BACA MAPULA	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$15,782.48	\$0.00	\$0.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,076.37	\$0.00	-\$3,076.37
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$3,076.37	\$0.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,779.24	\$1,779.24
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,779.24	\$0.00	\$0.00
E00031	23/01/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$0.00	\$31,041.25	\$31,041.25
E00031	23/01/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$31,041.25	\$0.00	\$0.00
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$4,893.97	\$0.00	-\$4,893.97
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$4,893.97	\$0.00
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$0.00	\$171,358.51	\$171,358.51
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$171,358.51	\$0.00	\$0.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$794.00	\$794.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$794.00	\$0.00	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$482.37	\$482.37
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$482.37	\$0.00	\$0.00
E00056	09/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$0.00	\$102,888.33	\$102,888.33
E00056	09/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$102,888.33	\$0.00	\$0.00
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio I		\$0.00	\$81,390.52	\$81,390.52
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio I		\$81,390.52	\$0.00	\$0.00
E00063	14/02/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$0.00	\$3,120.40	\$3,120.40
E00063	14/02/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$3,120.40	\$0.00	\$0.00
E00089	22/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$0.00	\$11,982.87	\$11,982.87
E00089	22/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$11,982.87	\$0.00	\$0.00
E00105	01/03/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00
E00105	01/03/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
E00107	02/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio I		\$0.00	\$12,910.80	\$12,910.80

E00107	02/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio I	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00
E00115	06/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$114,096.56	\$114,096.56
E00115	06/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$114,096.56	\$0.00	\$0.00
E00119	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio Calle 4ta	\$0.00	\$201,620.61	\$201,620.61
E00119	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio Calle 4ta	\$201,620.61	\$0.00	\$0.00
E00120	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$15,200.64	\$15,200.64
E00120	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$15,200.64	\$0.00	\$0.00
E00145	15/03/2023	OSCAR GUERRA ECHAVARRIA	Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$75,329.24	\$75,329.24
E00145	15/03/2023	OSCAR GUERRA ECHAVARRIA	Mantenimiento Edificio I	\$75,329.24	\$0.00	\$0.00
E00160	27/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$23,786.68	\$23,786.68
E00160	27/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Edificio I	\$23,786.68	\$0.00	\$0.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$13,920.00	\$0.00	-\$13,920.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
2112-1-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$33,049.73	\$33,049.73
E00036	25/01/2023	JESUS ARTURO DE LOS RIOS	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00
E00036	25/01/2023	JESUS ARTURO DE LOS RIOS	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
E00054	03/02/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40
E00054	03/02/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$40.00	\$40.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$40.00	\$0.00	\$0.00
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$91.80	\$0.00	-\$91.80
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$91.80	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$8,111.10	\$0.00	-\$8,111.10
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$8,111.10	\$0.00
E00124	08/03/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
E00124	08/03/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$69.99	\$0.00	-\$69.99
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$69.99	\$0.00
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$9,058.44	\$9,058.44
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$9,058.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$0.00	\$91,298.89	\$91,298.89
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$20,532.00	\$20,532.00
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00
E00033	23/01/2023	POST MEDICAL DE MEXICO	Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
E00033	23/01/2023	POST MEDICAL DE MEXICO	Recoleccion RPBI	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$20,532.00	\$20,532.00
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00
E00064	14/02/2023	POST MEDICAL DE MEXICO	Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
E00064	14/02/2023	POST MEDICAL DE MEXICO	Recoleccion RPBI	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$43,274.89	\$43,274.89

E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza		\$43,274.89	\$0.00	\$0.00
E00151	21/03/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
E00151	21/03/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3591		Servicios de jardinería y fumigación				\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00
E00055	03/02/2023	DIEGO VALLES AGUILERA		Servicio de Fumigación		\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
E00055	03/02/2023	DIEGO VALLES AGUILERA		Servicio de Fumigación		\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
E00113	06/03/2023	DIEGO VALLES AGUILERA		Servicio de Fumigación		\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
E00113	06/03/2023	DIEGO VALLES AGUILERA		Servicio de Fumigación		\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				\$0.00	\$78,764.00	\$78,764.00
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo		\$0.00	\$78,764.00	\$78,764.00
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo		\$78,764.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711		Pasajes aéreos				\$0.00	\$4,267.53	\$4,267.53
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$0.00	\$4,267.53	\$4,267.53
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$4,267.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721		Pasajes terrestres				\$0.00	\$550.00	\$550.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$550.00	\$0.00	-\$550.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$0.00	\$550.00	\$0.00
2112-1-3751		Viáticos en el país				\$0.00	\$3,502.02	\$3,502.02
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$0.00	\$3,502.02	\$3,502.02
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$3,502.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-3781		Servicios integrales de traslado y viáticos				\$0.00	\$3,064.00	\$3,064.00
E00034	23/01/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$984.00	\$984.00
E00034	23/01/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$984.00	\$0.00	\$0.00
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$328.00	\$0.00	-\$328.00
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$328.00	\$0.00
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$328.00	\$328.00
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$328.00	\$0.00	\$0.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$1,424.00	\$1,424.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$1,424.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3811		Gastos de ceremonial				\$0.00	\$14,950.40	\$14,950.40
E00018	17/01/2023	HOTELES REAL CHIHUAHUA SA DE CV		Reunión Gabinete Social		\$0.00	\$11,916.16	\$11,916.16
E00018	17/01/2023	HOTELES REAL CHIHUAHUA SA DE CV		Reunión Gabinete Social		\$11,916.16	\$0.00	\$0.00
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$1,255.61	\$1,255.61
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$1,255.61	\$0.00	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,778.63	\$0.00	-\$1,778.63
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,778.63	\$0.00
2112-1-3821		Gastos de orden social y cultural				\$0.00	\$31,351.86	\$31,351.86
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$7,878.98	\$0.00	-\$7,878.98
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$7,878.98	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,585.10	\$1,585.10
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,585.10	\$0.00	\$0.00
E00058	09/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO		Reconocimientos al personal		\$0.00	\$607.60	\$607.60
E00058	09/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO		Reconocimientos al personal		\$607.60	\$0.00	\$0.00
E00066	14/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO		Reconocimientos al personal		\$0.00	\$2,050.64	\$2,050.64

E00066	14/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO		Reconocimientos al personal	\$2,050.64	\$0.00	\$0.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$104.00	\$104.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$104.00	\$0.00	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$3,666.98	\$0.00	-\$3,666.98
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,666.98	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$765.46	\$0.00	-\$765.46
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$765.46	\$0.00
E00170	30/03/2023	TACOS Y CORTES CHIHUA		Evento trimestral IMPAS	\$0.00	\$9,517.80	\$9,517.80
E00170	30/03/2023	TACOS Y CORTES CHIHUA		Evento trimestral IMPAS	\$9,517.80	\$0.00	\$0.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,655.30	\$3,655.30
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,655.30	\$0.00	\$0.00
2112-2		Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP			\$0.00	\$79,399.06	\$79,399.06
2112-2-5111		Muebles de oficina y estantería			\$0.00	\$42,999.40	\$42,999.40
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"	\$0.00	\$42,999.40	\$42,999.40
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"	\$42,999.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información			\$0.00	\$26,192.86	\$26,192.86
E00029	20/01/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO		Adquisición Equipo de Computo	\$0.00	\$9,699.98	\$9,699.98
E00029	20/01/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO		Adquisición Equipo de Computo	\$9,699.98	\$0.00	\$0.00
E00132	13/03/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO		Adquisición Equipo de Computo	\$0.00	\$16,492.88	\$16,492.88
E00132	13/03/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO		Adquisición Equipo de Computo	\$16,492.88	\$0.00	\$0.00
2112-2-5191		Otros mobiliarios y equipos de administración			\$0.00	\$5,590.00	\$5,590.00
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$5,590.00	\$0.00	-\$5,590.00
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$5,590.00	\$0.00
2112-2-5311		Equipo médico y de laboratorio			\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80
E00095	23/02/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL		Adquisición Mobiliario	\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80
E00095	23/02/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL		Adquisición Mobiliario	\$4,616.80	\$0.00	\$0.00
2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$707,681.44	\$707,681.44
2115-4411		Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$149,120.00	\$149,120.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$0.00	\$38,250.00	\$38,250.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$38,250.00	\$0.00	\$0.00
E00149	17/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		APOYO SOCIAL	\$0.00	\$21,620.00	\$21,620.00
E00149	17/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		APOYO SOCIAL	\$21,620.00	\$0.00	\$0.00
E00159	27/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$0.00	\$89,250.00	\$89,250.00
E00159	27/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$89,250.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			\$0.00	\$558,561.44	\$558,561.44
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON		CONVENIO CLINICAS	\$0.00	\$558,561.44	\$558,561.44
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON		CONVENIO CLINICAS	\$558,561.44	\$0.00	\$0.00
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$549,907.00	\$2,609,753.86	\$3,043,785.02
2117-01		Retención de I.S.R. Salarios			\$543,867.00	\$1,047,542.00	\$830,127.35
C00002	13/01/2023	Quincena 01	5965050	Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$61,398.48	\$605,265.48
E00013	17/01/2023	SAT		IMPUESTOS DICIEMBRE .2022	\$543,867.00	\$0.00	\$61,398.48
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2	\$0.00	\$94,092.81	\$155,491.29

C00011	30/01/2023	Quincena 02		30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$71,692.06	\$227,183.35	
C00014	13/02/2023	Quincena 03		606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$78,409.02	\$305,592.37	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero		520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$0.00	\$98,876.46	\$404,468.83	
E00081	20/02/2023	SAT			IMPUESTOS ENERO 2023		\$227,183.00	\$0.00	\$177,285.83	
C00020	23/02/2023	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez		163	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GP Folio: 6		\$0.00	\$70.19	\$177,356.02	
C00022	28/02/2023	Quincena 04		649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$62,979.24	\$240,335.26	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023		613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$36,227.64	\$276,562.90	
E00127	10/03/2023	SAT			IMPUESTOS FEBRERO 2023		\$276,492.00	\$0.00	\$70.90	
C00025	14/03/2023	Quincena 05		580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$62,582.18	\$62,653.08	
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ		166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$0.00	\$1,526.84	\$64,179.92	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023		584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$0.00	\$113,697.22	\$177,877.14	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ		173	FINQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$0.00	\$87,100.84	\$264,977.98	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06		603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$61,474.37	\$326,452.35	
2117-04		Retención 10% Servicio Medico					\$0.00	\$275,572.71	\$457,462.64	\$181,889.93
C00002	13/01/2023	Quincena 01			Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$47,540.71	\$47,540.71	
C00011	30/01/2023	Quincena 02		30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$51,476.43	\$99,017.14	
C00014	13/02/2023	Quincena 03		606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$84,173.49	\$183,190.63	
E00085	22/02/2023	IMPE			IMPE Servicio Medico Q.01		\$47,540.68	\$0.00	\$135,649.95	
E00086	22/02/2023	IMPE			IMPE Servicio Medico Q.02		\$51,476.43	\$0.00	\$84,173.52	
C00022	28/02/2023	Quincena 04		649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$91,633.16	\$175,806.68	
C00025	14/03/2023	Quincena 05		580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$91,858.45	\$267,665.13	
E00139	15/03/2023	IMPE			IMPE Servicio Medico Q.03		\$84,922.47	\$0.00	\$182,742.66	
E00140	15/03/2023	IMPE			IMPE Servicio Medico Q.04		\$91,633.13	\$0.00	\$91,109.53	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06		603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$90,780.40	\$181,889.93	
2117-05		Retención Fondo Propio					\$0.00	\$199,868.33	\$314,507.68	\$114,639.35
C00002	13/01/2023	Quincena 01			Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$50,072.87	\$50,072.87	
C00011	30/01/2023	Quincena 02		30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$47,386.80	\$97,459.67	
C00014	13/02/2023	Quincena 03		606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$49,776.67	\$147,236.34	
E00087	22/02/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.01		\$48,640.01	\$0.00	\$98,596.33	
E00088	22/02/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.02		\$48,819.70	\$0.00	\$49,776.63	
C00022	28/02/2023	Quincena 04		649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$53,822.56	\$103,599.19	
C00025	14/03/2023	Quincena 05		580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$56,809.31	\$160,408.50	
E00141	15/03/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.03		\$48,586.03	\$0.00	\$111,822.47	
E00142	15/03/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.04		\$53,822.59	\$0.00	\$57,999.88	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06		603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$56,639.47	\$114,639.35	
2117-06		Retención de Préstamos al Personal con IMPE					\$0.00	\$84,465.63	\$124,432.86	\$39,967.23
2117-06-01		Estrada Nuñez Perla Ibel					\$0.00	\$5,061.56	\$5,061.56	\$0.00
C00002	13/01/2023	Quincena 01			Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$1,697.44	\$1,697.44	
C00011	30/01/2023	Quincena 02		30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$1,687.17	\$3,384.61	
C00014	13/02/2023	Quincena 03		606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$1,676.95	\$5,061.56	
E00087	22/02/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.01		\$1,697.44	\$0.00	\$3,364.12	
E00088	22/02/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.02		\$1,687.17	\$0.00	\$1,676.95	
E00141	15/03/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.03		\$1,676.95	\$0.00	\$0.00	
2117-06-02		Gameros Orta Fatima Aime					\$0.00	\$2,308.86	\$2,877.48	\$568.62

C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$582.42	\$582.42
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$578.95	\$1,161.37
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$575.48	\$1,736.85
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$582.42	\$0.00	\$1,154.43
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$578.95	\$0.00	\$575.48
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$572.01	\$1,147.49
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$568.62	\$1,716.11
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$575.48	\$0.00	\$1,140.63
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$572.01	\$0.00	\$568.62
2117-06-03		Beltran Triste Margarita Primitiva			\$0.00	\$4,307.80	\$6,424.27
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,086.54	\$1,086.54
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,080.12	\$2,166.66
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$1,073.79	\$3,240.45
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$1,086.54	\$0.00	\$2,153.91
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$1,080.12	\$0.00	\$1,073.79
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,067.35	\$2,141.14
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$1,061.54	\$3,202.68
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$1,073.79	\$0.00	\$2,128.89
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$1,067.35	\$0.00	\$1,061.54
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$1,054.93	\$2,116.47
2117-06-04		Alvidrez Corral Dora Luz			\$0.00	\$1,949.46	\$4,159.48
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$838.46	\$838.46
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$838.46	\$0.00	\$0.00
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,111.00	\$1,111.00
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$1,108.09	\$2,219.09
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$1,111.00	\$0.00	\$1,108.09
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$1,101.93	\$2,210.02
2117-06-07		Marquez Valdiviezo Maria De Jesus			\$0.00	\$1,956.42	\$4,123.84
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,956.42	\$1,956.42
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$1,956.42	\$0.00	\$0.00
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$2,167.42	\$2,167.42
2117-06-08		Tapia Chavez Ever Omar			\$0.00	\$6,139.48	\$9,161.22
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,539.19	\$3,087.19
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$1,530.56	\$4,617.75
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$1,548.00	\$0.00	\$3,069.75
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$1,539.19	\$0.00	\$1,530.56
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,521.73	\$3,052.29
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$1,515.35	\$4,567.64
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$1,530.56	\$0.00	\$3,037.08
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$1,521.73	\$0.00	\$1,515.35
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$1,506.39	\$3,021.74
2117-06-10		Flores Sandoval Lorenzo Ernesto			\$0.00	\$1,789.94	\$5,350.54
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,789.94	\$1,789.94

C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$1,785.26	\$3,575.20
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$1,789.94	\$0.00	\$1,785.26
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$1,775.34	\$3,560.60
2117-06-11		Olivas Aguirre Lorenza			\$0.00	\$9,411.42	\$14,058.38
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,371.54	\$2,371.54
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$2,358.89	\$4,730.43
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$2,346.83	\$7,077.26
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$2,371.54	\$0.00	\$4,705.72
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$2,358.89	\$0.00	\$2,346.83
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$2,334.16	\$4,680.99
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$2,329.76	\$7,010.75
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$2,346.83	\$0.00	\$4,663.92
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$2,334.16	\$0.00	\$2,329.76
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$2,317.20	\$4,646.96
2117-06-12		Terrazas Delgado Yara Judith			\$0.00	\$7,241.01	\$10,818.94
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,824.37	\$1,824.37
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,814.79	\$3,639.16
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$1,805.72	\$5,444.88
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$1,824.37	\$0.00	\$3,620.51
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$1,814.79	\$0.00	\$1,805.72
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,796.13	\$3,601.85
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$1,793.69	\$5,395.54
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$1,805.72	\$0.00	\$3,589.82
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$1,796.13	\$0.00	\$1,793.69
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$1,784.24	\$3,577.93
2117-06-13		Bojorquez Chaparro Elsa Britsel			\$0.00	\$843.58	\$843.58
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$282.90	\$282.90
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$281.20	\$564.10
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$279.48	\$843.58
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$282.90	\$0.00	\$560.68
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$281.20	\$0.00	\$279.48
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$279.48	\$0.00	\$0.00
2117-06-14		Mendoza Vazquez Renner			\$0.00	\$7,360.88	\$10,993.54
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,855.01	\$1,855.01
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,845.01	\$3,700.02
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$1,835.44	\$5,535.46
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$1,855.01	\$0.00	\$3,680.45
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$1,845.01	\$0.00	\$1,835.44
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,825.42	\$3,660.86
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$1,821.31	\$5,482.17
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$1,835.44	\$0.00	\$3,646.73
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$1,825.42	\$0.00	\$1,821.31
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$1,811.35	\$3,632.66
2117-06-15		Hernandez Granillo Patricia Marisela			\$0.00	\$2,482.09	\$2,482.09

C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$626.16	\$626.16
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$622.39	\$1,248.55
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$618.66	\$1,867.21
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$626.16	\$0.00	\$1,241.05
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$622.39	\$0.00	\$618.66
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$614.88	\$1,233.54
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$618.66	\$0.00	\$614.88
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$614.88	\$0.00	\$0.00
2117-06-16		Figueroa Elizondo Jesus Magdaleno			\$0.00	\$2,352.26	\$3,509.34
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$593.16	\$593.16
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$589.75	\$1,182.91
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$586.38	\$1,769.29
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$593.16	\$0.00	\$1,176.13
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$589.75	\$0.00	\$586.38
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$582.97	\$1,169.35
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$580.28	\$1,749.63
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$586.38	\$0.00	\$1,163.25
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$582.97	\$0.00	\$580.28
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$576.80	\$1,157.08
2117-06-17		Flores Lugo Yesica			\$0.00	\$5,292.60	\$7,896.02
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,334.62	\$1,334.62
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,326.93	\$2,661.55
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$1,319.38	\$3,980.93
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$1,334.62	\$0.00	\$2,646.31
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$1,326.93	\$0.00	\$1,319.38
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,311.67	\$2,631.05
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$1,305.64	\$3,936.69
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$1,319.38	\$0.00	\$2,617.31
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$1,311.67	\$0.00	\$1,305.64
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$1,297.78	\$2,603.42
2117-06-18		Mejia Zagal Lidia Guadalupe			\$0.00	\$2,540.29	\$3,856.76
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$629.91	\$629.91
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$626.16	\$1,256.07
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$622.42	\$1,878.49
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$629.91	\$0.00	\$1,248.58
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$626.16	\$0.00	\$622.42
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$661.80	\$1,284.22
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$660.07	\$1,944.29
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$622.42	\$0.00	\$1,321.87
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$661.80	\$0.00	\$660.07
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$656.40	\$1,316.47
2117-06-19		Piñon Andeola Gabriela Guadalupe			\$0.00	\$5,675.29	\$8,930.80
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,431.63	\$1,431.63
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,423.07	\$2,854.70

C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$1,414.58	\$4,269.28	
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$1,431.63	\$0.00	\$2,837.65	
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$1,423.07	\$0.00	\$1,414.58	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,406.01	\$2,820.59	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$1,397.72	\$4,218.31	
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$1,414.58	\$0.00	\$2,803.73	
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$1,406.01	\$0.00	\$1,397.72	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$1,857.79	\$3,255.51	
2117-06-20		Garcia Blanco Maria Guadalupe			\$0.00	\$5,140.99	\$7,674.79	\$2,533.80
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,295.90	\$1,295.90	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,288.73	\$2,584.63	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$1,281.77	\$3,866.40	
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$1,295.90	\$0.00	\$2,570.50	
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$1,288.73	\$0.00	\$1,281.77	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,274.59	\$2,556.36	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$1,270.51	\$3,826.87	
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$1,281.77	\$0.00	\$2,545.10	
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$1,274.59	\$0.00	\$1,270.51	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$1,263.29	\$2,533.80	
2117-06-21		Torres Covarrubias Barbara			\$0.00	\$1,006.15	\$1,006.15	\$0.00
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,006.15	\$1,006.15	
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$1,006.15	\$0.00	\$0.00	
2117-06-22		Armendariz Mendez Ana Ayde			\$0.00	\$4,302.34	\$4,302.34	\$0.00
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,442.83	\$1,442.83	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,434.10	\$2,876.93	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$1,425.41	\$4,302.34	
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$1,442.83	\$0.00	\$2,859.51	
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$1,434.10	\$0.00	\$1,425.41	
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$1,425.41	\$0.00	\$0.00	
2117-06-24		Amaton Ortiz Omar Osvaldo			\$0.00	\$5,875.41	\$8,771.20	\$2,895.79
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,481.03	\$1,481.03	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,472.82	\$2,953.85	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$1,464.90	\$4,418.75	
E00087	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.01	\$1,481.03	\$0.00	\$2,937.72	
E00088	22/02/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.02	\$1,472.82	\$0.00	\$1,464.90	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,456.66	\$2,921.56	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$1,452.03	\$4,373.59	
E00141	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.03	\$1,464.90	\$0.00	\$2,908.69	
E00142	15/03/2023	IMPE		FIDE IMPE Q.04	\$1,456.66	\$0.00	\$1,452.03	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$1,443.76	\$2,895.79	
2117-06-25		Islas Luna Hector Mauricio			\$0.00	\$1,427.80	\$2,130.54	\$702.74
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$360.00	\$360.00	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$357.96	\$717.96	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$355.94	\$1,073.90	

E00087	22/02/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.01	\$360.00	\$0.00	\$713.90
E00088	22/02/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.02	\$357.96	\$0.00	\$355.94
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560		Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$353.90	\$709.84
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290		Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$352.41	\$1,062.25
E00141	15/03/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.03	\$355.94	\$0.00	\$706.31
E00142	15/03/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.04	\$353.90	\$0.00	\$352.41
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790		QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$350.33	\$702.74
2117-07		Sueldos por Pagar				\$0.00	\$484,434.77	\$484,434.77
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050		Compensacion Enero. GP Folio: 2	\$0.00	\$62,353.00	\$62,353.00
C00008	20/01/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	155		Compensacion Enero	\$62,353.00	\$0.00	\$0.00
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520		Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$5,461.06	\$5,461.06
C00015	15/02/2023	Luis Enrique Valenciano Hernandez	159		Quincena 03	\$5,461.06	\$0.00	\$0.00
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930		Compensacion Febrero. GP Folio: 5	\$0.00	\$62,353.00	\$62,353.00
C00019	20/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	162		Compensacion Febrero	\$62,353.00	\$0.00	\$0.00
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290		Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$5,242.42	\$5,242.42
C00027	14/03/2023	Brenda Annet Carnero Beltran	170		Quincena 05	\$5,242.42	\$0.00	\$0.00
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166		FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10	\$0.00	\$9,114.69	\$9,114.69
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166		FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10	\$0.00	\$17,240.81	\$26,355.50
C00030	14/03/2023	DEISSI V. OTERO SOTO	167		FINQUITOS Q-05	\$9,114.69	\$0.00	\$17,240.81
C00031	14/03/2023	Luis Enrique Valenciano Hernandez	168		FINQUITOS Q-05	\$17,240.81	\$0.00	\$0.00
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173		FINQUITOS Q-06. GP Folio: 12	\$0.00	\$5,824.54	\$5,824.54
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173		FINQUITOS Q-06. GP Folio: 12	\$0.00	\$8,514.93	\$14,339.47
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173		FINQUITOS Q-06. GP Folio: 12	\$0.00	\$3,209.49	\$17,548.96
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173		FINQUITOS Q-06. GP Folio: 12	\$0.00	\$305,120.83	\$322,669.79
C00035	28/03/2023	RODRIGO LOPEZ JIMENEZ	174		FINQUITOS Q-06	\$5,824.54	\$0.00	\$316,845.25
C00038	30/03/2023	URSULA VIRIDIANA TAPIA VILLANUEVA	177		FINQUITOS Q-06	\$8,514.93	\$0.00	\$308,330.32
C00039	30/03/2023	Brenda Annet Carnero Beltran	178		FINQUITOS Q-06	\$3,209.49	\$0.00	\$305,120.83
C00040	30/03/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	179		FINQUITOS Q-06	\$305,120.83	\$0.00	\$0.00
2117-09		ISR Retenido				\$3,040.00	\$3,040.00	\$1,800.00
E00014	17/01/2023	SAT			IMPUESTOS DICIEMBRE .2022	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
E00122	08/03/2023	MARIA DEL CARMEN OLIVAS BACA			Servicios de Capacitación	\$0.00	\$800.00	\$800.00
E00158	24/03/2023	JAVIER EUGENIO ELIZONDO BORBON			Asesoría legal	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00
2117-10		Retención ISR Arrendamiento				\$3,000.00	\$9,300.00	\$9,900.00
E00012	16/01/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ			Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$3,300.00	\$6,300.00
E00014	17/01/2023	SAT			IMPUESTOS DICIEMBRE .2022	\$3,000.00	\$0.00	\$3,300.00
E00079	17/02/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ			Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$3,300.00	\$6,600.00
E00080	20/02/2023	SAT			IMPUESTOS ENERO 2023	\$3,000.00	\$0.00	\$3,600.00
E00129	10/03/2023	SAT			IMPUESTOS FEBRERO 2023	\$3,300.00	\$0.00	\$300.00
E00137	15/03/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ			Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$3,300.00	\$3,600.00
2117-13		IMPE Aportación servicio médico				\$0.00	\$275,572.71	\$457,462.64
C00002	13/01/2023	Quincena 01			Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$47,540.71	\$47,540.71
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070		Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$51,476.43	\$99,017.14
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520		Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$84,173.49	\$183,190.63
E00085	22/02/2023	IMPE			IMPE Servicio Medico Q.01	\$47,540.68	\$0.00	\$135,649.95

E00086	22/02/2023	IMPE			IMPE Servicio Medico Q.02	\$51,476.43	\$0.00	\$84,173.52
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560		Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$91,633.16	\$175,806.68
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290		Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$91,858.45	\$267,665.13
E00139	15/03/2023	IMPE			IMPE Servicio Medico Q.03	\$84,922.47	\$0.00	\$182,742.66
E00140	15/03/2023	IMPE			IMPE Servicio Medico Q.04	\$91,633.13	\$0.00	\$91,109.53
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790		QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$90,780.40	\$181,889.93
2117-14		IMPE Aportación Fondo propio				\$0.00	\$227,023.71	\$359,311.36
C00002	13/01/2023	Quincena 01			Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$56,902.64	\$56,902.64
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070		Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$55,434.07	\$112,336.71
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520		Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$56,555.54	\$168,892.25
E00087	22/02/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.01	\$55,223.48	\$0.00	\$113,668.77
E00088	22/02/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.02	\$55,434.07	\$0.00	\$58,234.70
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560		Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$61,205.97	\$119,440.67
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290		Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$64,706.09	\$184,146.76
E00141	15/03/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.03	\$55,160.22	\$0.00	\$128,986.54
E00142	15/03/2023	IMPE			FIDE IMPE Q.04	\$61,205.94	\$0.00	\$67,780.60
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790		QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$64,507.05	\$132,287.65
2117-15		Retenciones a empleados				\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
2117-15-01		Yara Judith Terrazas Delgado				\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520		Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$596.84	\$596.84
C00016	15/02/2023	Viridiana Puchi Carrasco	160		Respuesta a Oficio 419/2023 (yara)	\$596.84	\$0.00	\$0.00
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560		Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$698.68	\$698.68
C00023	28/02/2023	Viridiana Puchi Carrasco	165		Respuesta a Oficio 419/2023 (yara)	\$698.68	\$0.00	\$0.00
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290		Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$604.48	\$604.48
C00028	16/03/2023	Viridiana Puchi Carrasco	171		Respuesta a Oficio 419/2023 (yara)	\$604.48	\$0.00	\$0.00
2117-16		ISR RETENIDO RESICO				\$0.00	\$1,034.00	\$2,445.72
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO			Servicios en Tecnologias de la Información	\$0.00	\$187.50	\$187.50
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO			Servicios en Tecnologias de la Información	\$0.00	\$312.50	\$500.00
E00058	09/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO			Reconocimientos al personal	\$0.00	\$7.59	\$507.59
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO			Servicios en Tecnologias de la Información	\$0.00	\$187.50	\$695.09
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO			Servicios en Tecnologias de la Información	\$0.00	\$312.50	\$1,007.59
E00066	14/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO			Reconocimientos al personal	\$0.00	\$25.63	\$1,033.22
E00080	20/02/2023	SAT			IMPUESTOS ENERO 2023	\$500.00	\$0.00	\$533.22
E00128	10/03/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO			Servicios en Tecnologias de la Información	\$0.00	\$437.50	\$970.72
E00129	10/03/2023	SAT			IMPUESTOS FEBRERO 2023	\$534.00	\$0.00	\$436.72
E00173	10/03/2023	TELMA CRISTINA ARZAGA ARZAGA			Servicios en Tecnologias de la Información	\$0.00	\$975.00	\$1,411.72
2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,097.02	\$5,976.34	\$5,482.49
2119-1		Depositos no identificados				\$500.00	\$500.00	\$6.15
E00007	12/01/2023	Laura Gabriela Ribota			Deposito no identificado	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00211	06/03/2023				Deposito no identificado	\$0.00	\$6.15	\$6.15
2119-2		Fondo Revolvente				\$2,597.02	\$0.00	\$0.00
2119-6		Convenio Predial				\$0.00	\$5,476.34	\$5,476.34
2119-6-01		Silva Hernandez Orlando José				\$0.00	\$3,435.12	\$3,435.12
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290		Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$1,717.56	\$1,717.56

E00135	15/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL		Convenio Predial		\$1,717.56	\$0.00	\$0.00	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$1,717.56	\$1,717.56	
E00171	31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL		Convenio Predial		\$1,717.56	\$0.00	\$0.00	
2119-6-02		Batres Moreno Sonia Alejandra				\$0.00	\$1,600.62	\$1,600.62	\$0.00
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$800.31	\$800.31	
E00135	15/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL		Convenio Predial		\$800.31	\$0.00	\$0.00	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$800.31	\$800.31	
E00171	31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL		Convenio Predial		\$800.31	\$0.00	\$0.00	
2119-6-03		Venegas Urias Dora María				\$0.00	\$282.74	\$282.74	\$0.00
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$141.37	\$141.37	
E00135	15/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL		Convenio Predial		\$141.37	\$0.00	\$0.00	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$141.37	\$141.37	
E00171	31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL		Convenio Predial		\$141.37	\$0.00	\$0.00	
2119-6-04		Orozco Gutierrez Maria Dolores				\$0.00	\$157.86	\$157.86	\$0.00
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$78.93	\$78.93	
E00135	15/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL		Convenio Predial		\$78.93	\$0.00	\$0.00	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$78.93	\$78.93	
E00171	31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL		Convenio Predial		\$78.93	\$0.00	\$0.00	
3000		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				\$10,602,522.84	\$2,232,928.29	\$2,232,928.29	\$10,602,522.84
3100		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				\$8,369,594.55	\$0.00	\$0.00	\$8,369,594.55
3110		APORTACIONES				\$8,369,594.55	\$0.00	\$0.00	\$8,369,594.55
3110-01		Aportación Inicial				\$8,369,594.55	\$0.00	\$0.00	\$8,369,594.55
3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				\$2,232,928.29	\$2,232,928.29	\$2,232,928.29	\$2,232,928.29
3210		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				\$2,232,928.29	\$2,232,928.29	\$0.00	\$0.00
3210-2022		Resultado del Ejercicio Actual 2022				\$2,232,928.29	\$2,232,928.29	\$0.00	\$0.00
D00002	01/01/2023			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR			\$2,232,928.29	\$0.00	\$0.00
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$0.00	\$2,232,928.29	\$2,232,928.29
3220-2022		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022				\$0.00	\$0.00	\$2,232,928.29	\$2,232,928.29
D00002	01/01/2023			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR			\$0.00	\$2,232,928.29	\$2,232,928.29
4000		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				\$0.00	\$0.00	\$19,768,671.61	\$19,768,671.61
4100		INGRESOS DE GESTIÓN				\$0.00	\$0.00	\$979,110.81	\$979,110.81
4170		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$0.00	\$979,110.81	\$979,110.81
4173		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS				\$0.00	\$0.00	\$979,110.81	\$979,110.81
4173-2		Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados				\$0.00	\$0.00	\$979,110.81	\$979,110.81
4173-2-01		Servicios de Salud Mental				\$0.00	\$0.00	\$411,158.01	\$411,158.01
I00001	02/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	
I00003	02/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$2,150.00	\$6,050.00	
I00005	04/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$4,700.00	\$10,750.00	
I00006	05/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$1,920.00	\$12,670.00	
I00007	06/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$1,450.00	\$14,120.00	
I00009	09/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$8,950.00	\$23,070.00	
I00011	10/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$4,550.00	\$27,620.00	
I00013	10/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta		\$0.00	\$2,883.40	\$30,503.40	
I00014	11/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$3,180.00	\$33,683.40	

I00015	12/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$37,133.40
I00018	12/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$1,718.57	\$38,851.97
I00020	13/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,650.00	\$42,501.97
I00025	16/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$7,620.00	\$50,121.97
I00026	17/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$6,030.07	\$56,152.04
I00027	17/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,501.00	\$61,653.04
I00029	18/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,800.00	\$66,453.04
I00030	19/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,300.00	\$68,753.04
I00031	19/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$1,642.20	\$70,395.24
I00035	20/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,950.00	\$74,345.24
I00043	20/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$250.00	\$74,595.24
I00045	23/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,300.00	\$82,895.24
I00047	24/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,100.00	\$87,995.24
I00048	24/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$5,107.97	\$93,103.21
I00050	25/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,980.00	\$98,083.21
I00052	26/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$101,533.21
I00056	26/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,816.55	\$104,349.76
I00057	27/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,050.00	\$107,399.76
I00058	30/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$6,900.00	\$114,299.76
I00061	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,300.00	\$119,599.76
I00065	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$5,108.00	\$124,707.76
I00067	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$0.00	\$1,429.88	\$126,137.64
I00068	01/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,150.00	\$131,287.64
I00069	02/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$700.00	\$131,987.64
I00072	02/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,959.76	\$134,947.40
I00071	03/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,700.00	\$138,647.40
I00077	07/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$11,350.00	\$149,997.40
I00078	07/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,580.38	\$153,577.78
I00080	08/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,010.00	\$158,587.78
I00081	09/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,850.00	\$163,437.78
I00082	09/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,005.00	\$165,442.78
I00084	10/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,800.00	\$168,242.78
I00089	13/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,335.00	\$176,577.78
I00093	14/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,815.00	\$179,392.78
I00094	14/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$4,057.75	\$183,450.53
I00096	15/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$6,530.00	\$189,980.53
I00097	16/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,570.00	\$192,550.53
I00098	16/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,148.22	\$194,698.75
I00099	17/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,650.00	\$199,348.75
I00102	17/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$1,000.00	\$200,348.75
I00104	20/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,870.00	\$209,218.75
I00107	21/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,000.00	\$213,218.75
I00108	21/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,437.16	\$216,655.91
I00109	22/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,200.00	\$220,855.91

I00112	23/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,100.00	\$225,955.91
I00116	23/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,055.24	\$229,011.15
I00117	24/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$232,461.15
I00122	27/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,300.00	\$240,761.15
I00124	27/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$500.00	\$241,261.15
I00125	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,750.00	\$247,011.15
I00126	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$6,062.77	\$253,073.92
I00127	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$0.00	\$1,302.91	\$254,376.83
I00129	01/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$6,450.00	\$260,826.83
I00132	02/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,600.00	\$265,426.83
I00135	02/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,721.08	\$268,147.91
I00137	03/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,090.00	\$270,237.91
I00138	03/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$700.00	\$270,937.91
I00141	06/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$9,600.00	\$280,537.91
I00146	06/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,600.00	\$285,137.91
I00147	07/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$4,344.19	\$289,482.10
I00149	08/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,100.00	\$293,582.10
I00151	09/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,320.00	\$297,902.10
I00153	09/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,866.79	\$301,768.89
I00154	10/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$305,218.89
I00158	10/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$250.00	\$305,468.89
I00159	13/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$10,350.00	\$315,818.89
I00163	14/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,680.00	\$319,498.89
I00164	14/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$4,344.19	\$323,843.08
I00166	15/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,950.00	\$327,793.08
I00169	16/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,200.00	\$331,993.08
I00170	16/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,864.30	\$334,857.38
I00172	17/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,550.00	\$337,407.38
I00176	17/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$1,100.00	\$338,507.38
I00177	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,400.00	\$346,907.38
I00178	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-IMPE	\$0.00	\$15,000.00	\$361,907.38
I00180	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,912.03	\$364,819.41
I00182	22/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,600.00	\$368,419.41
I00183	23/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,500.00	\$370,919.41
I00185	23/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$1,432.15	\$372,351.56
I00187	24/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,200.00	\$376,551.56
I00190	24/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$600.00	\$377,151.56
I00191	27/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,250.00	\$385,401.56
I00197	28/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$7,150.00	\$392,551.56
I00198	28/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$5,346.68	\$397,898.24
I00199	29/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,450.00	\$402,348.24
I00201	30/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,200.00	\$405,548.24
I00203	30/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,959.77	\$408,508.01
I00206	31/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,100.00	\$410,608.01

I00209	31/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$550.00	\$411,158.01
4173-2-02		Servicios de Rehabilitación		\$0.00	\$174,841.58	\$174,841.58
I00012	10/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00016	12/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$510.00
I00016	12/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$870.00
I00017	12/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$560.00	\$1,430.00
I00021	13/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$260.00	\$1,690.00
I00021	13/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$950.00	\$2,640.00
I00021	13/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,140.00	\$3,780.00
I00032	19/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$4,140.00
I00032	19/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$4,500.00
I00036	20/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$610.00	\$5,110.00
I00041	20/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,580.00	\$6,690.00
I00041	20/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,910.00	\$8,600.00
I00041	20/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,030.00	\$11,630.00
I00046	23/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$120.00	\$11,750.00
I00051	25/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$0.00	\$2,278.48	\$14,028.48
I00053	26/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$14,388.48
I00054	26/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$380.00	\$14,768.48
I00060	30/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$120.00	\$14,888.48
I00063	31/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,870.00	\$18,758.48
I00063	31/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,980.00	\$20,738.48
I00063	31/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,220.00	\$22,958.48
I00074	03/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,550.00	\$25,508.48
I00074	03/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,610.00	\$28,118.48
I00074	03/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,530.00	\$32,648.48
I00076	03/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$140.00	\$32,788.48
I00085	10/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,820.00	\$34,608.48
I00085	10/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,990.00	\$39,598.48
I00085	10/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,630.00	\$42,228.48
I00087	10/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$140.00	\$42,368.48
I00088	10/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$0.00	\$58,875.00	\$101,243.48
I00100	17/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,600.00	\$102,843.48
I00100	17/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,280.00	\$106,123.48
I00100	17/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,320.00	\$108,443.48
I00103	17/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$108,793.48
I00110	22/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$0.00	\$2,848.10	\$111,641.58
I00115	23/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$111,991.58
I00120	24/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,510.00	\$113,501.58
I00120	24/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,250.00	\$116,751.58
I00120	24/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$5,480.00	\$122,231.58
I00133	02/03/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$122,581.58
I00139	03/03/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,970.00	\$124,551.58
I00139	03/03/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,660.00	\$128,211.58

I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,140.00	\$132,351.58
I00142	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$132,711.58
I00145	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$210.00	\$132,921.58
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,580.00	\$135,501.58
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,550.00	\$139,051.58
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,120.00	\$143,171.58
I00161	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$143,521.58
I00171	16/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$143,871.58
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,120.00	\$146,991.58
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,240.00	\$150,231.58
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,130.00	\$154,361.58
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,920.00	\$157,281.58
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,700.00	\$161,981.58
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,680.00	\$165,661.58
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$120.00	\$165,781.58
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$140.00	\$165,921.58
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$240.00	\$166,161.58
I00196	27/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$70.00	\$166,231.58
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$166,581.58
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$166,941.58
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$70.00	\$167,011.58
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,900.00	\$169,911.58
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,120.00	\$172,031.58
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,810.00	\$174,841.58
4173-2-03	Servicios de Promoción y Atención a la Salud		\$0.00	\$0.00	\$393,111.22
I00002	02/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$491.00
I00008	06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$960.00	\$1,451.00
I00008	06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,900.00	\$5,351.00
I00008	06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$10,802.00	\$16,153.00
I00010	09/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$20.00	\$16,173.00
I00010	09/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,715.22	\$17,888.22
I00022	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$897.00	\$18,785.22
I00022	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,477.00	\$20,262.22
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,440.00	\$21,702.22
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,110.00	\$24,812.22
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$18,758.00	\$43,570.22
I00038	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,531.00	\$45,101.22
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,540.00	\$46,641.22
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$22,295.00	\$68,936.22
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,010.00	\$71,946.22
I00042	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$72,437.22
I00055	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,909.50	\$74,346.72
I00055	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,964.00	\$76,310.72
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,660.00	\$77,970.72

I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,509.00	\$80,479.72
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$33,687.50	\$114,167.22
I00064	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,455.00	\$116,622.22
I00070	02/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,624.00	\$119,246.22
I00070	02/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,062.00	\$121,308.22
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,784.00	\$124,092.22
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$25,141.00	\$149,233.22
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$900.00	\$150,133.22
I00079	07/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$198.00	\$150,331.22
I00079	07/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$222.00	\$150,553.22
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$18,658.00	\$169,211.22
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,898.00	\$171,109.22
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$940.00	\$172,049.22
I00092	13/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$511.00	\$172,560.22
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$298.00	\$172,858.22
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$20.00	\$172,878.22
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,473.00	\$174,351.22
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,829.00	\$178,180.22
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$25,041.00	\$203,221.22
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,780.00	\$205,001.22
I00106	20/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$982.00	\$205,983.22
I00106	20/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$384.00	\$206,367.22
I00111	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$4,317.00	\$210,684.22
I00111	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$211,175.22
I00119	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,473.00	\$212,648.22
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$6,808.00	\$219,456.22
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$21,408.00	\$240,864.22
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,429.00	\$242,293.22
I00130	01/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$600.00	\$242,893.22
I00130	01/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$243,384.22
I00134	02/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,091.00	\$244,475.22
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,274.00	\$246,749.22
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$25,329.00	\$272,078.22
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,200.00	\$273,278.22
I00144	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$178.00	\$273,456.22
I00150	08/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$551.00	\$274,007.22
I00150	08/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$20.00	\$274,027.22
I00152	09/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$274,518.22
I00152	09/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$982.00	\$275,500.22
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,360.00	\$276,860.22
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$4,848.00	\$281,708.22
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$21,113.00	\$302,821.22
I00162	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$839.00	\$303,660.22
I00162	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,404.00	\$305,064.22

I00167	15/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$305,555.22
I00167	15/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$306,046.22
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,620.00	\$307,666.22
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,882.00	\$310,548.22
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$24,259.00	\$334,807.22
I00179	21/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,969.00	\$336,776.22
I00181	21/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$426.00	\$337,202.22
I00184	23/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,204.00	\$338,406.22
I00186	23/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,276.00	\$341,682.22
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$4,562.00	\$346,244.22
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$9,369.00	\$355,613.22
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,635.00	\$359,248.22
I00195	27/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$359,739.22
I00200	29/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$316.00	\$360,055.22
I00200	29/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$262.00	\$360,317.22
I00202	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,211.00	\$361,528.22
I00202	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,640.00	\$363,168.22
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,420.00	\$364,588.22
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,814.00	\$368,402.22
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$24,709.00	\$393,111.22
4200		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGN	\$0.00	\$0.00	\$18,555,574.93
4220		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,555,574.93
4221		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,555,574.93
4221-01		Subsidio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00
I00033	19/01/2023	Subsidio Enero 2023	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
I00091	13/02/2023	Subsidio	\$0.00	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00
I00123	27/02/2023	Subsidio Febrero 2023	\$0.00	\$3,000,000.00	\$13,000,000.00
I00160	13/03/2023	Subsidio Marzo 2023	\$0.00	\$3,000,000.00	\$16,000,000.00
4221-02		Transferencia de Aportaciones Predial	\$0.00	\$0.00	\$2,555,574.93
I00090	13/02/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$294,231.10	\$294,231.10
I00113	23/02/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$66,393.10	\$360,624.20
I00114	23/02/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$1,894,799.66	\$2,255,423.86
I00192	27/03/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$33,990.32	\$2,289,414.18
I00193	27/03/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$266,160.75	\$2,555,574.93
4300		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$233,985.87
4310		INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$233,985.87
4311		INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$233,985.87
4311-01		Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$233,985.87
I00066	31/01/2023	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$41,658.30	\$41,658.30
I00128	28/02/2023	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$70,488.63	\$112,146.93
I00210	31/03/2023	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$121,838.94	\$233,985.87
5000		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$12,342,824.22	\$0.00
5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$11,635,142.78	\$0.00
5110		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$8,561,000.96	\$0.00

5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$0.00	\$1,986,828.79	\$0.00	\$1,986,828.79
5111-1131	Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$1,986,828.79	\$0.00	\$1,986,828.79
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$81,436.80	\$0.00	\$81,436.80
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$24,544.20	\$0.00	\$105,981.00
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$13,750.50	\$0.00	\$119,731.50
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$35,160.00	\$0.00	\$154,891.50
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$81,480.15	\$0.00	\$236,371.65
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$41,218.50	\$0.00	\$277,590.15
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$24,544.20	\$0.00	\$302,134.35
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$13,750.50	\$0.00	\$315,884.85
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$35,160.00	\$0.00	\$351,044.85
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$81,480.15	\$0.00	\$432,525.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$51,838.14	\$0.00	\$484,363.14
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$81,436.80	\$0.00	\$565,799.94
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$24,544.20	\$0.00	\$590,344.14
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$13,239.76	\$0.00	\$603,583.90
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$35,160.00	\$0.00	\$638,743.90
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$80,969.41	\$0.00	\$719,713.31
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$41,399.40	\$0.00	\$761,112.71
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$81,436.80	\$0.00	\$842,549.51
P00020	23/02/2023		Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GD Folio: 6		\$1,354.37	\$0.00	\$843,903.88
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$25,402.65	\$0.00	\$869,306.53
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$14,438.10	\$0.00	\$883,744.63
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$37,073.40	\$0.00	\$920,818.03
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$43,902.45	\$0.00	\$964,720.48
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$91,687.05	\$0.00	\$1,056,407.53
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$85,530.45	\$0.00	\$1,141,937.98
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$14,739.49	\$0.00	\$1,156,677.47
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$2,506.74	\$0.00	\$1,159,184.21
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$22,144.29	\$0.00	\$1,181,328.50
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$12,803.72	\$0.00	\$1,194,132.22
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$44,917.97	\$0.00	\$1,239,050.19
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$26,093.16	\$0.00	\$1,265,143.35
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$25,402.65	\$0.00	\$1,290,546.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$14,438.10	\$0.00	\$1,304,984.10
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$37,073.40	\$0.00	\$1,342,057.50
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$43,902.45	\$0.00	\$1,385,959.95
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$91,687.05	\$0.00	\$1,477,647.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$85,530.45	\$0.00	\$1,563,177.45
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13		\$125,617.24	\$0.00	\$1,688,794.69
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$14,881.65	\$0.00	\$1,703,676.34
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$14,438.10	\$0.00	\$1,718,114.44
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$47,594.40	\$0.00	\$1,765,708.84
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$43,902.45	\$0.00	\$1,809,611.29

P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$91,687.05	\$0.00	\$1,901,298.34	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$85,530.45	\$0.00	\$1,986,828.79	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			\$0.00	\$2,359,768.55	\$0.00	\$2,359,768.55
5112-1221	Sueldos base al personal eventual			\$0.00	\$2,359,768.55	\$0.00	\$2,359,768.55
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$15,490.20	\$0.00	\$15,490.20	
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$76,657.50	\$0.00	\$92,147.70	
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$114,302.04	\$0.00	\$206,449.74	
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$46,628.10	\$0.00	\$253,077.84	
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$57,119.70	\$0.00	\$310,197.54	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$15,490.20	\$0.00	\$325,687.74	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$76,657.50	\$0.00	\$402,345.24	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$148,824.90	\$0.00	\$551,170.14	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$67,310.37	\$0.00	\$618,480.51	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$61,252.35	\$0.00	\$679,732.86	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$15,490.20	\$0.00	\$695,223.06	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$77,147.55	\$0.00	\$772,370.61	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$201,255.60	\$0.00	\$973,626.21	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$87,992.64	\$0.00	\$1,061,618.85	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$61,252.35	\$0.00	\$1,122,871.20	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$13,733.25	\$0.00	\$1,136,604.45	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$76,960.95	\$0.00	\$1,213,565.40	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$71,490.81	\$0.00	\$1,285,056.21	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$47,344.50	\$0.00	\$1,332,400.71	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$161,384.55	\$0.00	\$1,493,785.26	
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$2,430.30	\$0.00	\$1,496,215.56	
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$40,724.80	\$0.00	\$1,536,940.36	
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$14,141.43	\$0.00	\$1,551,081.79	
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$14,268.53	\$0.00	\$1,565,350.32	
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$38,859.30	\$0.00	\$1,604,209.62	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$15,966.30	\$0.00	\$1,620,175.92	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$67,341.75	\$0.00	\$1,687,517.67	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$82,874.35	\$0.00	\$1,770,392.02	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$43,344.45	\$0.00	\$1,813,736.47	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$161,001.21	\$0.00	\$1,974,737.68	
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$3,211.44	\$0.00	\$1,977,949.12	
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$9,833.88	\$0.00	\$1,987,783.00	
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$808.68	\$0.00	\$1,988,591.68	
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$3,211.44	\$0.00	\$1,985,380.24	
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$9,833.88	\$0.00	\$1,975,546.36	
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$808.68	\$0.00	\$1,974,737.68	
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$3,211.44	\$0.00	\$1,977,949.12	
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$9,833.88	\$0.00	\$1,987,783.00	
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$808.68	\$0.00	\$1,988,591.68	
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$1,804.05	\$0.00	\$1,990,395.73	

P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$5,627.21	\$0.00	\$1,996,022.94	
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$4,458.63	\$0.00	\$2,000,481.57	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$15,966.30	\$0.00	\$2,016,447.87	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$67,484.15	\$0.00	\$2,083,932.02	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$84,541.05	\$0.00	\$2,168,473.07	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$41,411.13	\$0.00	\$2,209,884.20	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$149,884.35	\$0.00	\$2,359,768.55	
5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$0.00	\$2,012,226.28	\$0.00	\$2,012,226.28
5113-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$142,415.01	\$0.00	\$142,415.01
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90	
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$2,858.21	\$0.00	\$4,297.11	
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$9,943.38	\$0.00	\$14,240.49	
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$4,178.63	\$0.00	\$18,419.12	
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$6,419.54	\$0.00	\$24,838.66	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$1,438.90	\$0.00	\$26,277.56	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$2,858.21	\$0.00	\$29,135.77	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$9,943.38	\$0.00	\$39,079.15	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$3,143.02	\$0.00	\$42,222.17	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$6,419.54	\$0.00	\$48,641.71	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$1,438.90	\$0.00	\$50,080.61	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$2,858.21	\$0.00	\$52,938.82	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$9,943.38	\$0.00	\$62,882.20	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$3,143.02	\$0.00	\$66,025.22	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$6,419.54	\$0.00	\$72,444.76	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$1,438.90	\$0.00	\$73,883.66	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$2,858.21	\$0.00	\$76,741.87	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$3,143.02	\$0.00	\$79,884.89	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$6,419.54	\$0.00	\$86,304.43	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$9,943.38	\$0.00	\$96,247.81	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$1,438.90	\$0.00	\$97,686.71	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$2,858.21	\$0.00	\$100,544.92	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$3,143.02	\$0.00	\$103,687.94	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$6,419.54	\$0.00	\$110,107.48	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$9,943.38	\$0.00	\$120,050.86	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$2,858.21	\$0.00	\$122,909.07	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$3,143.02	\$0.00	\$126,052.09	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$6,419.54	\$0.00	\$132,471.63	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$9,943.38	\$0.00	\$142,415.01	
5113-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$54,998.73	\$0.00	\$54,998.73
P00020	23/02/2023		Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GD Folio: 6	\$1,529.49	\$0.00	\$1,529.49	
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$5,652.98	\$0.00	\$7,182.47	
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$5,880.59	\$0.00	\$13,063.06	
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$3,477.30	\$0.00	\$16,540.36	
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$5,652.98	\$0.00	\$10,887.38	

P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$5,880.59	\$0.00	\$5,006.79
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$3,477.30	\$0.00	\$1,529.49
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$5,652.98	\$0.00	\$7,182.47
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$5,880.59	\$0.00	\$13,063.06
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$3,477.30	\$0.00	\$16,540.36
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$27,270.94	\$0.00	\$43,811.30
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$877.44	\$0.00	\$44,688.74
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$7,713.39	\$0.00	\$52,402.13
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$2,596.60	\$0.00	\$54,998.73
5113-1341	Compensaciones			\$0.00	\$1,814,812.54	\$0.00 \$1,814,812.54
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$119,553.00	\$0.00	\$119,553.00
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$41,722.91	\$0.00	\$161,275.91
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$76,700.00	\$0.00	\$237,975.91
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$57,400.00	\$0.00	\$295,375.91
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$76,212.21	\$0.00	\$371,588.12
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$47,614.53	\$0.00	\$419,202.65
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$73,415.63	\$0.00	\$492,618.28
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$119,553.00	\$0.00	\$612,171.28
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$41,722.91	\$0.00	\$653,894.19
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$76,700.00	\$0.00	\$730,594.19
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$60,400.00	\$0.00	\$790,994.19
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$76,212.21	\$0.00	\$867,206.40
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$82,046.94	\$0.00	\$949,253.34
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$73,415.63	\$0.00	\$1,022,668.97
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$400.00	\$0.00	\$1,023,068.97
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$933.33	\$0.00	\$1,024,002.30
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$400.00	\$0.00	\$1,023,602.30
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$933.33	\$0.00	\$1,022,668.97
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$400.00	\$0.00	\$1,023,068.97
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$933.33	\$0.00	\$1,024,002.30
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$120,566.00	\$0.00	\$1,144,568.30
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$41,723.00	\$0.00	\$1,186,291.30
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$82,751.00	\$0.00	\$1,269,042.30
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$52,074.00	\$0.00	\$1,321,116.30
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$89,634.00	\$0.00	\$1,410,750.30
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$86,272.00	\$0.00	\$1,497,022.30
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$79,144.44	\$0.00	\$1,576,166.74
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$238,645.80	\$0.00	\$1,814,812.54
5114	SEGURIDAD SOCIAL			\$0.00	\$816,774.00	\$0.00 \$816,774.00
5114-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$457,462.64	\$0.00 \$457,462.64
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$3,193.86	\$0.00	\$3,193.86
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$1,670.88	\$0.00	\$4,864.74
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$9,003.17	\$0.00	\$13,867.91
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$11,222.42	\$0.00	\$25,090.33

P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$8,810.20	\$0.00	\$33,900.53	
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$13,640.18	\$0.00	\$47,540.71	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$3,193.86	\$0.00	\$50,734.57	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$1,670.88	\$0.00	\$52,405.45	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$9,003.17	\$0.00	\$61,408.62	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$11,222.41	\$0.00	\$72,631.03	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$12,745.94	\$0.00	\$85,376.97	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$13,640.17	\$0.00	\$99,017.14	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$3,193.86	\$0.00	\$102,211.00	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$3,163.72	\$0.00	\$105,374.72	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$13,153.64	\$0.00	\$118,528.36	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$30,525.68	\$0.00	\$149,054.04	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$15,525.64	\$0.00	\$164,579.68	
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$18,610.95	\$0.00	\$183,190.63	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$3,617.65	\$0.00	\$186,808.28	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$3,506.02	\$0.00	\$190,314.30	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$15,057.26	\$0.00	\$205,371.56	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$16,614.97	\$0.00	\$221,986.53	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$20,162.79	\$0.00	\$242,149.32	
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$32,674.47	\$0.00	\$274,823.79	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$3,617.65	\$0.00	\$278,441.44	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$3,827.56	\$0.00	\$282,269.00	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$14,054.31	\$0.00	\$296,323.31	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$18,175.32	\$0.00	\$314,498.63	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$19,562.81	\$0.00	\$334,061.44	
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$32,620.80	\$0.00	\$366,682.24	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$2,032.38	\$0.00	\$368,714.62	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$3,827.56	\$0.00	\$372,542.18	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$16,090.01	\$0.00	\$388,632.19	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$18,377.12	\$0.00	\$407,009.31	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$19,388.88	\$0.00	\$426,398.19	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$31,064.45	\$0.00	\$457,462.64	
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$359,311.36	\$0.00	\$359,311.36
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$2,506.32	\$0.00	\$7,297.12	
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$7,661.59	\$0.00	\$14,958.71	
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$14,757.37	\$0.00	\$29,716.08	
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$9,419.80	\$0.00	\$39,135.88	
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$17,766.76	\$0.00	\$56,902.64	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$4,790.80	\$0.00	\$61,693.44	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$2,506.32	\$0.00	\$64,199.76	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$7,661.59	\$0.00	\$71,861.35	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$14,757.37	\$0.00	\$86,618.72	
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$7,951.23	\$0.00	\$94,569.95	

P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$17,766.76	\$0.00	\$112,336.71	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$4,790.80	\$0.00	\$117,127.51	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$2,422.05	\$0.00	\$119,549.56	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$7,661.59	\$0.00	\$127,211.15	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$14,673.10	\$0.00	\$141,884.25	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$9,241.24	\$0.00	\$151,125.49	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$17,766.76	\$0.00	\$168,892.25	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$5,426.47	\$0.00	\$174,318.72	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$2,631.65	\$0.00	\$176,950.37	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$8,137.98	\$0.00	\$185,088.35	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$9,816.43	\$0.00	\$194,904.78	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$19,757.28	\$0.00	\$214,662.06	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$15,436.16	\$0.00	\$230,098.22	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$5,426.48	\$0.00	\$235,524.70	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$2,631.65	\$0.00	\$238,156.35	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$8,137.98	\$0.00	\$246,294.33	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$11,033.02	\$0.00	\$257,327.35	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$20,713.53	\$0.00	\$278,040.88	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9	\$16,763.43	\$0.00	\$294,804.31	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$3,048.57	\$0.00	\$297,852.88	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$2,631.65	\$0.00	\$300,484.53	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$10,300.05	\$0.00	\$310,784.58	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$11,010.71	\$0.00	\$321,795.29	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$20,752.64	\$0.00	\$342,547.93	
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$16,763.43	\$0.00	\$359,311.36	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$0.00	\$1,385,403.34	\$0.00	\$1,385,403.34
5115-1541	Prestaciones contractuales				\$0.00	\$1,042,509.21	\$0.00	\$1,042,509.21
E00004	05/01/2023	DEISSI V. OTERO SOTO		Apoyo Personal-Dia de la Enfermera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$5,955.54	\$0.00	\$8,955.54	
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$2,958.30	\$0.00	\$11,913.84	
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$23,860.79	\$0.00	\$35,774.63	
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$13,139.54	\$0.00	\$48,914.17	
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$23,056.76	\$0.00	\$71,970.93	
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$35,226.25	\$0.00	\$107,197.18	
C00010	26/01/2023	Dora Alvidrez Corral	157	Apoyo Gastos Funerarios	\$6,000.00	\$0.00	\$113,197.18	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$5,955.54	\$0.00	\$119,152.72	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$2,958.30	\$0.00	\$122,111.02	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$23,860.79	\$0.00	\$145,971.81	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$13,139.54	\$0.00	\$159,111.35	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$32,147.89	\$0.00	\$191,259.24	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$37,000.76	\$0.00	\$228,260.00	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$5,955.54	\$0.00	\$234,215.54	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$2,907.22	\$0.00	\$237,122.76	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$23,860.79	\$0.00	\$260,983.55	

P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$13,088.46	\$0.00	\$274,072.01	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$22,721.04	\$0.00	\$296,793.05	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$37,000.74	\$0.00	\$333,793.79	
C00021	23/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	164	Apoyo Anteojos	\$1,200.00	\$0.00	\$334,993.79	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$9,334.92	\$0.00	\$344,328.71	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$6,888.72	\$0.00	\$351,217.43	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$41,480.32	\$0.00	\$392,697.75	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$47,613.16	\$0.00	\$440,310.91	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$56,176.88	\$0.00	\$496,487.79	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$69,886.24	\$0.00	\$566,374.03	
P00033	14/03/2023			Quincena 05	\$9,334.92	\$0.00	\$575,708.95	
P00033	14/03/2023			Quincena 05	\$7,871.16	\$0.00	\$583,580.11	
P00033	14/03/2023			Quincena 05	\$38,855.88	\$0.00	\$622,435.99	
P00033	14/03/2023			Quincena 05	\$51,833.16	\$0.00	\$674,269.15	
P00033	14/03/2023			Quincena 05	\$54,176.88	\$0.00	\$728,446.03	
P00033	14/03/2023			Quincena 05	\$69,732.90	\$0.00	\$798,178.93	
C00026	14/03/2023	JESUS ENRIQUE MUELA ARMENDARIZ	169	Apoyo Gastos Funerarios	\$6,000.00	\$0.00	\$804,178.93	
P00037	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05	\$617.18	\$0.00	\$804,796.11	
P00037	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05	\$1,333.34	\$0.00	\$806,129.45	
P00040	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$617.18	\$805,512.27	
P00040	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$1,333.34	\$804,178.93	
P00041	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$617.18	\$804,796.11	
P00041	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$1,333.34	\$806,129.45	
C00033	28/03/2023	Carlos Quezada Cruz	172	Apoyo Gastos Funerarios	\$6,000.00	\$0.00	\$812,129.45	
P00047	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06	\$528.00	\$0.00	\$812,657.45	
P00047	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06	\$1,533.34	\$0.00	\$814,190.79	
P00047	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06	\$200.00	\$0.00	\$814,390.79	
P00052	30/03/2023			QUINCENA 06	\$5,442.10	\$0.00	\$819,832.89	
P00052	30/03/2023			QUINCENA 06	\$7,871.16	\$0.00	\$827,704.05	
P00052	30/03/2023			QUINCENA 06	\$42,963.52	\$0.00	\$870,667.57	
P00052	30/03/2023			QUINCENA 06	\$52,184.46	\$0.00	\$922,852.03	
P00052	30/03/2023			QUINCENA 06	\$54,370.94	\$0.00	\$977,222.97	
P00052	30/03/2023			QUINCENA 06	\$65,286.24	\$0.00	\$1,042,509.21	
5115-1591		Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$342,894.13	\$0.00	\$342,894.13
P00007	20/01/2023			Compensacion Enero	\$27,039.79	\$0.00	\$27,039.79	
P00007	20/01/2023			Compensacion Enero	\$8,415.29	\$0.00	\$35,455.08	
P00007	20/01/2023			Compensacion Enero	\$23,250.54	\$0.00	\$58,705.62	
P00007	20/01/2023			Compensacion Enero	\$14,948.90	\$0.00	\$73,654.52	
P00007	20/01/2023			Compensacion Enero	\$8,283.19	\$0.00	\$81,937.71	
P00007	20/01/2023			Compensacion Enero	\$12,155.10	\$0.00	\$94,092.81	
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$27,039.79	\$0.00	\$121,132.60	
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$8,346.94	\$0.00	\$129,479.54	
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$23,210.44	\$0.00	\$152,689.98	
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$14,016.62	\$0.00	\$166,706.60	

P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$14,630.70	\$0.00	\$181,337.30
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$11,631.97	\$0.00	\$192,969.27
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$3,027.82	\$0.00	\$195,997.09
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$798.71	\$0.00	\$196,795.80
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$9,295.87	\$0.00	\$206,091.67
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$3,787.55	\$0.00	\$209,879.22
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$7,558.36	\$0.00	\$217,437.58
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$11,759.33	\$0.00	\$229,196.91
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$29,894.75	\$0.00	\$259,091.66
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$9,177.37	\$0.00	\$268,269.03
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$25,426.91	\$0.00	\$293,695.94
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$18,003.76	\$0.00	\$311,699.70
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$17,626.56	\$0.00	\$329,326.26
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$13,567.87	\$0.00	\$342,894.13
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS			\$0.00	\$542,328.08	\$0.00 \$542,328.08
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			\$0.00	\$162,050.86	\$0.00 \$162,050.86
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$23,104.08	\$0.00 \$23,104.08
E00016	17/01/2023	JUAN CARLOS CARBAJAL ROMERO	Papeleria y Articulos de Oficina	\$730.03	\$0.00	\$730.03
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,102.00	\$0.00	\$1,832.03
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$977.10	\$0.00	\$2,809.13
E00067	15/02/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada	\$1,290.00	\$0.00	\$4,099.13
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$258.00	\$0.00	\$4,357.13
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$25.80	\$0.00	\$4,382.93
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$23.00	\$0.00	\$4,405.93
E00093	23/02/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papeleria y Articulos de Oficina	\$7,430.30	\$0.00	\$11,836.23
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$945.05	\$0.00	\$12,781.28
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$501.20	\$0.00	\$13,282.48
E00153	21/03/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papeleria y Articulos de Oficina	\$8,353.65	\$0.00	\$21,636.13
E00154	21/03/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada	\$990.00	\$0.00	\$22,626.13
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$308.95	\$0.00	\$22,935.08
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$169.00	\$0.00	\$23,104.08
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			\$0.00	\$15,199.14	\$0.00 \$15,199.14
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,460.02	\$0.00	\$1,460.02
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$3,569.99	\$0.00	\$5,030.01
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$10,169.13	\$0.00	\$15,199.14
5121-2151	Material impreso e información digital			\$0.00	\$55,501.44	\$0.00 \$55,501.44
E00047	03/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$48.00	\$0.00	\$2,832.00
E00075	15/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$19,140.00	\$0.00	\$21,972.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,332.00	\$0.00	\$25,304.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$88.00	\$0.00	\$25,392.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$39.97	\$0.00	\$25,431.97
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$48.67	\$0.00	\$25,480.64
E00164	27/03/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$29,881.60	\$0.00	\$55,362.24

E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$139.20	\$0.00	\$55,501.44
5121-2161		Material de limpieza		\$0.00	\$68,246.20	\$0.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$5,076.16	\$0.00	\$5,076.16
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$507.00	\$0.00	\$5,583.16
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$362.48	\$0.00	\$5,945.64
E00068	15/02/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$20,979.29	\$0.00	\$26,924.93
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$69.91	\$0.00	\$26,994.84
E00103	01/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$9,770.51	\$0.00	\$36,765.35
E00123	08/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$6,149.26	\$0.00	\$42,914.61
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$100.00	\$0.00	\$43,014.61
E00155	21/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$24,797.99	\$0.00	\$67,812.60
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$433.60	\$0.00	\$68,246.20
5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$51,499.05	\$0.00
5122-2211		Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$49,704.05	\$0.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,216.00	\$0.00	\$4,216.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$405.00	\$0.00	\$4,621.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$460.00	\$0.00	\$5,081.00
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,685.31	\$0.00	\$9,766.31
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION	\$1,115.99	\$0.00	\$10,882.30
E00071	15/02/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Dia del odontologo	\$3,245.00	\$0.00	\$14,127.30
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$507.80	\$0.00	\$14,635.10
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,077.85	\$0.00	\$16,712.95
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$2,584.28	\$0.00	\$19,297.23
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$658.00	\$0.00	\$19,955.23
E00116	07/03/2023	JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ	Servicios de alimentos	\$3,027.60	\$0.00	\$22,982.83
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$8,234.33	\$0.00	\$31,217.16
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$6,863.04	\$0.00	\$38,080.20
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$169.80	\$0.00	\$38,250.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,806.05	\$0.00	\$43,056.05
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$468.00	\$0.00	\$43,524.05
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,567.00	\$0.00	\$47,091.05
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,613.00	\$0.00	\$49,704.05
5122-2231		Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$1,795.00	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$876.00	\$0.00	\$876.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$919.00	\$0.00	\$1,795.00
5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		\$0.00	\$8,364.31	\$0.00
5124-2461		Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$2,962.54	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$187.10	\$0.00	\$187.10
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,075.00	\$0.00	\$1,262.10
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$769.86	\$0.00	\$2,031.96
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$247.00	\$0.00	\$2,278.96
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$573.58	\$0.00	\$2,852.54
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$110.00	\$0.00	\$2,962.54
5124-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$5,401.77	\$0.00

E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$21.76	\$0.00	\$21.76
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$5,380.01	\$0.00	\$5,401.77
5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		\$0.00	\$94,682.64	\$94,682.64
5125-2531		Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$457.00	\$457.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$457.00	\$0.00	\$457.00
5125-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$77,294.28	\$77,294.28
E00044	03/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$1,009.20	\$0.00	\$1,009.20
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$54,375.00	\$0.00	\$55,384.20
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$21,910.08	\$0.00	\$77,294.28
5125-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$0.00	\$16,931.36	\$16,931.36
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$16,931.36	\$0.00	\$16,931.36
5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$134,894.61	\$134,894.61
5126-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$134,894.61	\$134,894.61
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$22,172.86	\$0.00	\$22,172.86
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$100.00	\$0.00	\$22,272.86
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$21,207.04	\$0.00	\$43,479.90
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$11,169.59	\$0.00	\$54,649.49
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$26,305.90	\$0.00	\$80,955.39
E00117	07/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$17,590.07	\$0.00	\$98,545.46
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$5,295.57	\$0.00	\$103,841.03
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$100.00	\$0.00	\$103,941.03
E00162	27/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$28,319.81	\$0.00	\$132,260.84
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$911.27	\$0.00	\$133,172.11
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$500.00	\$0.00	\$133,672.11
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,222.50	\$0.00	\$134,894.61
5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$0.00	\$5,086.00	\$5,086.00
5127-2721		Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$5,086.00	\$5,086.00
E00090	22/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCION	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,026.00	\$0.00	\$5,086.00
5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$0.00	\$85,750.61	\$85,750.61
5129-2911		Herramientas menores		\$0.00	\$12,416.20	\$12,416.20
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$161.79	\$0.00	\$161.79
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$372.03	\$0.00	\$533.82
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$5,037.20	\$0.00	\$5,571.02
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$190.99	\$0.00	\$5,762.01
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,099.00	\$0.00	\$7,861.01
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,448.99	\$0.00	\$12,310.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$106.20	\$0.00	\$12,416.20
5129-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$32,363.99	\$32,363.99
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,218.00	\$0.00	\$2,218.00
E00032	23/01/2023	JESUS HUMBERTO BURCIAGA MENDOZA	Duplicado de llaves	\$1,868.00	\$0.00	\$4,086.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,259.30	\$0.00	\$5,345.30
E00057	09/02/2023	ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA	Persianas enrollables	\$5,336.00	\$0.00	\$10,681.30
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$312.00	\$0.00	\$10,993.30

E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,110.60	\$0.00	\$12,103.90	
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$29.00	\$0.00	\$12,132.90	
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$274.99	\$0.00	\$12,407.89	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$4,370.91	\$0.00	\$16,778.80	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$4,251.06	\$0.00	\$21,029.86	
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$677.18	\$0.00	\$21,707.04	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$199.00	\$0.00	\$21,906.04	
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$1,827.31	\$0.00	\$23,733.35	
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$310.83	\$0.00	\$24,044.18	
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$908.24	\$0.00	\$24,952.42	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$5,323.37	\$0.00	\$30,275.79	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$574.09	\$0.00	\$30,849.88	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,514.11	\$0.00	\$32,363.99	
5129-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			\$0.00	\$7,134.18	\$0.00	\$7,134.18
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,373.02	\$0.00	\$3,895.02	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$1,480.16	\$0.00	\$5,375.18	
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$599.00	\$0.00	\$5,974.18	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,160.00	\$0.00	\$7,134.18	
5129-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$0.00	\$33,836.24	\$0.00	\$33,836.24
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,802.50	\$0.00	\$4,802.50	
E00073	15/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$13,563.65	\$0.00	\$18,366.15	
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,797.00	\$0.00	\$20,163.15	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,021.00	\$0.00	\$21,184.15	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$2,262.00	\$0.00	\$23,446.15	
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$31,446.15	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,390.09	\$0.00	\$33,836.24	
5130		SERVICIOS GENERALES			\$0.00	\$2,531,813.74	\$0.00	\$2,531,813.74
5131		SERVICIOS BÁSICOS			\$0.00	\$204,085.33	\$0.00	\$204,085.33
5131-3111		Energía eléctrica			\$0.00	\$61,799.00	\$0.00	\$61,799.00
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$8,496.00	\$0.00	\$8,496.00	
E00050	03/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$17,806.00	\$0.00	\$26,302.00	
E00077	17/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$9,670.00	\$0.00	\$35,972.00	
E00125	10/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$13,172.00	\$0.00	\$49,144.00	
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$12,655.00	\$0.00	\$61,799.00	
5131-3121		Gas			\$0.00	\$23,063.33	\$0.00	\$23,063.33
E00010	12/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS	\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00	
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$200.25	\$0.00	\$4,511.25	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$199.68	\$0.00	\$4,710.93	
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156	SUMINISTRO DE GAS	\$4,989.00	\$0.00	\$9,699.93	
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,072.11	\$0.00	\$10,772.04	
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS	\$5,990.00	\$0.00	\$16,762.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$3,895.19	\$0.00	\$20,657.23	
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$895.00	\$0.00	\$21,552.23	

E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,511.10	\$0.00	\$23,063.33	
5131-3131		Agua				\$0.00	\$4,611.00	\$0.00	\$4,611.00
C00001	12/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	150	Servicio de Agua Calle 4ta-JMAS		\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$616.00	\$0.00	\$3,100.00	
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica		\$1,511.00	\$0.00	\$4,611.00	
5131-3141		Telefonía tradicional				\$0.00	\$1,896.00	\$0.00	\$1,896.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$948.00	\$0.00	\$948.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$948.00	\$0.00	\$1,896.00	
5131-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				\$0.00	\$112,716.00	\$0.00	\$112,716.00
E00082	20/02/2023	ADSI SOLUCIONES INTEGRALES		Poliza de servicios Nomipaq		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
E00173	10/03/2023	TELMA CRISTINA ARZAGA ARZAGA		Servicios en Tecnologias de la Información		\$90,480.00	\$0.00	\$97,440.00	
E00148	16/03/2023	INDETEC		LICENCIA SISTEMA SAACG		\$14,000.00	\$0.00	\$111,440.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,276.00	\$0.00	\$112,716.00	
5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$0.00	\$485,751.02	\$0.00	\$485,751.02
5132-3221		Arrendamiento de edificios				\$0.00	\$120,095.97	\$0.00	\$120,095.97
E00012	16/01/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento		\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	
E00021	17/01/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento		\$1,751.99	\$0.00	\$40,031.99	
E00069	15/02/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento		\$1,751.99	\$0.00	\$41,783.98	
E00079	17/02/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento		\$38,280.00	\$0.00	\$80,063.98	
E00137	15/03/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento		\$38,280.00	\$0.00	\$118,343.98	
E00138	15/03/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento		\$1,751.99	\$0.00	\$120,095.97	
5132-3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				\$0.00	\$7,215.05	\$0.00	\$7,215.05
E00104	01/03/2023	RZ DIGITAL SA DE CV		Renta de impresoras		\$7,215.05	\$0.00	\$7,215.05	
5132-3291		Otros arrendamientos				\$0.00	\$358,440.00	\$0.00	\$358,440.00
E00101	01/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV		UNIDADES MEDICAS MOVILES		\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00	
E00131	13/03/2023	MEDICA PORTATIL S DE RL DE CV		UNIDAD MEDICA MOVIL		\$45,240.00	\$0.00	\$201,840.00	
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV		UNIDADES MEDICAS MOVILES		\$156,600.00	\$0.00	\$358,440.00	
5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				\$0.00	\$432,615.60	\$0.00	\$432,615.60
5133-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
E00158	24/03/2023	JAVIER EUGENIO ELIZONDO BORBON		Asesoría legal		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
5133-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				\$0.00	\$133,400.00	\$0.00	\$133,400.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologias de la Información		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologias de la Información		\$46,400.00	\$0.00	\$92,800.00	
E00128	10/03/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologias de la Información		\$40,600.00	\$0.00	\$133,400.00	
5133-3341		Servicios de capacitación				\$0.00	\$26,668.40	\$0.00	\$26,668.40
E00122	08/03/2023	MARIA DEL CARMEN OLIVAS BACA		Servicios de Capacitación		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
E00147	16/03/2023	MA. EUGENIA NAVARRO ALVA		Servicios de Capacitación		\$17,388.40	\$0.00	\$26,668.40	
5133-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$49,747.20	\$0.00	\$49,747.20
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$7,256.00	\$0.00	\$7,256.00	
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA		Impresion, instalacion, viniles		\$16,530.00	\$0.00	\$23,786.00	
E00023	17/01/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos		\$1,508.00	\$0.00	\$25,294.00	
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,028.00	\$0.00	\$28,322.00	
E00045	03/02/2023	LILIANA LOZOYA LOYA		Impresión de lona		\$3,132.00	\$0.00	\$31,454.00	
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO		Rotulaciones, viniles, y magneticos		\$13,369.00	\$0.00	\$44,823.00	

E00134	15/03/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos		\$1,009.20	\$0.00	\$45,832.20	
E00136	15/03/2023	LILIANA LOZOYA LOYA		Impresos		\$3,915.00	\$0.00	\$49,747.20	
5133-3381		Servicios de vigilancia				\$0.00	\$103,704.00	\$0.00	\$103,704.00
E00019	17/01/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia		\$34,568.00	\$0.00	\$34,568.00	
E00046	03/02/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia		\$34,568.00	\$0.00	\$69,136.00	
E00112	06/03/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia		\$34,568.00	\$0.00	\$103,704.00	
5133-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				\$0.00	\$107,496.00	\$0.00	\$107,496.00
E00024	18/01/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES		\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	
C00004	20/01/2023	Sandra Guadalupe Holguin Vasquez	152	MEDICOS PASANTES		\$1,600.00	\$0.00	\$18,100.00	
C00005	20/01/2023	Axel Alberto Perez Alvarado	153	MEDICOS PASANTES		\$2,996.00	\$0.00	\$21,096.00	
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$11,400.00	\$0.00	\$32,496.00	
E00052	03/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$12,300.00	\$0.00	\$44,796.00	
E00076	15/02/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES		\$16,500.00	\$0.00	\$61,296.00	
E00078	17/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$9,000.00	\$0.00	\$70,296.00	
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES		\$21,000.00	\$0.00	\$91,296.00	
E00110	02/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$7,800.00	\$0.00	\$99,096.00	
E00143	15/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$7,200.00	\$0.00	\$106,296.00	
E00167	28/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$1,200.00	\$0.00	\$107,496.00	
5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$0.00	\$58,994.88	\$0.00	\$58,994.88
5134-3411		Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$10,761.89	\$0.00	\$10,761.89
I00067	31/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$1,429.88	\$0.00	\$1,429.88	
E00043	31/01/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias		\$2,605.08	\$0.00	\$4,034.96	
I00127	28/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$1,302.91	\$0.00	\$5,337.87	
E00098	28/02/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias		\$2,741.72	\$0.00	\$8,079.59	
E00175	30/03/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias		\$2,682.30	\$0.00	\$10,761.89	
5134-3451		Seguro de bienes patrimoniales				\$0.00	\$48,232.99	\$0.00	\$48,232.99
E00006	11/01/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular		\$13,327.00	\$0.00	\$13,327.00	
E00027	20/01/2023	AXA SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular		\$26,156.16	\$0.00	\$39,483.16	
E00121	08/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular		\$8,397.59	\$0.00	\$47,880.75	
E00157	21/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular		\$352.24	\$0.00	\$48,232.99	
5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				\$0.00	\$1,213,917.10	\$0.00	\$1,213,917.10
5135-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$1,082,260.48	\$0.00	\$1,082,260.48
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento UBR		\$149,277.08	\$0.00	\$149,277.08	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$5,510.00	\$0.00	\$154,787.08	
E00009	12/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$30,818.56	\$0.00	\$185,605.64	
E00022	17/01/2023	ISIDRO BACA MAPULA		Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$15,782.48	\$0.00	\$201,388.12	
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,076.37	\$0.00	\$204,464.49	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,779.24	\$0.00	\$206,243.73	
E00031	23/01/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$31,041.25	\$0.00	\$237,284.98	
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$4,893.97	\$0.00	\$242,178.95	
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$171,358.51	\$0.00	\$413,537.46	
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$794.00	\$0.00	\$414,331.46	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$482.37	\$0.00	\$414,813.83	
E00056	09/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$102,888.33	\$0.00	\$517,702.16	

E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$81,390.52	\$0.00	\$599,092.68	
E00063	14/02/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$3,120.40	\$0.00	\$602,213.08	
E00089	22/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$11,982.87	\$0.00	\$614,195.95	
E00105	01/03/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$11,200.00	\$0.00	\$625,395.95	
E00107	02/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$12,910.80	\$0.00	\$638,306.75	
E00115	06/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$114,096.56	\$0.00	\$752,403.31	
E00119	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio Calle 4ta	\$201,620.61	\$0.00	\$954,023.92	
E00120	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$15,200.64	\$0.00	\$969,224.56	
E00145	15/03/2023	OSCAR GUERRA ECHAVARRIA		Mantenimiento Edificio I	\$75,329.24	\$0.00	\$1,044,553.80	
E00160	27/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Edificio I	\$23,786.68	\$0.00	\$1,068,340.48	
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV		UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$13,920.00	\$0.00	\$1,082,260.48	
5135-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$0.00	\$33,049.73	\$0.00	\$33,049.73
E00036	25/01/2023	JESUS ARTURO DE LOS RIOS		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,550.00	\$0.00	\$9,654.00	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,150.00	\$0.00	\$11,804.00	
E00054	03/02/2023	DIANA MARTINEZ MIER		Lavado de Vehiculos	\$1,786.40	\$0.00	\$13,590.40	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$40.00	\$0.00	\$13,630.40	
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$91.80	\$0.00	\$13,722.20	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$8,111.10	\$0.00	\$21,833.30	
E00124	08/03/2023	DIANA MARTINEZ MIER		Lavado de Vehiculos	\$2,088.00	\$0.00	\$23,921.30	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$69.99	\$0.00	\$23,991.29	
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$9,058.44	\$0.00	\$33,049.73	
5135-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos			\$0.00	\$91,298.89	\$0.00	\$91,298.89
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00	
E00033	23/01/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$2,320.00	\$0.00	\$22,852.00	
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$20,532.00	\$0.00	\$43,384.00	
E00064	14/02/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$2,320.00	\$0.00	\$45,704.00	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$43,274.89	\$0.00	\$88,978.89	
E00151	21/03/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$2,320.00	\$0.00	\$91,298.89	
5135-3591		Servicios de jardinería y fumigación			\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00
E00055	03/02/2023	DIEGO VALLES AGUILERA		Servicio de Fumigación	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	
E00113	06/03/2023	DIEGO VALLES AGUILERA		Servicio de Fumigación	\$3,654.00	\$0.00	\$7,308.00	
5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$0.00	\$78,764.00	\$0.00	\$78,764.00
5136-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			\$0.00	\$78,764.00	\$0.00	\$78,764.00
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo	\$78,764.00	\$0.00	\$78,764.00	
5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$0.00	\$11,383.55	\$0.00	\$11,383.55
5137-3711		Pasajes aéreos			\$0.00	\$4,267.53	\$0.00	\$4,267.53
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$4,267.53	\$0.00	\$4,267.53	
5137-3721		Pasajes terrestres			\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
5137-3751		Viáticos en el país			\$0.00	\$3,502.02	\$0.00	\$3,502.02
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$3,502.02	\$0.00	\$3,502.02	
5137-3781		Servicios integrales de traslado y viáticos			\$0.00	\$3,064.00	\$0.00	\$3,064.00
E00034	23/01/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$984.00	\$0.00	\$984.00	

E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$328.00	\$0.00	\$1,312.00
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$328.00	\$0.00	\$1,640.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$1,424.00	\$0.00	\$3,064.00
5138		SERVICIOS OFICIALES		\$0.00	\$46,302.26	\$0.00 \$46,302.26
5138-3811		Gastos de ceremonial		\$0.00	\$14,950.40	\$0.00 \$14,950.40
E00018	17/01/2023	HOTELES REAL CHIHUAHUA SA DE CV	Reunión Gabinete Social	\$11,916.16	\$0.00	\$11,916.16
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$1,255.61	\$0.00	\$13,171.77
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,778.63	\$0.00	\$14,950.40
5138-3821		Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$31,351.86	\$0.00 \$31,351.86
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$7,878.98	\$0.00	\$7,878.98
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,585.10	\$0.00	\$9,464.08
E00058	09/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO	Reconocimientos al personal	\$607.60	\$0.00	\$10,071.68
E00066	14/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO	Reconocimientos al personal	\$2,050.64	\$0.00	\$12,122.32
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,520.00	\$0.00	\$13,642.32
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$104.00	\$0.00	\$13,746.32
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$3,666.98	\$0.00	\$17,413.30
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$765.46	\$0.00	\$18,178.76
E00170	30/03/2023	TACOS Y CORTES CHIHUA	Evento trimestral IMPAS	\$9,517.80	\$0.00	\$27,696.56
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,655.30	\$0.00	\$31,351.86
5200		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$0.00	\$707,681.44	\$0.00 \$707,681.44
5240		AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$707,681.44	\$0.00 \$707,681.44
5241		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$0.00	\$149,120.00	\$0.00 \$149,120.00
5241-4411		Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$149,120.00	\$0.00 \$149,120.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC	Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$38,250.00	\$0.00	\$38,250.00
E00149	17/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	APOYO SOCIAL	\$21,620.00	\$0.00	\$59,870.00
E00159	27/03/2023	TAVAD AC	Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$89,250.00	\$0.00	\$149,120.00
5243		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$0.00	\$558,561.44	\$0.00 \$558,561.44
5243-4451		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$558,561.44	\$0.00 \$558,561.44
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON	CONVENIO CLINICAS	\$558,561.44	\$0.00	\$558,561.44
8000		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$0.00	\$203,179,789.34	\$203,179,789.34 \$0.00
8100		LEY DE INGRESOS		\$0.00	\$91,666,896.22	\$91,666,896.22 \$0.00
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$52,129,553.00	\$0.00 \$52,129,553.00
8110-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00 \$2,600,000.00
8110-73-2		Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados		\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00 \$2,600,000.00
8110-73-2-01		Servicios de Salud Mental		\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00 \$1,600,000.00
P00002	01/01/2023		Ingreso Estimado Ejercicio : 2023	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
8110-73-2-02		Servicios de Rehabilitación		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00 \$200,000.00
P00002	01/01/2023		Ingreso Estimado Ejercicio : 2023	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-73-2-03		Servicios de Promoción y Atención a la Salud		\$0.00	\$800,000.00	\$0.00 \$800,000.00
P00002	01/01/2023		Ingreso Estimado Ejercicio : 2023	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
8110-79-01		Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		\$0.00	\$551,553.00	\$0.00 \$551,553.00
8110-79-01-01		Rendimientos Bancarios		\$0.00	\$551,553.00	\$0.00 \$551,553.00
P00002	01/01/2023		Ingreso Estimado Ejercicio : 2023	\$551,553.00	\$0.00	\$551,553.00
8110-91		Transferencias y Asignaciones		\$0.00	\$48,978,000.00	\$0.00 \$48,978,000.00

8110-91-01	Subsidio Municipal		\$0.00	\$45,378,000.00	\$0.00	\$45,378,000.00
P00002 01/01/2023		Ingreso Estimado Ejercicio : 2023		\$45,378,000.00	\$0.00	\$45,378,000.00
8110-91-02	Transferencia de Aportaciones Predial		\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00
P00002 01/01/2023		Ingreso Estimado Ejercicio : 2023		\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$19,768,671.61	\$52,129,553.00	\$32,360,881.39
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$979,110.81	\$2,600,000.00	\$1,620,889.19
8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados		\$0.00	\$979,110.81	\$2,600,000.00	\$1,620,889.19
8120-73-2-01	Servicios de Salud Mental		\$0.00	\$411,158.01	\$1,600,000.00	\$1,188,841.99
P00002 01/01/2023		Ingreso Estimado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00
I00001 02/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$3,900.00	\$0.00	\$1,596,100.00
I00003 02/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$2,150.00	\$0.00	\$1,593,950.00
I00005 04/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$4,700.00	\$0.00	\$1,589,250.00
I00006 05/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$1,920.00	\$0.00	\$1,587,330.00
I00007 06/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$1,450.00	\$0.00	\$1,585,880.00
I00009 09/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$8,950.00	\$0.00	\$1,576,930.00
I00011 10/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$4,550.00	\$0.00	\$1,572,380.00
I00013 10/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta		\$2,883.40	\$0.00	\$1,569,496.60
I00014 11/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$3,180.00	\$0.00	\$1,566,316.60
I00015 12/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$3,450.00	\$0.00	\$1,562,866.60
I00018 12/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta		\$1,718.57	\$0.00	\$1,561,148.03
I00020 13/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$3,650.00	\$0.00	\$1,557,498.03
I00025 16/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$7,620.00	\$0.00	\$1,549,878.03
I00026 17/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta		\$6,030.07	\$0.00	\$1,543,847.96
I00027 17/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$5,501.00	\$0.00	\$1,538,346.96
I00029 18/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$4,800.00	\$0.00	\$1,533,546.96
I00030 19/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$2,300.00	\$0.00	\$1,531,246.96
I00031 19/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta		\$1,642.20	\$0.00	\$1,529,604.76
I00035 20/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$3,950.00	\$0.00	\$1,525,654.76
I00043 20/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$250.00	\$0.00	\$1,525,404.76
I00045 23/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$8,300.00	\$0.00	\$1,517,104.76
I00047 24/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$5,100.00	\$0.00	\$1,512,004.76
I00048 24/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta		\$5,107.97	\$0.00	\$1,506,896.79
I00050 25/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$4,980.00	\$0.00	\$1,501,916.79
I00052 26/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$3,450.00	\$0.00	\$1,498,466.79
I00056 26/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta		\$2,816.55	\$0.00	\$1,495,650.24
I00057 27/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$3,050.00	\$0.00	\$1,492,600.24
I00058 30/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$6,900.00	\$0.00	\$1,485,700.24
I00061 31/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$5,300.00	\$0.00	\$1,480,400.24
I00065 31/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta		\$5,108.00	\$0.00	\$1,475,292.24
I00067 31/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$1,429.88	\$0.00	\$1,473,862.36
I00068 01/02/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$5,150.00	\$0.00	\$1,468,712.36
I00069 02/02/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$700.00	\$0.00	\$1,468,012.36
I00072 02/02/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta		\$2,959.76	\$0.00	\$1,465,052.60
I00071 03/02/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$3,700.00	\$0.00	\$1,461,352.60

I00077	07/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$11,350.00	\$0.00	\$1,450,002.60
I00078	07/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,580.38	\$0.00	\$1,446,422.22
I00080	08/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,010.00	\$0.00	\$1,441,412.22
I00081	09/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,850.00	\$0.00	\$1,436,562.22
I00082	09/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,005.00	\$0.00	\$1,434,557.22
I00084	10/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,800.00	\$0.00	\$1,431,757.22
I00089	13/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,335.00	\$0.00	\$1,423,422.22
I00093	14/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,815.00	\$0.00	\$1,420,607.22
I00094	14/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$4,057.75	\$0.00	\$1,416,549.47
I00096	15/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$6,530.00	\$0.00	\$1,410,019.47
I00097	16/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,570.00	\$0.00	\$1,407,449.47
I00098	16/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,148.22	\$0.00	\$1,405,301.25
I00099	17/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,650.00	\$0.00	\$1,400,651.25
I00102	17/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,399,651.25
I00104	20/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,870.00	\$0.00	\$1,390,781.25
I00107	21/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,000.00	\$0.00	\$1,386,781.25
I00108	21/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,437.16	\$0.00	\$1,383,344.09
I00109	22/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,200.00	\$0.00	\$1,379,144.09
I00112	23/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,100.00	\$0.00	\$1,374,044.09
I00116	23/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,055.24	\$0.00	\$1,370,988.85
I00117	24/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,450.00	\$0.00	\$1,367,538.85
I00122	27/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,300.00	\$0.00	\$1,359,238.85
I00124	27/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$500.00	\$0.00	\$1,358,738.85
I00125	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,750.00	\$0.00	\$1,352,988.85
I00126	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$6,062.77	\$0.00	\$1,346,926.08
I00127	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$1,302.91	\$0.00	\$1,345,623.17
I00129	01/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$6,450.00	\$0.00	\$1,339,173.17
I00132	02/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,600.00	\$0.00	\$1,334,573.17
I00135	02/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,721.08	\$0.00	\$1,331,852.09
I00137	03/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,090.00	\$0.00	\$1,329,762.09
I00138	03/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$700.00	\$0.00	\$1,329,062.09
I00141	06/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$9,600.00	\$0.00	\$1,319,462.09
I00146	06/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,600.00	\$0.00	\$1,314,862.09
I00147	07/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$4,344.19	\$0.00	\$1,310,517.90
I00149	08/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,100.00	\$0.00	\$1,306,417.90
I00151	09/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,320.00	\$0.00	\$1,302,097.90
I00153	09/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,866.79	\$0.00	\$1,298,231.11
I00154	10/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,450.00	\$0.00	\$1,294,781.11
I00158	10/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$250.00	\$0.00	\$1,294,531.11
I00159	13/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$10,350.00	\$0.00	\$1,284,181.11
I00163	14/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,680.00	\$0.00	\$1,280,501.11
I00164	14/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$4,344.19	\$0.00	\$1,276,156.92
I00166	15/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,950.00	\$0.00	\$1,272,206.92
I00169	16/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,200.00	\$0.00	\$1,268,006.92

I00170	16/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,864.30	\$0.00	\$1,265,142.62
I00172	17/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,550.00	\$0.00	\$1,262,592.62
I00176	17/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$1,100.00	\$0.00	\$1,261,492.62
I00177	21/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,400.00	\$0.00	\$1,253,092.62
I00178	21/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-IMPE	\$15,000.00	\$0.00	\$1,238,092.62
I00180	21/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,912.03	\$0.00	\$1,235,180.59
I00182	22/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,600.00	\$0.00	\$1,231,580.59
I00183	23/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,500.00	\$0.00	\$1,229,080.59
I00185	23/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$1,432.15	\$0.00	\$1,227,648.44
I00187	24/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,200.00	\$0.00	\$1,223,448.44
I00190	24/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$600.00	\$0.00	\$1,222,848.44
I00191	27/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,250.00	\$0.00	\$1,214,598.44
I00197	28/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$7,150.00	\$0.00	\$1,207,448.44
I00198	28/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$5,346.68	\$0.00	\$1,202,101.76
I00199	29/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,450.00	\$0.00	\$1,197,651.76
I00201	30/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,200.00	\$0.00	\$1,194,451.76
I00203	30/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,959.77	\$0.00	\$1,191,491.99
I00206	31/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,100.00	\$0.00	\$1,189,391.99
I00209	31/03/2023		Ingresos por Terapias psicologicas	\$550.00	\$0.00	\$1,188,841.99
8120-73-2-02		Servicios de Rehabilitación		\$0.00	\$174,841.58	\$200,000.00
P00002	01/01/2023		Ingreso Estimado Ejercicio : 2023	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
I00012	10/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$150.00	\$0.00	\$199,850.00
I00016	12/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$199,490.00
I00016	12/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$199,130.00
I00017	12/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$560.00	\$0.00	\$198,570.00
I00021	13/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$260.00	\$0.00	\$198,310.00
I00021	13/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$950.00	\$0.00	\$197,360.00
I00021	13/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,140.00	\$0.00	\$196,220.00
I00032	19/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$195,860.00
I00032	19/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$195,500.00
I00036	20/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$610.00	\$0.00	\$194,890.00
I00041	20/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,580.00	\$0.00	\$193,310.00
I00041	20/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,910.00	\$0.00	\$191,400.00
I00041	20/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,030.00	\$0.00	\$188,370.00
I00046	23/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$120.00	\$0.00	\$188,250.00
I00051	25/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$2,278.48	\$0.00	\$185,971.52
I00053	26/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$185,611.52
I00054	26/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$380.00	\$0.00	\$185,231.52
I00060	30/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$120.00	\$0.00	\$185,111.52
I00063	31/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,870.00	\$0.00	\$181,241.52
I00063	31/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,980.00	\$0.00	\$179,261.52
I00063	31/01/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,220.00	\$0.00	\$177,041.52
I00074	03/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,550.00	\$0.00	\$174,491.52
I00074	03/02/2023		Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,610.00	\$0.00	\$171,881.52

I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,530.00	\$0.00	\$167,351.52	
I00076	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$140.00	\$0.00	\$167,211.52	
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,820.00	\$0.00	\$165,391.52	
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,990.00	\$0.00	\$160,401.52	
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,630.00	\$0.00	\$157,771.52	
I00087	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$140.00	\$0.00	\$157,631.52	
I00088	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$58,875.00	\$0.00	\$98,756.52	
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,600.00	\$0.00	\$97,156.52	
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,280.00	\$0.00	\$93,876.52	
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,320.00	\$0.00	\$91,556.52	
I00103	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$91,206.52	
I00110	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$2,848.10	\$0.00	\$88,358.42	
I00115	23/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$88,008.42	
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,510.00	\$0.00	\$86,498.42	
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,250.00	\$0.00	\$83,248.42	
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$5,480.00	\$0.00	\$77,768.42	
I00133	02/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$77,418.42	
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,970.00	\$0.00	\$75,448.42	
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,660.00	\$0.00	\$71,788.42	
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,140.00	\$0.00	\$67,648.42	
I00142	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$67,288.42	
I00145	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$210.00	\$0.00	\$67,078.42	
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,580.00	\$0.00	\$64,498.42	
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,550.00	\$0.00	\$60,948.42	
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,120.00	\$0.00	\$56,828.42	
I00161	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$56,478.42	
I00171	16/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$56,128.42	
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,120.00	\$0.00	\$53,008.42	
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,240.00	\$0.00	\$49,768.42	
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,130.00	\$0.00	\$45,638.42	
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,920.00	\$0.00	\$42,718.42	
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,700.00	\$0.00	\$38,018.42	
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,680.00	\$0.00	\$34,338.42	
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$120.00	\$0.00	\$34,218.42	
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$140.00	\$0.00	\$34,078.42	
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$240.00	\$0.00	\$33,838.42	
I00196	27/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$70.00	\$0.00	\$33,768.42	
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$33,418.42	
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$33,058.42	
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$70.00	\$0.00	\$32,988.42	
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,900.00	\$0.00	\$30,088.42	
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,120.00	\$0.00	\$27,968.42	
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,810.00	\$0.00	\$25,158.42	
8120-73-2-03	Servicios de Promoción y Atención a la Salud		\$0.00	\$393,111.22	\$800,000.00	\$406,888.78

P00002 01/01/2023	Ingreso Estimado Ejercicio : 2023	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
I00002 02/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$799,509.00
I00008 06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$960.00	\$0.00	\$798,549.00
I00008 06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,900.00	\$0.00	\$794,649.00
I00008 06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$10,802.00	\$0.00	\$783,847.00
I00010 09/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$20.00	\$0.00	\$783,827.00
I00010 09/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,715.22	\$0.00	\$782,111.78
I00022 13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$897.00	\$0.00	\$781,214.78
I00022 13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,477.00	\$0.00	\$779,737.78
I00023 13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,440.00	\$0.00	\$778,297.78
I00023 13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,110.00	\$0.00	\$775,187.78
I00023 13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$18,758.00	\$0.00	\$756,429.78
I00038 20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,531.00	\$0.00	\$754,898.78
I00039 20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,540.00	\$0.00	\$753,358.78
I00039 20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$22,295.00	\$0.00	\$731,063.78
I00039 20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,010.00	\$0.00	\$728,053.78
I00042 20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$727,562.78
I00055 26/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,909.50	\$0.00	\$725,653.28
I00055 26/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,964.00	\$0.00	\$723,689.28
I00062 31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,660.00	\$0.00	\$722,029.28
I00062 31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,509.00	\$0.00	\$719,520.28
I00062 31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$33,687.50	\$0.00	\$685,832.78
I00064 31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,455.00	\$0.00	\$683,377.78
I00070 02/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,624.00	\$0.00	\$680,753.78
I00070 02/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,062.00	\$0.00	\$678,691.78
I00075 03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,784.00	\$0.00	\$675,907.78
I00075 03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$25,141.00	\$0.00	\$650,766.78
I00075 03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$900.00	\$0.00	\$649,866.78
I00079 07/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$198.00	\$0.00	\$649,668.78
I00079 07/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$222.00	\$0.00	\$649,446.78
I00086 10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$18,658.00	\$0.00	\$630,788.78
I00086 10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,898.00	\$0.00	\$628,890.78
I00086 10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$940.00	\$0.00	\$627,950.78
I00092 13/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$511.00	\$0.00	\$627,439.78
I00095 14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$298.00	\$0.00	\$627,141.78
I00095 14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$20.00	\$0.00	\$627,121.78
I00095 14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,473.00	\$0.00	\$625,648.78
I00101 17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,829.00	\$0.00	\$621,819.78
I00101 17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$25,041.00	\$0.00	\$596,778.78
I00101 17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,780.00	\$0.00	\$594,998.78
I00106 20/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$982.00	\$0.00	\$594,016.78
I00106 20/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$384.00	\$0.00	\$593,632.78
I00111 22/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$4,317.00	\$0.00	\$589,315.78
I00111 22/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$588,824.78

I00119	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,473.00	\$0.00	\$587,351.78	
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$6,808.00	\$0.00	\$580,543.78	
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$21,408.00	\$0.00	\$559,135.78	
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,429.00	\$0.00	\$557,706.78	
I00130	01/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$557,215.78	
I00130	01/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$600.00	\$0.00	\$556,615.78	
I00134	02/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,091.00	\$0.00	\$555,524.78	
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,274.00	\$0.00	\$553,250.78	
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$25,329.00	\$0.00	\$527,921.78	
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,200.00	\$0.00	\$526,721.78	
I00144	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$178.00	\$0.00	\$526,543.78	
I00150	08/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$551.00	\$0.00	\$525,992.78	
I00150	08/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$20.00	\$0.00	\$525,972.78	
I00152	09/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$525,481.78	
I00152	09/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$982.00	\$0.00	\$524,499.78	
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,360.00	\$0.00	\$523,139.78	
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$4,848.00	\$0.00	\$518,291.78	
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$21,113.00	\$0.00	\$497,178.78	
I00162	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$839.00	\$0.00	\$496,339.78	
I00162	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,404.00	\$0.00	\$494,935.78	
I00167	15/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$494,444.78	
I00167	15/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$493,953.78	
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,620.00	\$0.00	\$492,333.78	
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,882.00	\$0.00	\$489,451.78	
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$24,259.00	\$0.00	\$465,192.78	
I00179	21/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,969.00	\$0.00	\$463,223.78	
I00181	21/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$426.00	\$0.00	\$462,797.78	
I00184	23/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,204.00	\$0.00	\$461,593.78	
I00186	23/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,276.00	\$0.00	\$458,317.78	
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$4,562.00	\$0.00	\$453,755.78	
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$9,369.00	\$0.00	\$444,386.78	
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,635.00	\$0.00	\$440,751.78	
I00195	27/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$440,260.78	
I00200	29/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$316.00	\$0.00	\$439,944.78	
I00200	29/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$262.00	\$0.00	\$439,682.78	
I00202	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,211.00	\$0.00	\$438,471.78	
I00202	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,640.00	\$0.00	\$436,831.78	
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,420.00	\$0.00	\$435,411.78	
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,814.00	\$0.00	\$431,597.78	
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$24,709.00	\$0.00	\$406,888.78	
8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		\$0.00	\$233,985.87	\$551,553.00	\$317,567.13
8120-79-01-01	Rendimientos Bancarios		\$0.00	\$233,985.87	\$551,553.00	\$317,567.13
P00002	01/01/2023	Ingreso Estimado Ejercicio : 2023	\$0.00	\$551,553.00	\$551,553.00	
I00066	31/01/2023	Rendimientos Bancarios	\$41,658.30	\$0.00	\$509,894.70	

I00128	28/02/2023		Rendimientos Bancarios		\$70,488.63	\$0.00	\$439,406.07
I00210	31/03/2023		Rendimientos Bancarios		\$121,838.94	\$0.00	\$317,567.13
8120-91		Transferencias y Asignaciones			\$0.00	\$18,555,574.93	\$48,978,000.00
8120-91-01		Subsidio Municipal			\$0.00	\$16,000,000.00	\$45,378,000.00
P00002	01/01/2023		Ingreso Estimado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$45,378,000.00	\$45,378,000.00
I00033	19/01/2023		Subsidio Enero 2023		\$5,000,000.00	\$0.00	\$40,378,000.00
I00091	13/02/2023		Subsidio		\$5,000,000.00	\$0.00	\$35,378,000.00
I00123	27/02/2023		Subsidio Febrero 2023		\$3,000,000.00	\$0.00	\$32,378,000.00
I00160	13/03/2023		Subsidio Marzo 2023		\$3,000,000.00	\$0.00	\$29,378,000.00
8120-91-02		Transferencia de Aportaciones Predial			\$0.00	\$2,555,574.93	\$3,600,000.00
P00002	01/01/2023		Ingreso Estimado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
I00090	13/02/2023		APORTACION PREDIAL		\$294,231.10	\$0.00	\$3,305,768.90
I00113	23/02/2023		APORTACION PREDIAL		\$66,393.10	\$0.00	\$3,239,375.80
I00114	23/02/2023		APORTACION PREDIAL		\$1,894,799.66	\$0.00	\$1,344,576.14
I00192	27/03/2023		APORTACION PREDIAL		\$33,990.32	\$0.00	\$1,310,585.82
I00193	27/03/2023		APORTACION PREDIAL		\$266,160.75	\$0.00	\$1,044,425.07
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$19,768,671.61	\$19,768,671.61
8140-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			\$0.00	\$979,110.81	\$979,110.81
8140-73-2		Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados			\$0.00	\$979,110.81	\$979,110.81
8140-73-2-01		Servicios de Salud Mental			\$0.00	\$411,158.01	\$411,158.01
I00001	02/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
I00001	02/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
I00003	02/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00
I00003	02/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
I00005	04/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00
I00005	04/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
I00006	05/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
I00006	05/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
I00007	06/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
I00007	06/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
I00009	09/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00
I00009	09/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$8,950.00	\$0.00	\$0.00
I00011	10/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
I00011	10/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
I00013	10/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta		\$0.00	\$2,883.40	\$2,883.40
I00013	10/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta		\$2,883.40	\$0.00	\$0.00
I00014	11/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00
I00014	11/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
I00015	12/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
I00015	12/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
I00018	12/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta		\$0.00	\$1,718.57	\$1,718.57
I00018	12/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta		\$1,718.57	\$0.00	\$0.00
I00020	13/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00
I00020	13/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas		\$3,650.00	\$0.00	\$0.00

I00025	16/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$7,620.00	\$7,620.00
I00025	16/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$7,620.00	\$0.00	\$0.00
I00026	17/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$6,030.07	\$6,030.07
I00026	17/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$6,030.07	\$0.00	\$0.00
I00027	17/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,501.00	\$5,501.00
I00027	17/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,501.00	\$0.00	\$0.00
I00029	18/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
I00029	18/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
I00030	19/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
I00030	19/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
I00031	19/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$1,642.20	\$1,642.20
I00031	19/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$1,642.20	\$0.00	\$0.00
I00035	20/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00
I00035	20/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
I00043	20/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00043	20/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00045	23/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00
I00045	23/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
I00047	24/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
I00047	24/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
I00048	24/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$5,107.97	\$5,107.97
I00048	24/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$5,107.97	\$0.00	\$0.00
I00050	25/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,980.00	\$4,980.00
I00050	25/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00
I00052	26/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
I00052	26/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
I00056	26/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,816.55	\$2,816.55
I00056	26/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,816.55	\$0.00	\$0.00
I00057	27/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00
I00057	27/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
I00058	30/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00
I00058	30/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
I00061	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00
I00061	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
I00065	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$5,108.00	\$5,108.00
I00065	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$5,108.00	\$0.00	\$0.00
I00067	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$0.00	\$1,429.88	\$1,429.88
I00067	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$1,429.88	\$0.00	\$0.00
I00068	01/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00
I00068	01/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
I00069	02/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00069	02/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00072	02/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,959.76	\$2,959.76
I00072	02/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,959.76	\$0.00	\$0.00

I00071	03/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
I00071	03/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
I00077	07/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$11,350.00	\$11,350.00
I00077	07/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$11,350.00	\$0.00	\$0.00
I00078	07/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,580.38	\$3,580.38
I00078	07/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,580.38	\$0.00	\$0.00
I00080	08/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00
I00080	08/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
I00081	09/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00
I00081	09/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
I00082	09/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,005.00	\$0.00	-\$2,005.00
I00082	09/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,005.00	\$0.00
I00084	10/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
I00084	10/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
I00089	13/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,335.00	\$8,335.00
I00089	13/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,335.00	\$0.00	\$0.00
I00093	14/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,815.00	\$2,815.00
I00093	14/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,815.00	\$0.00	\$0.00
I00094	14/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$4,057.75	\$4,057.75
I00094	14/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$4,057.75	\$0.00	\$0.00
I00096	15/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$6,530.00	\$6,530.00
I00096	15/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$6,530.00	\$0.00	\$0.00
I00097	16/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,570.00	\$2,570.00
I00097	16/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,570.00	\$0.00	\$0.00
I00098	16/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,148.22	\$2,148.22
I00098	16/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,148.22	\$0.00	\$0.00
I00099	17/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00
I00099	17/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
I00102	17/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00102	17/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00104	20/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,870.00	\$8,870.00
I00104	20/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,870.00	\$0.00	\$0.00
I00107	21/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00107	21/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00108	21/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,437.16	\$3,437.16
I00108	21/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,437.16	\$0.00	\$0.00
I00109	22/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
I00109	22/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
I00112	23/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
I00112	23/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
I00116	23/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,055.24	\$3,055.24
I00116	23/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,055.24	\$0.00	\$0.00
I00117	24/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
I00117	24/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00

I00122	27/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00
I00122	27/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
I00124	27/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00124	27/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00125	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00
I00125	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
I00126	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$6,062.77	\$6,062.77
I00126	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$6,062.77	\$0.00	\$0.00
I00127	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$0.00	\$1,302.91	\$1,302.91
I00127	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$1,302.91	\$0.00	\$0.00
I00129	01/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00
I00129	01/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
I00132	02/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,600.00	\$0.00	-\$4,600.00
I00132	02/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
I00135	02/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,721.08	\$2,721.08
I00135	02/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,721.08	\$0.00	\$0.00
I00137	03/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00
I00137	03/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
I00138	03/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00138	03/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00141	06/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
I00141	06/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
I00146	06/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00
I00146	06/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
I00147	07/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$4,344.19	\$4,344.19
I00147	07/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$4,344.19	\$0.00	\$0.00
I00149	08/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00
I00149	08/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
I00151	09/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
I00151	09/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
I00153	09/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,866.79	\$3,866.79
I00153	09/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$3,866.79	\$0.00	\$0.00
I00154	10/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
I00154	10/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
I00158	10/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00158	10/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00159	13/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$10,350.00	\$10,350.00
I00159	13/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00
I00163	14/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,680.00	\$3,680.00
I00163	14/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00
I00164	14/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$4,344.19	\$4,344.19
I00164	14/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$4,344.19	\$0.00	\$0.00
I00166	15/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00
I00166	15/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00

I00169	16/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
I00169	16/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
I00170	16/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,864.30	\$2,864.30
I00170	16/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,864.30	\$0.00	\$0.00
I00172	17/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
I00172	17/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
I00176	17/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00176	17/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00177	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
I00177	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
I00178	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-IMPE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
I00178	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-IMPE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
I00180	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,912.03	\$2,912.03
I00180	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,912.03	\$0.00	\$0.00
I00182	22/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
I00182	22/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
I00183	23/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
I00183	23/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
I00185	23/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$1,432.15	\$1,432.15
I00185	23/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$1,432.15	\$0.00	\$0.00
I00187	24/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
I00187	24/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
I00190	24/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00190	24/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00191	27/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$8,250.00	\$0.00	-\$8,250.00
I00191	27/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00
I00197	28/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00
I00197	28/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
I00198	28/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$5,346.68	\$5,346.68
I00198	28/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$5,346.68	\$0.00	\$0.00
I00199	29/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00
I00199	29/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
I00201	30/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
I00201	30/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
I00203	30/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,959.77	\$2,959.77
I00203	30/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$2,959.77	\$0.00	\$0.00
I00206	31/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
I00206	31/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
I00209	31/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00209	31/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$550.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-02	Servicios de Rehabilitación		\$0.00	\$174,841.58	\$174,841.58
I00012	10/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00012	10/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00016	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$360.00

I00016	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$720.00
I00016	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$360.00
I00016	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00017	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$560.00	\$560.00
I00017	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$560.00	\$0.00	\$0.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$260.00	\$260.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$950.00	\$1,210.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,140.00	\$2,350.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$260.00	\$0.00	\$2,090.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$950.00	\$0.00	\$1,140.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
I00032	19/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00032	19/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$720.00
I00032	19/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$360.00
I00032	19/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00036	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$610.00	\$610.00
I00036	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$610.00	\$0.00	\$0.00
I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00
I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,910.00	\$3,490.00
I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,030.00	\$6,520.00
I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,580.00	\$0.00	\$4,940.00
I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,910.00	\$0.00	\$3,030.00
I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
I00046	23/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I00046	23/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00051	25/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$0.00	\$2,278.48	\$2,278.48
I00051	25/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$2,278.48	\$0.00	\$0.00
I00053	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00053	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00054	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00054	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$380.00	\$0.00	\$0.00
I00060	30/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I00060	30/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,980.00	\$5,850.00
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,220.00	\$8,070.00
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,870.00	\$0.00	\$4,200.00
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,980.00	\$0.00	\$2,220.00
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,610.00	\$5,160.00
I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,530.00	\$9,690.00
I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,550.00	\$0.00	\$7,140.00
I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,610.00	\$0.00	\$4,530.00

I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,530.00	\$0.00	\$0.00
I00076	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00076	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,990.00	\$6,810.00
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,630.00	\$9,440.00
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,820.00	\$0.00	\$7,620.00
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,990.00	\$0.00	\$2,630.00
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
I00087	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00087	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00088	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$0.00	\$58,875.00	\$58,875.00
I00088	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$58,875.00	\$0.00	\$0.00
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,280.00	\$4,880.00
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,320.00	\$7,200.00
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,600.00	\$0.00	\$5,600.00
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,280.00	\$0.00	\$2,320.00
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
I00103	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00103	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00110	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$0.00	\$2,848.10	\$2,848.10
I00110	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$2,848.10	\$0.00	\$0.00
I00115	23/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00115	23/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,250.00	\$4,760.00
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$5,480.00	\$10,240.00
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,510.00	\$0.00	\$8,730.00
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,250.00	\$0.00	\$5,480.00
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00
I00133	02/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00133	02/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,970.00	\$1,970.00
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,660.00	\$5,630.00
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,140.00	\$9,770.00
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$1,970.00	\$0.00	\$7,800.00
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,660.00	\$0.00	\$4,140.00
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00
I00142	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00142	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00145	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$210.00	\$210.00
I00145	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$210.00	\$0.00	\$0.00
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00

I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,550.00	\$6,130.00
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,120.00	\$10,250.00
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,580.00	\$0.00	\$7,670.00
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,550.00	\$0.00	\$4,120.00
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
I00161	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00161	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00171	16/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00171	16/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,240.00	\$6,360.00
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,130.00	\$10,490.00
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,120.00	\$0.00	\$7,370.00
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,240.00	\$0.00	\$4,130.00
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,700.00	\$7,620.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,680.00	\$11,300.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$120.00	\$11,420.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$140.00	\$11,560.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$240.00	\$11,800.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,920.00	\$0.00	\$8,880.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$4,700.00	\$0.00	\$4,180.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$3,680.00	\$0.00	\$500.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$120.00	\$0.00	\$380.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$140.00	\$0.00	\$240.00
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00196	27/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00196	27/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$710.00
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$70.00	\$780.00
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$350.00	\$0.00	\$430.00
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$360.00	\$0.00	\$70.00
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,120.00	\$5,020.00
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,810.00	\$7,830.00
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,900.00	\$0.00	\$4,930.00
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,120.00	\$0.00	\$2,810.00
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-03	Servicios de Promoción y Atención a la Salud		\$0.00	\$393,111.22	\$393,111.22
I00002	02/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$491.00
I00002	02/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$0.00

I00008	06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$960.00	\$960.00
I00008	06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,900.00	\$4,860.00
I00008	06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$10,802.00	\$15,662.00
I00008	06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$960.00	\$0.00	\$14,702.00
I00008	06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,900.00	\$0.00	\$10,802.00
I00008	06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$10,802.00	\$0.00	\$0.00
I00010	09/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$20.00	\$20.00
I00010	09/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,715.22	\$1,735.22
I00010	09/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$20.00	\$0.00	\$1,715.22
I00010	09/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,715.22	\$0.00	\$0.00
I00022	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$897.00	\$897.00
I00022	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,477.00	\$2,374.00
I00022	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$897.00	\$0.00	\$1,477.00
I00022	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,477.00	\$0.00	\$0.00
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,110.00	\$4,550.00
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$18,758.00	\$23,308.00
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,440.00	\$0.00	\$21,868.00
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,110.00	\$0.00	\$18,758.00
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$18,758.00	\$0.00	\$0.00
I00038	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,531.00	\$1,531.00
I00038	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,531.00	\$0.00	\$0.00
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$22,295.00	\$23,835.00
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,010.00	\$26,845.00
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,540.00	\$0.00	\$25,305.00
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$22,295.00	\$0.00	\$3,010.00
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,010.00	\$0.00	\$0.00
I00042	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$491.00
I00042	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$0.00
I00055	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,909.50	\$1,909.50
I00055	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,964.00	\$3,873.50
I00055	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,909.50	\$0.00	\$1,964.00
I00055	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,964.00	\$0.00	\$0.00
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,509.00	\$4,169.00
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$33,687.50	\$37,856.50
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,660.00	\$0.00	\$36,196.50
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,509.00	\$0.00	\$33,687.50
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$33,687.50	\$0.00	\$0.00
I00064	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,455.00	\$2,455.00
I00064	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,455.00	\$0.00	\$0.00
I00070	02/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,624.00	\$2,624.00
I00070	02/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,062.00	\$4,686.00

I00070	02/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,624.00	\$0.00	\$2,062.00
I00070	02/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,062.00	\$0.00	\$0.00
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$25,141.00	\$27,925.00
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$900.00	\$28,825.00
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,784.00	\$0.00	\$26,041.00
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$25,141.00	\$0.00	\$900.00
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$900.00	\$0.00	\$0.00
I00079	07/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$198.00	\$198.00
I00079	07/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$222.00	\$420.00
I00079	07/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$198.00	\$0.00	\$222.00
I00079	07/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$222.00	\$0.00	\$0.00
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$18,658.00	\$18,658.00
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,898.00	\$20,556.00
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$940.00	\$21,496.00
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$18,658.00	\$0.00	\$2,838.00
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,898.00	\$0.00	\$940.00
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$940.00	\$0.00	\$0.00
I00092	13/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$511.00	\$511.00
I00092	13/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$511.00	\$0.00	\$0.00
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$298.00	\$298.00
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$20.00	\$318.00
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,473.00	\$1,791.00
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$298.00	\$0.00	\$1,493.00
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$20.00	\$0.00	\$1,473.00
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,829.00	\$3,829.00
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$25,041.00	\$28,870.00
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,780.00	\$30,650.00
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,829.00	\$0.00	\$26,821.00
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$25,041.00	\$0.00	\$1,780.00
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
I00106	20/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$982.00	\$982.00
I00106	20/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$384.00	\$1,366.00
I00106	20/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$982.00	\$0.00	\$384.00
I00106	20/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$384.00	\$0.00	\$0.00
I00111	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$4,317.00	\$4,317.00
I00111	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$4,808.00
I00111	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$4,317.00	\$0.00	\$491.00
I00111	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$0.00
I00119	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,473.00	\$1,473.00
I00119	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$6,808.00	\$6,808.00
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$21,408.00	\$28,216.00

I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,429.00	\$29,645.00
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$6,808.00	\$0.00	\$22,837.00
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$21,408.00	\$0.00	\$1,429.00
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00
I00130	01/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$491.00
I00130	01/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$600.00	\$1,091.00
I00130	01/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$600.00
I00130	01/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00134	02/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,091.00	\$1,091.00
I00134	02/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,091.00	\$0.00	\$0.00
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$25,329.00	\$0.00	-\$25,329.00
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,200.00	\$0.00	-\$26,529.00
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,274.00	-\$24,255.00
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$25,329.00	\$1,074.00
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,200.00	\$2,274.00
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00
I00144	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$178.00	\$178.00
I00144	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$178.00	\$0.00	\$0.00
I00150	08/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$551.00	\$551.00
I00150	08/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$20.00	\$571.00
I00150	08/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$551.00	\$0.00	\$20.00
I00150	08/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$20.00	\$0.00	\$0.00
I00152	09/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$491.00
I00152	09/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$982.00	\$1,473.00
I00152	09/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$982.00
I00152	09/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$982.00	\$0.00	\$0.00
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$4,848.00	\$6,208.00
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$21,113.00	\$27,321.00
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,360.00	\$0.00	\$25,961.00
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$4,848.00	\$0.00	\$21,113.00
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$21,113.00	\$0.00	\$0.00
I00162	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$839.00	\$839.00
I00162	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,404.00	\$2,243.00
I00162	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$839.00	\$0.00	\$1,404.00
I00162	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00
I00167	15/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$491.00
I00167	15/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$982.00
I00167	15/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$491.00
I00167	15/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$0.00
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,882.00	\$4,502.00
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$24,259.00	\$28,761.00
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,620.00	\$0.00	\$27,141.00

I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$2,882.00	\$0.00	\$24,259.00	
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$24,259.00	\$0.00	\$0.00	
I00179	21/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,969.00	\$1,969.00	
I00179	21/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,969.00	\$0.00	\$0.00	
I00181	21/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$426.00	\$426.00	
I00181	21/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$426.00	\$0.00	\$0.00	
I00184	23/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	
I00184	23/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,204.00	\$0.00	\$0.00	
I00186	23/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,276.00	\$3,276.00	
I00186	23/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,276.00	\$0.00	\$0.00	
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$4,562.00	\$4,562.00	
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$9,369.00	\$13,931.00	
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,635.00	\$17,566.00	
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$4,562.00	\$0.00	\$13,004.00	
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$9,369.00	\$0.00	\$3,635.00	
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,635.00	\$0.00	\$0.00	
I00195	27/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$491.00	
I00195	27/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$491.00	\$0.00	\$0.00	
I00200	29/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$316.00	\$316.00	
I00200	29/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$262.00	\$578.00	
I00200	29/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$316.00	\$0.00	\$262.00	
I00200	29/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$262.00	\$0.00	\$0.00	
I00202	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,211.00	\$1,211.00	
I00202	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,640.00	\$2,851.00	
I00202	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,211.00	\$0.00	\$1,640.00	
I00202	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00	
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,814.00	\$5,234.00	
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$24,709.00	\$29,943.00	
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$1,420.00	\$0.00	\$28,523.00	
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$3,814.00	\$0.00	\$24,709.00	
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$24,709.00	\$0.00	\$0.00	
8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		\$0.00	\$233,985.87	\$233,985.87	\$0.00
8140-79-01-01	Rendimientos Bancarios		\$0.00	\$233,985.87	\$233,985.87	\$0.00
I00066	31/01/2023	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$41,658.30	\$41,658.30	
I00066	31/01/2023	Rendimientos Bancarios	\$41,658.30	\$0.00	\$0.00	
I00128	28/02/2023	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$70,488.63	\$70,488.63	
I00128	28/02/2023	Rendimientos Bancarios	\$70,488.63	\$0.00	\$0.00	
I00210	31/03/2023	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$121,838.94	\$121,838.94	
I00210	31/03/2023	Rendimientos Bancarios	\$121,838.94	\$0.00	\$0.00	
8140-91	Transferencias y Asignaciones		\$0.00	\$18,555,574.93	\$18,555,574.93	\$0.00
8140-91-01	Subsidio Municipal		\$0.00	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00	\$0.00
I00033	19/01/2023	Subsidio Enero 2023	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	
I00033	19/01/2023	Subsidio Enero 2023	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	

I00091	13/02/2023	Subsidio	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
I00091	13/02/2023	Subsidio	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
I00123	27/02/2023	Subsidio Febrero 2023	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
I00123	27/02/2023	Subsidio Febrero 2023	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
I00160	13/03/2023	Subsidio Marzo 2023	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
I00160	13/03/2023	Subsidio Marzo 2023	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-02	Transferencia de Aportaciones Predial		\$0.00	\$2,555,574.93	\$2,555,574.93
I00090	13/02/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$294,231.10	\$294,231.10
I00090	13/02/2023	APORTACION PREDIAL	\$294,231.10	\$0.00	\$0.00
I00113	23/02/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$66,393.10	\$66,393.10
I00113	23/02/2023	APORTACION PREDIAL	\$66,393.10	\$0.00	\$0.00
I00114	23/02/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$1,894,799.66	\$1,894,799.66
I00114	23/02/2023	APORTACION PREDIAL	\$1,894,799.66	\$0.00	\$0.00
I00192	27/03/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$33,990.32	\$33,990.32
I00192	27/03/2023	APORTACION PREDIAL	\$33,990.32	\$0.00	\$0.00
I00193	27/03/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$266,160.75	\$266,160.75
I00193	27/03/2023	APORTACION PREDIAL	\$266,160.75	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00	\$19,768,671.61
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$0.00	\$979,110.81
8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados		\$0.00	\$0.00	\$979,110.81
8150-73-2-01	Servicios de Salud Mental		\$0.00	\$0.00	\$411,158.01
I00001	02/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
I00003	02/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,150.00	\$6,050.00
I00005	04/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,700.00	\$10,750.00
I00006	05/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$1,920.00	\$12,670.00
I00007	06/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$1,450.00	\$14,120.00
I00009	09/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,950.00	\$23,070.00
I00011	10/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,550.00	\$27,620.00
I00013	10/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,883.40	\$30,503.40
I00014	11/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,180.00	\$33,683.40
I00015	12/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$37,133.40
I00018	12/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$1,718.57	\$38,851.97
I00020	13/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,650.00	\$42,501.97
I00025	16/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$7,620.00	\$50,121.97
I00026	17/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$6,030.07	\$56,152.04
I00027	17/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,501.00	\$61,653.04
I00029	18/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,800.00	\$66,453.04
I00030	19/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,300.00	\$68,753.04
I00031	19/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$1,642.20	\$70,395.24
I00035	20/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,950.00	\$74,345.24
I00043	20/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$250.00	\$74,595.24
I00045	23/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,300.00	\$82,895.24
I00047	24/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,100.00	\$87,995.24
I00048	24/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$5,107.97	\$93,103.21

I00050	25/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,980.00	\$98,083.21
I00052	26/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$101,533.21
I00056	26/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,816.55	\$104,349.76
I00057	27/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,050.00	\$107,399.76
I00058	30/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$6,900.00	\$114,299.76
I00061	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,300.00	\$119,599.76
I00065	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$5,108.00	\$124,707.76
I00067	31/01/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$0.00	\$1,429.88	\$126,137.64
I00068	01/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,150.00	\$131,287.64
I00069	02/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$700.00	\$131,987.64
I00072	02/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,959.76	\$134,947.40
I00071	03/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,700.00	\$138,647.40
I00077	07/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$11,350.00	\$149,997.40
I00078	07/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,580.38	\$153,577.78
I00080	08/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,010.00	\$158,587.78
I00081	09/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,850.00	\$163,437.78
I00082	09/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,005.00	\$165,442.78
I00084	10/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,800.00	\$168,242.78
I00089	13/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,335.00	\$176,577.78
I00093	14/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,815.00	\$179,392.78
I00094	14/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$4,057.75	\$183,450.53
I00096	15/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$6,530.00	\$189,980.53
I00097	16/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,570.00	\$192,550.53
I00098	16/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,148.22	\$194,698.75
I00099	17/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,650.00	\$199,348.75
I00102	17/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$1,000.00	\$200,348.75
I00104	20/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,870.00	\$209,218.75
I00107	21/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,000.00	\$213,218.75
I00108	21/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,437.16	\$216,655.91
I00109	22/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,200.00	\$220,855.91
I00112	23/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,100.00	\$225,955.91
I00116	23/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,055.24	\$229,011.15
I00117	24/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$232,461.15
I00122	27/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,300.00	\$240,761.15
I00124	27/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$500.00	\$241,261.15
I00125	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$5,750.00	\$247,011.15
I00126	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$6,062.77	\$253,073.92
I00127	28/02/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$0.00	\$1,302.91	\$254,376.83
I00129	01/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$6,450.00	\$260,826.83
I00132	02/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,600.00	\$265,426.83
I00135	02/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,721.08	\$268,147.91
I00137	03/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,090.00	\$270,237.91
I00138	03/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$700.00	\$270,937.91
I00141	06/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$9,600.00	\$280,537.91

I00146	06/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,600.00	\$285,137.91
I00147	07/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$4,344.19	\$289,482.10
I00149	08/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,100.00	\$293,582.10
I00151	09/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,320.00	\$297,902.10
I00153	09/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$3,866.79	\$301,768.89
I00154	10/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,450.00	\$305,218.89
I00158	10/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$250.00	\$305,468.89
I00159	13/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$10,350.00	\$315,818.89
I00163	14/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,680.00	\$319,498.89
I00164	14/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$4,344.19	\$323,843.08
I00166	15/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,950.00	\$327,793.08
I00169	16/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,200.00	\$331,993.08
I00170	16/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,864.30	\$334,857.38
I00172	17/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,550.00	\$337,407.38
I00176	17/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$1,100.00	\$338,507.38
I00177	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,400.00	\$346,907.38
I00178	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-IMPE	\$0.00	\$15,000.00	\$361,907.38
I00180	21/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,912.03	\$364,819.41
I00182	22/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,600.00	\$368,419.41
I00183	23/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,500.00	\$370,919.41
I00185	23/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$1,432.15	\$372,351.56
I00187	24/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,200.00	\$376,551.56
I00190	24/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$600.00	\$377,151.56
I00191	27/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$8,250.00	\$385,401.56
I00197	28/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$7,150.00	\$392,551.56
I00198	28/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$5,346.68	\$397,898.24
I00199	29/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$4,450.00	\$402,348.24
I00201	30/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$3,200.00	\$405,548.24
I00203	30/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta	\$0.00	\$2,959.77	\$408,508.01
I00206	31/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$2,100.00	\$410,608.01
I00209	31/03/2023	Ingresos por Terapias psicologicas	\$0.00	\$550.00	\$411,158.01
8150-73-2-02	Servicios de Rehabilitación		\$0.00	\$0.00	\$174,841.58
I00012	10/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00016	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$510.00
I00016	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$870.00
I00017	12/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$560.00	\$1,430.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$260.00	\$1,690.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$950.00	\$2,640.00
I00021	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,140.00	\$3,780.00
I00032	19/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$4,140.00
I00032	19/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$4,500.00
I00036	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$610.00	\$5,110.00
I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,580.00	\$6,690.00
I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,910.00	\$8,600.00

I00041	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,030.00	\$11,630.00
I00046	23/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$120.00	\$11,750.00
I00051	25/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$0.00	\$2,278.48	\$14,028.48
I00053	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$14,388.48
I00054	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$380.00	\$14,768.48
I00060	30/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$120.00	\$14,888.48
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,870.00	\$18,758.48
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,980.00	\$20,738.48
I00063	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,220.00	\$22,958.48
I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,550.00	\$25,508.48
I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,610.00	\$28,118.48
I00074	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,530.00	\$32,648.48
I00076	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$140.00	\$32,788.48
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,820.00	\$34,608.48
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,990.00	\$39,598.48
I00085	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,630.00	\$42,228.48
I00087	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$140.00	\$42,368.48
I00088	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$0.00	\$58,875.00	\$101,243.48
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,600.00	\$102,843.48
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,280.00	\$106,123.48
I00100	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,320.00	\$108,443.48
I00103	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$108,793.48
I00110	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion	\$0.00	\$2,848.10	\$111,641.58
I00115	23/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$111,991.58
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,510.00	\$113,501.58
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,250.00	\$116,751.58
I00120	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$5,480.00	\$122,231.58
I00133	02/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$122,581.58
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$1,970.00	\$124,551.58
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,660.00	\$128,211.58
I00139	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,140.00	\$132,351.58
I00142	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$132,711.58
I00145	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$210.00	\$132,921.58
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,580.00	\$135,501.58
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,550.00	\$139,051.58
I00156	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,120.00	\$143,171.58
I00161	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$143,521.58
I00171	16/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$143,871.58
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,120.00	\$146,991.58
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,240.00	\$150,231.58
I00174	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,130.00	\$154,361.58
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,920.00	\$157,281.58
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$4,700.00	\$161,981.58
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$3,680.00	\$165,661.58

I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$120.00	\$165,781.58
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$140.00	\$165,921.58
I00188	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$240.00	\$166,161.58
I00196	27/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$70.00	\$166,231.58
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$350.00	\$166,581.58
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$360.00	\$166,941.58
I00205	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$70.00	\$167,011.58
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,900.00	\$169,911.58
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,120.00	\$172,031.58
I00207	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Rehabilitacion UBR	\$0.00	\$2,810.00	\$174,841.58
8150-73-2-03	Servicios de Promoción y Atención a la Salud		\$0.00	\$0.00	\$393,111.22
I00002	02/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$491.00
I00008	06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$960.00	\$1,451.00
I00008	06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,900.00	\$5,351.00
I00008	06/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$10,802.00	\$16,153.00
I00010	09/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$20.00	\$16,173.00
I00010	09/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,715.22	\$17,888.22
I00022	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$897.00	\$18,785.22
I00022	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,477.00	\$20,262.22
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,440.00	\$21,702.22
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,110.00	\$24,812.22
I00023	13/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$18,758.00	\$43,570.22
I00038	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,531.00	\$45,101.22
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,540.00	\$46,641.22
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$22,295.00	\$68,936.22
I00039	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,010.00	\$71,946.22
I00042	20/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$72,437.22
I00055	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,909.50	\$74,346.72
I00055	26/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,964.00	\$76,310.72
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,660.00	\$77,970.72
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,509.00	\$80,479.72
I00062	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$33,687.50	\$114,167.22
I00064	31/01/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,455.00	\$116,622.22
I00070	02/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,624.00	\$119,246.22
I00070	02/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,062.00	\$121,308.22
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,784.00	\$124,092.22
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$25,141.00	\$149,233.22
I00075	03/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$900.00	\$150,133.22
I00079	07/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$198.00	\$150,331.22
I00079	07/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$222.00	\$150,553.22
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$18,658.00	\$169,211.22
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,898.00	\$171,109.22
I00086	10/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$940.00	\$172,049.22
I00092	13/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$511.00	\$172,560.22

I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$298.00	\$172,858.22
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$20.00	\$172,878.22
I00095	14/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,473.00	\$174,351.22
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,829.00	\$178,180.22
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$25,041.00	\$203,221.22
I00101	17/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,780.00	\$205,001.22
I00106	20/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$982.00	\$205,983.22
I00106	20/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$384.00	\$206,367.22
I00111	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$4,317.00	\$210,684.22
I00111	22/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$211,175.22
I00119	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,473.00	\$212,648.22
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$6,808.00	\$219,456.22
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$21,408.00	\$240,864.22
I00121	24/02/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,429.00	\$242,293.22
I00130	01/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$242,784.22
I00130	01/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$600.00	\$243,384.22
I00134	02/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,091.00	\$244,475.22
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,274.00	\$246,749.22
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$25,329.00	\$272,078.22
I00140	03/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,200.00	\$273,278.22
I00144	06/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$178.00	\$273,456.22
I00150	08/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$551.00	\$274,007.22
I00150	08/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$20.00	\$274,027.22
I00152	09/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$274,518.22
I00152	09/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$982.00	\$275,500.22
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,360.00	\$276,860.22
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$4,848.00	\$281,708.22
I00155	10/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$21,113.00	\$302,821.22
I00162	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$839.00	\$303,660.22
I00162	13/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,404.00	\$305,064.22
I00167	15/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$305,555.22
I00167	15/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$306,046.22
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,620.00	\$307,666.22
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$2,882.00	\$310,548.22
I00173	17/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$24,259.00	\$334,807.22
I00179	21/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,969.00	\$336,776.22
I00181	21/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$426.00	\$337,202.22
I00184	23/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,204.00	\$338,406.22
I00186	23/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,276.00	\$341,682.22
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$4,562.00	\$346,244.22
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$9,369.00	\$355,613.22
I00189	24/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,635.00	\$359,248.22
I00195	27/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$491.00	\$359,739.22
I00200	29/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$316.00	\$360,055.22

I00200	29/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$262.00	\$360,317.22
I00202	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,211.00	\$361,528.22
I00202	30/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,640.00	\$363,168.22
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$1,420.00	\$364,588.22
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$3,814.00	\$368,402.22
I00208	31/03/2023	Ingresos por Servicios de Promocion y Atencion a la Salud	\$0.00	\$24,709.00	\$393,111.22
8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		\$0.00	\$0.00	\$233,985.87
8150-79-01-01	Rendimientos Bancarios		\$0.00	\$0.00	\$233,985.87
I00066	31/01/2023	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$41,658.30	\$41,658.30
I00128	28/02/2023	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$70,488.63	\$112,146.93
I00210	31/03/2023	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$121,838.94	\$233,985.87
8150-91	Transferencias y Asignaciones		\$0.00	\$0.00	\$18,555,574.93
8150-91-01	Subsidio Municipal		\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00
I00033	19/01/2023	Subsidio Enero 2023	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
I00091	13/02/2023	Subsidio	\$0.00	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00
I00123	27/02/2023	Subsidio Febrero 2023	\$0.00	\$3,000,000.00	\$13,000,000.00
I00160	13/03/2023	Subsidio Marzo 2023	\$0.00	\$3,000,000.00	\$16,000,000.00
8150-91-02	Transferencia de Aportaciones Predial		\$0.00	\$0.00	\$2,555,574.93
I00090	13/02/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$294,231.10	\$294,231.10
I00113	23/02/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$66,393.10	\$360,624.20
I00114	23/02/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$1,894,799.66	\$2,255,423.86
I00192	27/03/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$33,990.32	\$2,289,414.18
I00193	27/03/2023	APORTACION PREDIAL	\$0.00	\$266,160.75	\$2,555,574.93
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00	\$111,512,893.12	\$111,512,893.12
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$0.00	\$55,728,000.00
8210-1401	Ingresos por Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	\$3,151,553.00
8210-1401-101	DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1401-101-101	DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1401-101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1401-101-101-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1401-101-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$916,000.00
8210-1401-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$916,000.00
8210-1401-102-102-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1401-102-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-102-102-2161	Material de limpieza		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1401-102-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-102-102-2461	Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-1401-102-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00

P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1401-102-102-2711	Vestuario y uniformes		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-102-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-102-102-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-102-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-102-102-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-102-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-102-102-3341	Servicios de capacitación		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1401-102-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1401-102-102-3831	Congresos y convenciones		\$0.00	\$0.00	\$675,000.00	\$675,000.00
8210-1401-102-102-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$675,000.00	\$675,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$675,000.00	\$675,000.00
8210-1401-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$0.00	\$1,116,553.00	\$1,116,553.00
8210-1401-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$0.00	\$1,116,553.00	\$1,116,553.00
8210-1401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-201-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-201-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-201-201-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$24,553.00	\$24,553.00
8210-1401-201-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,553.00	\$24,553.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$24,553.00	\$24,553.00
8210-1401-201-201-2231	Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-201-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-201-201-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-201-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-201-201-2461	Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1401-201-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1401-201-201-2481	Materiales complementarios		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1401-201-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1401-201-201-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1401-201-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1401-201-201-2711	Vestuario y uniformes		\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
8210-1401-201-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00

P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
8210-1401-201-201-2731	Artículos deportivos		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-201-201-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-201-201-2911	Herramientas menores		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1401-201-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1401-201-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-201-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-201-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-201-201-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-1401-201-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-1401-201-201-3341	Servicios de capacitación		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-201-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-201-201-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1401-201-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
8210-1401-201-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
8210-1401-201-201-3411	Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-1401-201-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-1401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-1401-201-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-1401-201-201-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1401-201-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1401-201-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1401-201-201-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-201-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-201-201-5231	Cámaras fotográficas y de video		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00

8210-1401-201-201-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1401-201-201-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1401-201-201-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1401-201-201-5311	Equipo médico y de laboratorio		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1401-201-201-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1401-201-201-5321	Instrumental médico y de laboratorio		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-1401-201-201-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-1401-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00
8210-1401-202-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00
8210-1401-202-202-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
8210-1401-202-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
8210-1401-202-202-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1401-202-202-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1401-202-202-2711	Vestuario y uniformes		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1401-202-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1401-202-202-3341	Servicios de capacitación		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-202-202-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$0.00	\$590,000.00	\$590,000.00
8210-1401-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$0.00	\$590,000.00	\$590,000.00
8210-1401-203-203-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-203-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-203-203-2151	Material impreso e información digital		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-203-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-203-203-2161	Material de limpieza		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-1401-203-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-1401-203-203-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1401-203-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1401-203-203-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-1401-203-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-1401-203-203-2711	Vestuario y uniformes		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1401-203-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00

P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1401-203-203-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-203-203-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-203-203-3121	Gas		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-203-203-3121-1	Gas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-203-203-3131	Agua		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-203-203-3131-1	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-203-203-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1401-203-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1401-203-203-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1401-203-203-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1401-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$416,000.00	\$416,000.00
8210-1401-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$416,000.00	\$416,000.00
8210-1401-204-204-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1401-204-204-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1401-204-204-2171	Materiales y útiles de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-204-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-204-204-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-204-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-204-204-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1401-204-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1401-204-204-2711	Vestuario y uniformes		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1401-204-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1401-204-204-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-204-204-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-204-204-2911	Herramientas menores		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1401-204-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1401-204-204-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-204-204-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1401-204-204-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-204-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00

P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-204-204-3121	Gas		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-204-204-3121-1	Gas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1401-204-204-3141	Telefonía tradicional		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1401-204-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-1401-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-1401-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-1401-204-204-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1401-204-204-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1401-204-204-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1401-204-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1401-204-204-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1401-204-204-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1402	Remanente de Ejercicios Anteriores		\$0.00	\$0.00	\$3,598,447.00	\$3,598,447.00
8210-1402-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-1402-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-1402-201-201-1521	Indemnizaciones		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-1402-201-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-1402-201-201-1711	Estímulos		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-1402-201-201-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-1402-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$1,120,000.00
8210-1402-202-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$1,120,000.00
8210-1402-202-202-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00
8210-1402-202-202-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00
8210-1402-202-202-1521	Indemnizaciones		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-1402-202-202-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-1402-202-202-1541	Prestaciones contractuales		\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
8210-1402-202-202-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
8210-1402-202-202-1711	Estímulos		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-1402-202-202-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-1402-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$0.00	\$1,378,447.00	\$1,378,447.00
8210-1402-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$0.00	\$1,378,447.00	\$1,378,447.00

8210-1402-203-203-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8210-1402-203-203-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8210-1402-203-203-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
8210-1402-203-203-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
8210-1402-203-203-1521	Indemnizaciones		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1402-203-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1402-203-203-1541	Prestaciones contractuales		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-1402-203-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-1402-203-203-1711	Estímulos		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-1402-203-203-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-1402-203-203-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-1402-203-203-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-1402-203-203-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$0.00	\$0.00	\$188,447.00	\$188,447.00
8210-1402-203-203-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$188,447.00	\$188,447.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$188,447.00	\$188,447.00
8210-1402-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-1402-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-1402-204-204-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-1402-204-204-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-2601	Aportación Predial		\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
8210-2601-101	DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00
8210-2601-101-101	DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00
8210-2601-101-101-1341	Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-2601-101-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-2601-101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-2601-101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-2601-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-2601-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-2601-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$703,500.00	\$703,500.00
8210-2601-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$703,500.00	\$703,500.00
8210-2601-102-102-1341	Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-2601-102-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-2601-102-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00

8210-2601-102-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-2601-102-102-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
8210-2601-102-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
8210-2601-102-102-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2601-102-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2601-102-102-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-2601-102-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-2601-102-102-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-2601-102-102-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-2601-102-102-3291	Otros arrendamientos		\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00
8210-2601-102-102-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00
8210-2601-102-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-2601-102-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-2601-102-102-3811	Gastos de ceremonial		\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
8210-2601-102-102-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
8210-2601-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$455,000.00
8210-2601-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$455,000.00
8210-2601-201-201-1341	Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-2601-201-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-2601-201-201-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2601-201-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2601-201-201-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-2601-201-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-2601-201-201-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2601-201-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2601-201-201-3821	Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-2601-201-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-2601-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-2601-202-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-2601-202-202-1341	Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-2601-202-202-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00

P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-2601-202-202-4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-2601-202-202-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-2601-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$0.00	\$1,280,500.00	\$1,280,500.00
8210-2601-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$0.00	\$1,280,500.00	\$1,280,500.00
8210-2601-203-203-1341	Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-2601-203-203-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-2601-203-203-2591	Otros productos químicos		\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8210-2601-203-203-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8210-2601-203-203-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2601-203-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2601-203-203-2711	Vestuario y uniformes		\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
8210-2601-203-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
8210-2601-203-203-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-2601-203-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-2601-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$371,000.00	\$371,000.00
8210-2601-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$371,000.00	\$371,000.00
8210-2601-204-204-1341	Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-2601-204-204-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-2601-204-204-2161	Material de limpieza		\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
8210-2601-204-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
8210-2601-204-204-2461	Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8210-2601-204-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8210-2601-204-204-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2601-204-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2601-204-204-4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2601-204-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2602	Subsidio Municipal		\$0.00	\$0.00	\$45,378,000.00	\$45,378,000.00
8210-2602-101	DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$0.00	\$3,726,000.00	\$3,726,000.00
8210-2602-101-101	DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$0.00	\$3,726,000.00	\$3,726,000.00
8210-2602-101-101-1131	Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$960,000.00
8210-2602-101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$960,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$960,000.00	\$960,000.00

8210-2602-101-101-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-2602-101-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-2602-101-101-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
8210-2602-101-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
8210-2602-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8210-2602-101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8210-2602-101-101-1341	Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
8210-2602-101-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
8210-2602-101-101-1411	Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
8210-2602-101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
8210-2602-101-101-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-2602-101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-2602-101-101-1541	Prestaciones contractuales		\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$222,000.00
8210-2602-101-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$222,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$222,000.00	\$222,000.00
8210-2602-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-2602-101-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-2602-101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2602-101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2602-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$7,619,000.00	\$7,619,000.00
8210-2602-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$7,619,000.00	\$7,619,000.00
8210-2602-102-102-1131	Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-2602-102-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-2602-102-102-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-2602-102-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-2602-102-102-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-2602-102-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-2602-102-102-1341	Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-2602-102-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-2602-102-102-1411	Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$0.00	\$107,144.00	\$107,144.00
8210-2602-102-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$107,144.00	\$107,144.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$107,144.00	\$107,144.00

8210-2602-102-102-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
8210-2602-102-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
8210-2602-102-102-1541	Prestaciones contractuales		\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00
8210-2602-102-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00
8210-2602-102-102-1591	Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-2602-102-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-2602-102-102-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		\$0.00	\$0.00	\$2,950,000.00	\$2,950,000.00
8210-2602-102-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,950,000.00	\$2,950,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$2,950,000.00	\$2,950,000.00
8210-2602-102-102-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet		\$0.00	\$0.00	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00
8210-2602-102-102-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00
8210-2602-102-102-3821	Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$0.00	\$281,856.00	\$281,856.00
8210-2602-102-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$281,856.00	\$281,856.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$281,856.00	\$281,856.00
8210-2602-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$0.00	\$6,619,000.00	\$6,619,000.00
8210-2602-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$0.00	\$6,619,000.00	\$6,619,000.00
8210-2602-201-201-1131	Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
8210-2602-201-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
8210-2602-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-2602-201-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-2602-201-201-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
8210-2602-201-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
8210-2602-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-2602-201-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-2602-201-201-1341	Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
8210-2602-201-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
8210-2602-201-201-1411	Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-2602-201-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-2602-201-201-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-2602-201-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-2602-201-201-1541	Prestaciones contractuales		\$0.00	\$0.00	\$465,000.00	\$465,000.00
8210-2602-201-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$465,000.00	\$465,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$465,000.00	\$465,000.00

8210-2602-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-2602-201-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-2602-201-201-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00
8210-2602-201-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00
8210-2602-201-201-2151	Material impreso e información digital		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-2602-201-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-2602-201-201-2161	Material de limpieza		\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-2602-201-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-2602-201-201-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-2602-201-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-2602-201-201-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-2602-201-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-2602-201-201-3221	Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8210-2602-201-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8210-2602-201-201-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
8210-2602-201-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
8210-2602-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2602-201-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2602-201-201-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2602-201-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2602-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2602-201-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2602-201-201-5111	Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-2602-201-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-2602-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-2602-201-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-2602-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$0.00	\$5,728,000.00	\$5,728,000.00
8210-2602-202-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$0.00	\$5,728,000.00	\$5,728,000.00
8210-2602-202-202-1131	Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00
8210-2602-202-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00

8210-2602-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-2602-202-202-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-2602-202-202-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00
8210-2602-202-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00
8210-2602-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-2602-202-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-2602-202-202-1341	Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
8210-2602-202-202-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
8210-2602-202-202-1411	Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-2602-202-202-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-2602-202-202-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$0.00	\$372,000.00	\$372,000.00
8210-2602-202-202-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$372,000.00	\$372,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$372,000.00	\$372,000.00
8210-2602-202-202-1541	Prestaciones contractuales		\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$324,000.00
8210-2602-202-202-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$324,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$324,000.00	\$324,000.00
8210-2602-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-2602-202-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-2602-202-202-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-2602-202-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-2602-202-202-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-2602-202-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-2602-202-202-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-2602-202-202-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-2602-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-2602-202-202-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-2602-202-202-4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-2602-202-202-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-2602-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$0.00	\$13,298,000.00	\$13,298,000.00
8210-2602-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$0.00	\$13,298,000.00	\$13,298,000.00
8210-2602-203-203-1131	Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
8210-2602-203-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00

8210-2602-203-203-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
8210-2602-203-203-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
8210-2602-203-203-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00
8210-2602-203-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00
8210-2602-203-203-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-2602-203-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-2602-203-203-1341	Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
8210-2602-203-203-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
8210-2602-203-203-1411	Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-2602-203-203-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-2602-203-203-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-2602-203-203-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-2602-203-203-1541	Prestaciones contractuales		\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00
8210-2602-203-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00
8210-2602-203-203-1591	Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-2602-203-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-2602-203-203-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-2602-203-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-2602-203-203-2161	Material de limpieza		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-2602-203-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-2602-203-203-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-2602-203-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-2602-203-203-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-2602-203-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-2602-203-203-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-2602-203-203-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-2602-203-203-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$155,000.00
8210-2602-203-203-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$155,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$155,000.00	\$155,000.00
8210-2602-203-203-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-2602-203-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00

P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-2602-203-203-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-2602-203-203-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-2602-203-203-3111	Energía eléctrica		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2602-203-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2602-203-203-3291	Otros arrendamientos		\$0.00	\$0.00	\$2,405,000.00	\$2,405,000.00
8210-2602-203-203-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,405,000.00	\$2,405,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$2,405,000.00	\$2,405,000.00
8210-2602-203-203-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-2602-203-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-2602-203-203-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$305,000.00
8210-2602-203-203-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$305,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$305,000.00	\$305,000.00
8210-2602-203-203-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
8210-2602-203-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
8210-2602-203-203-4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
8210-2602-203-203-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
8210-2602-203-203-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$0.00	\$3,360,000.00	\$3,360,000.00
8210-2602-203-203-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,360,000.00	\$3,360,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$3,360,000.00	\$3,360,000.00
8210-2602-203-203-5411	Vehículos y equipo terrestre		\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$455,000.00
8210-2602-203-203-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$455,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$455,000.00	\$455,000.00
8210-2602-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$8,388,000.00	\$8,388,000.00
8210-2602-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$8,388,000.00	\$8,388,000.00
8210-2602-204-204-1131	Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00
8210-2602-204-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00
8210-2602-204-204-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-2602-204-204-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-2602-204-204-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-2602-204-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-2602-204-204-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00
8210-2602-204-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00
8210-2602-204-204-1341	Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
8210-2602-204-204-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00

P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
8210-2602-204-204-1411	Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-2602-204-204-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-2602-204-204-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$0.00	\$408,000.00	\$408,000.00
8210-2602-204-204-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$408,000.00	\$408,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$408,000.00	\$408,000.00
8210-2602-204-204-1541	Prestaciones contractuales		\$0.00	\$0.00	\$822,000.00	\$822,000.00
8210-2602-204-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$822,000.00	\$822,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$822,000.00	\$822,000.00
8210-2602-204-204-1591	Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-2602-204-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-2602-204-204-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
8210-2602-204-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
8210-2602-204-204-2161	Material de limpieza		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2602-204-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2602-204-204-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2602-204-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2602-204-204-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-2602-204-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-2602-204-204-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2602-204-204-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2602-204-204-3111	Energía eléctrica		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-2602-204-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-2602-204-204-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-2602-204-204-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-2602-204-204-3381	Servicios de vigilancia		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-2602-204-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-2602-204-204-3451	Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2602-204-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-2602-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-2602-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-2602-204-204-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00

8210-2602-204-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00
8210-2602-204-204-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-2602-204-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-2602-204-204-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$0.00	\$1,570,000.00	\$1,570,000.00
8210-2602-204-204-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,570,000.00	\$1,570,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$0.00	\$1,570,000.00	\$1,570,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$58,776,000.00	\$15,470,223.28	\$43,305,776.72
8220-1401	Ingresos por Prestación de Servicios		\$0.00	\$3,209,553.00	\$436,255.66	\$2,773,297.34
8220-1401-101	DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$35,000.00	\$2,836.04	\$32,163.96
8220-1401-101-101	DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$35,000.00	\$2,836.04	\$32,163.96
8220-1401-101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1401-101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1401-101-101-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$30,000.00	\$2,836.04	\$27,163.96
8220-1401-101-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$2,836.04	\$27,163.96
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$580.00	\$29,420.00
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$417.99	\$29,002.01
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$465.00	\$28,537.01
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$473.05	\$28,063.96
E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$690.00	\$27,373.96
E00172 31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$210.00	\$27,163.96
8220-1401-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$926,000.00	\$24,421.71	\$901,578.29
8220-1401-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$926,000.00	\$24,421.71	\$901,578.29
8220-1401-102-102-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1401-102-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1401-102-102-2161	Material de limpieza		\$0.00	\$30,000.00	\$5,076.16	\$24,923.84
8220-1401-102-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$5,076.16	\$24,923.84
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
E00003 04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$103.82	\$29,896.18
E00003 04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$4,972.34	\$24,923.84
8220-1401-102-102-2461	Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-1401-102-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-1401-102-102-2711	Vestuario y uniformes		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1401-102-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1401-102-102-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$30,000.00	\$1,026.00	\$28,974.00
8220-1401-102-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$1,026.00	\$28,974.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,026.00	\$28,974.00

8220-1401-102-102-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00
8220-1401-102-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente			\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P00027 01/02/2023			Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00
8220-1401-102-102-3341	Servicios de capacitación			\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1401-102-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente			\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1401-102-102-3711	Pasajes aéreos			\$0.00	\$5,000.00	\$4,267.53	\$732.47
8220-1401-102-102-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$5,000.00	\$4,267.53	\$732.47
	P00027 01/02/2023			Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$4,267.53	\$732.47
8220-1401-102-102-3721	Pasajes terrestres			\$0.00	\$1,000.00	\$550.00	\$450.00
8220-1401-102-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$1,000.00	\$550.00	\$450.00
	P00027 01/02/2023			Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$50.00	\$950.00
	C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$500.00	\$450.00
8220-1401-102-102-3751	Viáticos en el país			\$0.00	\$4,000.00	\$3,502.02	\$497.98
8220-1401-102-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$4,000.00	\$3,502.02	\$497.98
	P00027 01/02/2023			Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$2,317.52	\$1,682.48
	C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$315.00	\$1,367.48
	C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$719.50	\$647.98
	C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$150.00	\$497.98
8220-1401-102-102-3831	Congresos y convenciones			\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00
8220-1401-102-102-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente			\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00
	P00001 01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00
8220-1401-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			\$0.00	\$1,116,553.00	\$147,334.98	\$969,218.02
8220-1401-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			\$0.00	\$1,116,553.00	\$147,334.98	\$969,218.02
8220-1401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1401-201-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1401-201-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1401-201-201-2211	Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$24,553.00	\$2,004.28	\$22,548.72
8220-1401-201-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$24,553.00	\$2,004.28	\$22,548.72
	P00001 01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$24,553.00	\$0.00	\$24,553.00
	E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,004.28	\$22,548.72
8220-1401-201-201-2231	Utensilios para el servicio de alimentación			\$0.00	\$15,000.00	\$1,795.00	\$13,205.00
8220-1401-201-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			\$0.00	\$15,000.00	\$1,795.00	\$13,205.00
	P00001 01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$876.00	\$14,124.00
	E00118 07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$919.00	\$13,205.00
8220-1401-201-201-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima			\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

8220-1401-201-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1401-201-201-2461	Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$21,000.00	\$1,419.44	\$19,580.56
8220-1401-201-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$21,000.00	\$1,419.44	\$19,580.56
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$186.00	\$20,814.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$276.00	\$20,538.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$270.00	\$20,268.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$37.86	\$20,230.14
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$76.00	\$20,154.14
E00146 16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$573.58	\$19,580.56
8220-1401-201-201-2481	Materiales complementarios		\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-1401-201-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-1401-201-201-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$20,000.00	\$21.76	\$19,978.24
8220-1401-201-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$21.76	\$19,978.24
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E00003 04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$21.76	\$19,978.24
8220-1401-201-201-2711	Vestuario y uniformes		\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
8220-1401-201-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
8220-1401-201-201-2731	Artículos deportivos		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1401-201-201-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1401-201-201-2911	Herramientas menores		\$0.00	\$21,000.00	\$6,815.98	\$14,184.02
8220-1401-201-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$21,000.00	\$6,815.98	\$14,184.02
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
E00037 25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$161.79	\$20,838.21
E00074 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,099.00	\$18,739.21
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$4,448.99	\$14,290.22
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$106.20	\$14,184.02
8220-1401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$21,000.00	\$16,942.60	\$4,057.40
8220-1401-201-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$21,000.00	\$16,942.60	\$4,057.40
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
E00011 12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,218.00	\$18,782.00
E00032 23/01/2023	JESUS HUMBERTO BURCIAGA MENDOZA	Duplicado de llaves		\$0.00	\$1,868.00	\$16,914.00
E00049 03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,259.30	\$15,654.70
E00057 09/02/2023	ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA	Persianas enrollables		\$0.00	\$5,336.00	\$10,318.70
E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$312.00	\$10,006.70
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$290.09	\$9,716.61
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$55.00	\$9,661.61
E00092 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$29.00	\$9,632.61
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$1,740.00	\$7,892.61
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$147.60	\$7,745.01

E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$198.00	\$7,547.01
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$164.70	\$7,382.31
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$280.70	\$7,101.61
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$192.70	\$6,908.91
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$165.00	\$6,743.91
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$272.20	\$6,471.71
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$660.01	\$5,811.70
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$550.00	\$5,261.70
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$372.09	\$4,889.61
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$305.09	\$4,584.52
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$480.01	\$4,104.51
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$47.11	\$4,057.40
8220-1401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			\$0.00	\$15,000.00	\$9,944.98
8220-1401-201-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$0.00	\$15,000.00	\$9,944.98
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$522.00	\$14,478.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,373.02	\$11,104.98
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,160.00	\$9,944.98
8220-1401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$0.00	\$40,000.00	\$21,989.41
8220-1401-201-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$40,000.00	\$21,989.41
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,295.00	\$37,705.00
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,507.50	\$35,197.50
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,797.00	\$33,400.50
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$199.00	\$33,201.50
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$822.00	\$32,379.50
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$24,379.50
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,390.09	\$21,989.41
8220-1401-201-201-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			\$0.00	\$120,000.00	\$108,400.00
8220-1401-201-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$0.00	\$120,000.00	\$108,400.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
E00158	24/03/2023	JAVIER EUGENIO ELIZONDO BORBON	Asesoría legal	\$0.00	\$11,600.00	\$108,400.00
8220-1401-201-201-3341	Servicios de capacitación			\$0.00	\$15,000.00	\$5,720.00
8220-1401-201-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente			\$0.00	\$15,000.00	\$5,720.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
E00122	08/03/2023	MARIA DEL CARMEN OLIVAS BACA	Servicios de Capacitación	\$0.00	\$9,280.00	\$5,720.00
8220-1401-201-201-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$25,000.00	\$23,990.80
8220-1401-201-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$25,000.00	\$23,990.80
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
E00134	15/03/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$0.00	\$1,009.20	\$23,990.80
8220-1401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
8220-1401-201-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
8220-1401-201-201-3411	Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$80,000.00	\$69,238.11

8220-1401-201-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$80,000.00	\$10,761.89	\$69,238.11
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$80,000.00	\$80,000.00
I00067	31/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$0.00	\$78,570.12
E00043	31/01/2023	BBVA MEXICO	Comisiones Bancarias		\$0.00	\$75,965.04
I00127	28/02/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$0.00	\$74,662.13
E00098	28/02/2023	BBVA MEXICO	Comisiones Bancarias		\$0.00	\$71,920.41
E00175	30/03/2023	BBVA MEXICO	Comisiones Bancarias		\$0.00	\$69,238.11
8220-1401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-1401-201-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$80,000.00	\$80,000.00
8220-1401-201-201-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$50,000.00	\$44,301.32	\$5,698.68
8220-1401-201-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$44,301.32	\$5,698.68
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$50,000.00
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio I		\$0.00	\$18,609.48
E00107	02/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio I		\$0.00	\$5,698.68
8220-1401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$50,000.00	\$8,111.10	\$41,888.90
8220-1401-201-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$8,111.10	\$41,888.90
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$50,000.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$43,755.95
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$41,888.90
8220-1401-201-201-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración		\$0.00	\$30,000.00	\$5,590.00	\$24,410.00
8220-1401-201-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$0.00	\$30,000.00	\$5,590.00	\$24,410.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$30,000.00	\$30,000.00
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$24,410.00
8220-1401-201-201-5231	Cámaras fotográficas y de video		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1401-201-201-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$50,000.00
8220-1401-201-201-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1401-201-201-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$50,000.00
8220-1401-201-201-5311	Equipo médico y de laboratorio		\$0.00	\$50,000.00	\$4,616.80	\$45,383.20
8220-1401-201-201-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital		\$0.00	\$50,000.00	\$4,616.80	\$45,383.20
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$50,000.00
E00095	23/02/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	Adquisición Mobiliario		\$0.00	\$45,383.20
8220-1401-201-201-5321	Instrumental médico y de laboratorio		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1401-201-201-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$100,000.00	\$100,000.00
8220-1401-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$81,000.00	\$20,388.40	\$60,611.60
8220-1401-202-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$81,000.00	\$20,388.40	\$60,611.60
8220-1401-202-202-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
8220-1401-202-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$33,000.00	\$33,000.00
8220-1401-202-202-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1401-202-202-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1401-202-202-2711	Vestuario y uniformes		\$0.00	\$25,000.00	\$3,000.00	\$22,000.00
8220-1401-202-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$25,000.00	\$3,000.00	\$22,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00035 01/03/2023		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$0.00	\$3,000.00	\$22,000.00
8220-1401-202-202-3341	Servicios de capacitación		\$0.00	\$18,000.00	\$17,388.40	\$611.60
8220-1401-202-202-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$18,000.00	\$17,388.40	\$611.60
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00035 01/03/2023		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
E00147 16/03/2023	MA. EUGENIA NAVARRO ALVA	Servicios de Capacitación		\$0.00	\$17,388.40	\$611.60
8220-1401-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$620,000.00	\$69,693.51	\$550,306.49
8220-1401-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$620,000.00	\$69,693.51	\$550,306.49
8220-1401-203-203-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1401-203-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1401-203-203-2151	Material impreso e información digital		\$0.00	\$30,000.00	\$2,784.00	\$27,216.00
8220-1401-203-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$2,784.00	\$27,216.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
E00047 03/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos		\$0.00	\$2,784.00	\$27,216.00
8220-1401-203-203-2161	Material de limpieza		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1401-203-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1401-203-203-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$50,000.00	\$30,000.00	\$20,000.00
8220-1401-203-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$30,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00035 01/03/2023		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00
8220-1401-203-203-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$150,000.00	\$457.00	\$149,543.00
8220-1401-203-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$150,000.00	\$457.00	\$149,543.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$457.00	\$149,543.00
8220-1401-203-203-2711	Vestuario y uniformes		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1401-203-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1401-203-203-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$40,000.00	\$4,060.00	\$35,940.00
8220-1401-203-203-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$40,000.00	\$4,060.00	\$35,940.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
E00090 22/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCION		\$0.00	\$4,060.00	\$35,940.00
8220-1401-203-203-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$15,000.00	\$2,763.97	\$12,236.03
8220-1401-203-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$2,763.97	\$12,236.03
P00035 01/03/2023		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$172.52	\$14,827.48
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$154.79	\$14,672.69
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$500.00	\$14,172.69
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$1,000.00	\$13,172.69

E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$310.83	\$12,861.86
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$310.83	\$12,551.03
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$315.00	\$12,236.03
8220-1401-203-203-3121	Gas				\$0.00	\$40,000.00	\$6,501.54
8220-1401-203-203-3121-1	Gas G. Corriente				\$0.00	\$40,000.00	\$6,501.54
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$40,000.00	\$0.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$200.25	\$39,799.75
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,895.19	\$35,904.56
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$895.00	\$35,009.56
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$517.50	\$34,492.06
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$496.80	\$33,995.26
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$496.80	\$33,498.46
8220-1401-203-203-3131	Agua				\$0.00	\$40,000.00	\$4,611.00
8220-1401-203-203-3131-1	Agua G. Corriente				\$0.00	\$40,000.00	\$4,611.00
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$40,000.00	\$0.00
C00001	12/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	150	Servicio de Agua Calle 4ta-JMAS	\$0.00	\$2,484.00	\$37,516.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$616.00	\$36,900.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$1,511.00	\$35,389.00
8220-1401-203-203-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1401-203-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$10,000.00	\$0.00
8220-1401-203-203-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				\$0.00	\$90,000.00	\$4,596.00
8220-1401-203-203-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				\$0.00	\$90,000.00	\$4,596.00
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$90,000.00	\$0.00
C00004	20/01/2023	Sandra Guadalupe Holguin Vasquez	152	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$1,600.00	\$88,400.00
C00005	20/01/2023	Axel Alberto Perez Alvarado	153	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$2,996.00	\$85,404.00
8220-1401-203-203-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$15,000.00	\$13,920.00
8220-1401-203-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$15,000.00	\$13,920.00
P00035	01/03/2023			Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$15,000.00	\$0.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV		UNIDADES MEDICAS MOVILES		\$0.00	\$13,920.00
8220-1401-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN				\$0.00	\$431,000.00	\$171,581.02
8220-1401-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN				\$0.00	\$431,000.00	\$171,581.02
8220-1401-204-204-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				\$0.00	\$5,000.00	\$3,569.99
8220-1401-204-204-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				\$0.00	\$5,000.00	\$3,569.99
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$5,000.00	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$3,569.99	\$1,430.01
8220-1401-204-204-2171	Materiales y útiles de enseñanza				\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00
8220-1401-204-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$30,000.00	\$0.00
P00026	31/01/2023			Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$0.00	\$15,000.00
8220-1401-204-204-2211	Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1401-204-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$15,000.00	\$0.00
8220-1401-204-204-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$20,000.00	\$5,380.01

8220-1401-204-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$20,000.00	\$5,380.01	\$14,619.99
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$5,380.01	\$14,619.99
8220-1401-204-204-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			\$0.00	\$15,000.00	\$2,604.20	\$12,395.80
8220-1401-204-204-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente			\$0.00	\$15,000.00	\$2,604.20	\$12,395.80
P00026	31/01/2023		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$2,604.20	\$12,395.80
8220-1401-204-204-2711	Vestuario y uniformes			\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1401-204-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente			\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1401-204-204-2721	Prendas de seguridad y protección personal			\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1401-204-204-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1401-204-204-2911	Herramientas menores			\$0.00	\$21,000.00	\$5,600.22	\$15,399.78
8220-1401-204-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$21,000.00	\$5,600.22	\$15,399.78
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$372.03	\$20,627.97
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$5,037.20	\$15,590.77
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$100.00	\$15,490.77
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$29.99	\$15,460.78
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$61.00	\$15,399.78
8220-1401-204-204-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			\$0.00	\$30,000.00	\$2,079.16	\$27,920.84
8220-1401-204-204-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$0.00	\$30,000.00	\$2,079.16	\$27,920.84
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$1,480.16	\$28,519.84
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$599.00	\$27,920.84
8220-1401-204-204-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$0.00	\$40,000.00	\$15,825.65	\$24,174.35
8220-1401-204-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$40,000.00	\$15,825.65	\$24,174.35
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
E00073	15/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$0.00	\$13,563.65	\$26,436.35
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$2,262.00	\$24,174.35
8220-1401-204-204-3121	Gas			\$0.00	\$40,000.00	\$16,561.79	\$23,438.21
8220-1401-204-204-3121-1	Gas G. Corriente			\$0.00	\$40,000.00	\$16,561.79	\$23,438.21
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
E00010	12/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS		\$0.00	\$4,311.00	\$35,689.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$199.68	\$35,489.32
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS	156	\$0.00	\$2,997.50	\$32,491.82
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS	156	\$0.00	\$1,991.50	\$30,500.32
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,072.11	\$29,428.21
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS		\$0.00	\$2,995.00	\$26,433.21
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS		\$0.00	\$2,995.00	\$23,438.21
8220-1401-204-204-3141	Telefonía tradicional			\$0.00	\$10,000.00	\$1,896.00	\$8,104.00
8220-1401-204-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente			\$0.00	\$10,000.00	\$1,896.00	\$8,104.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$399.00	\$9,601.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$549.00	\$9,052.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$549.00	\$8,503.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$399.00	\$8,104.00
8220-1401-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8220-1401-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-1401-204-204-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos			\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1401-204-204-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1401-204-204-3591	Servicios de jardinería y fumigación			\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-1401-204-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1401-204-204-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos			\$0.00	\$15,000.00	\$3,064.00
8220-1401-204-204-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente			\$0.00	\$15,000.00	\$3,064.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
E00034	23/01/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$984.00	\$14,016.00
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$328.00	\$13,688.00
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$328.00	\$13,360.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$356.00	\$13,004.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$356.00	\$12,648.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$356.00	\$12,292.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$356.00	\$11,936.00
8220-1402	Remanente de Ejercicios Anteriores			\$0.00	\$3,598,447.00	\$0.00
8220-1402-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
8220-1402-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
8220-1402-201-201-1521	Indemnizaciones			\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8220-1402-201-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente			\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-1402-201-201-1711	Estímulos			\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
8220-1402-201-201-1711-1	Estímulos G. Corriente			\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8220-1402-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL			\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00
8220-1402-202-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL			\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00
8220-1402-202-202-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
8220-1402-202-202-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
8220-1402-202-202-1521	Indemnizaciones			\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-1402-202-202-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente			\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1402-202-202-1541	Prestaciones contractuales			\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
8220-1402-202-202-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00

8220-1402-202-202-1711	Estímulos		\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-1402-202-202-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-1402-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$1,378,447.00	\$0.00	\$1,378,447.00
8220-1402-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$1,378,447.00	\$0.00	\$1,378,447.00
8220-1402-203-203-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
8220-1402-203-203-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
8220-1402-203-203-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
8220-1402-203-203-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
8220-1402-203-203-1521	Indemnizaciones		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1402-203-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1402-203-203-1541	Prestaciones contractuales		\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1402-203-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1402-203-203-1711	Estímulos		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1402-203-203-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1402-203-203-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-1402-203-203-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-1402-203-203-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$0.00	\$188,447.00	\$0.00	\$188,447.00
8220-1402-203-203-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente		\$0.00	\$188,447.00	\$0.00	\$188,447.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$188,447.00	\$0.00	\$188,447.00
8220-1402-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
8220-1402-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
8220-1402-204-204-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
8220-1402-204-204-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
8220-2601	Aportación Predial		\$0.00	\$4,440,000.00	\$1,704,530.00	\$2,735,470.00
8220-2601-101	DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
8220-2601-101-101	DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
8220-2601-101-101-1341	Compensaciones		\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-2601-101-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-2601-101-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-2601-101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-2601-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-2601-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-2601-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$703,500.00	\$159,622.21	\$543,877.79

8220-2601-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$703,500.00	\$159,622.21	\$543,877.79
8220-2601-102-102-1341	Compensaciones		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-2601-102-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-2601-102-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$45,000.00	\$194.80	\$44,805.20
8220-2601-102-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$45,000.00	\$194.80	\$44,805.20
	P00001 01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	E00074 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$25.80	\$44,974.20
	E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$169.00	\$44,805.20
8220-2601-102-102-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$0.00	\$18,500.00	\$11,629.15	\$6,870.85
8220-2601-102-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$18,500.00	\$11,629.15	\$6,870.85
	P00001 01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
	E00025 20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$595.02	\$17,904.98
	E00025 20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$865.00	\$17,039.98
	E00146 16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$10,169.13	\$6,870.85
8220-2601-102-102-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$50,000.00	\$8,359.59	\$41,640.41
8220-2601-102-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$8,359.59	\$41,640.41
	P00001 01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	E00003 04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,488.00	\$48,512.00
	E00003 04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,728.00	\$45,784.00
	E00070 15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION	\$0.00	\$620.00	\$45,164.00
	E00070 15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION	\$0.00	\$495.99	\$44,668.01
	E00116 07/03/2023	JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ	Servicios de alimentos	\$0.00	\$3,027.60	\$41,640.41
8220-2601-102-102-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$45,000.00	\$911.27	\$44,088.73
8220-2601-102-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$45,000.00	\$911.27	\$44,088.73
	P00001 01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$911.27	\$44,088.73
8220-2601-102-102-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-2601-102-102-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00035 01/03/2023	Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-2601-102-102-3291	Otros arrendamientos		\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
8220-2601-102-102-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
	P00001 01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
8220-2601-102-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$25,000.00	\$23,577.00	\$1,423.00
8220-2601-102-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$25,000.00	\$23,577.00	\$1,423.00
	P00001 01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	E00020 17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles	\$0.00	\$14,500.00	\$10,500.00
	E00020 17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles	\$0.00	\$2,030.00	\$8,470.00
	E00045 03/02/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresión de lona	\$0.00	\$3,132.00	\$5,338.00
	E00136 15/03/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresos	\$0.00	\$3,915.00	\$1,423.00
8220-2601-102-102-3811	Gastos de ceremonial		\$0.00	\$95,000.00	\$14,950.40	\$80,049.60
8220-2601-102-102-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$0.00	\$95,000.00	\$14,950.40	\$80,049.60
	P00001 01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00

E00018	17/01/2023	HOTELES REAL CHIHUAHUA SA DE CV	Reunión Gabinete Social	\$0.00	\$11,916.16	\$83,083.84
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$1,255.61	\$81,828.23
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,778.63	\$80,049.60
8220-2601-201		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$815,000.00	\$324,755.68
8220-2601-201-201		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$815,000.00	\$324,755.68
8220-2601-201-201-1341		Compensaciones		\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
8220-2601-201-201-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$300,000.00	\$0.00
8220-2601-201-201-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$50,000.00	\$37,475.49
8220-2601-201-201-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$37,475.49
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,125.20	\$48,874.80
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$855.69	\$48,019.11
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,409.40	\$46,609.71
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$830.07	\$45,779.64
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,070.55	\$44,709.09
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,059.50	\$43,649.59
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,142.59	\$42,507.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$851.60	\$41,655.40
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$800.44	\$40,854.96
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,174.50	\$39,680.46
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$850.05	\$38,830.41
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$0.00	\$900.00	\$37,930.41
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$0.00	\$25,405.90	\$12,524.51
8220-2601-201-201-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		\$0.00	\$130,000.00	\$112,716.00
8220-2601-201-201-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$130,000.00	\$112,716.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$40,000.00	\$0.00
E00082	20/02/2023	ADSI SOLUCIONES INTEGRALES	Poliza de servicios Nomipaq	\$0.00	\$6,960.00	\$33,040.00
P00049	07/03/2023		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTOS		\$90,000.00	\$0.00
E00173	10/03/2023	TELMA CRISTINA ARZAGA ARZAGA	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$90,480.00	\$32,560.00
E00148	16/03/2023	INDETEC	LICENCIA SISTEMA SAACG	\$0.00	\$14,000.00	\$18,560.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,276.00	\$17,284.00
8220-2601-201-201-3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$0.00	\$100,000.00	\$7,215.05
8220-2601-201-201-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00	\$7,215.05
E00104	01/03/2023	RZ DIGITAL SA DE CV	Renta de impresoras	\$0.00	\$7,215.05	-\$7,215.05
P00035	01/03/2023		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$100,000.00	\$0.00
8220-2601-201-201-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$50,000.00	\$10,284.00
8220-2601-201-201-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$10,284.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$0.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$600.00	\$49,400.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,028.00	\$46,372.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$600.00	\$45,772.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,028.00	\$42,744.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,028.00	\$39,716.00

8220-2601-201-201-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$170,000.00	\$149,115.92	\$20,884.08
8220-2601-201-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$170,000.00	\$149,115.92	\$20,884.08
E00059 09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio I		\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
P00031 09/02/2023		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTO DE I		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
P00049 07/03/2023		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTOS		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
E00145 15/03/2023	OSCAR GUERRA ECHAVARRIA	Mantenimiento Edificio I		\$0.00	\$75,329.24	\$44,670.76
E00160 27/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Edificio I		\$0.00	\$23,786.68	\$20,884.08
8220-2601-201-201-3821	Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$15,000.00	\$7,949.22	\$7,050.78
8220-2601-201-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$7,949.22	\$7,050.78
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
E00058 09/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO	Reconocimientos al personal		\$0.00	\$607.60	\$14,392.40
E00066 14/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO	Reconocimientos al personal		\$0.00	\$2,050.64	\$12,341.76
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,520.00	\$10,821.76
E00092 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$104.00	\$10,717.76
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$2,561.82	\$8,155.94
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$698.00	\$7,457.94
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$407.16	\$7,050.78
8220-2601-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
8220-2601-202-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
8220-2601-202-202-1341	Compensaciones		\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-2601-202-202-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-2601-202-202-4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
8220-2601-202-202-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
8220-2601-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$1,490,500.00	\$941,620.61	\$548,879.39
8220-2601-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$1,490,500.00	\$941,620.61	\$548,879.39
8220-2601-203-203-1341	Compensaciones		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-2601-203-203-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-2601-203-203-2591	Otros productos químicos		\$0.00	\$1,000,000.00	\$740,000.00	\$260,000.00
8220-2601-203-203-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$0.00	\$1,000,000.00	\$740,000.00	\$260,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
P00031 09/02/2023		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTO DE I		\$0.00	\$300,000.00	\$700,000.00
P00049 07/03/2023		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTOS		\$0.00	\$440,000.00	\$260,000.00
8220-2601-203-203-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-2601-203-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-2601-203-203-2711	Vestuario y uniformes		\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-2601-203-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-2601-203-203-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$210,000.00	\$201,620.61	\$8,379.39
8220-2601-203-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$210,000.00	\$201,620.61	\$8,379.39
E00119 07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio Calle 4ta		\$0.00	\$201,620.61	-\$201,620.61

P00049 07/03/2023		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTOS	\$210,000.00	\$0.00	\$8,379.39
8220-2601-203-203-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8220-2601-203-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-2601-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$641,000.00	\$278,531.50
8220-2601-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$641,000.00	\$278,531.50
8220-2601-204-204-1341	Compensaciones		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8220-2601-204-204-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-2601-204-204-2161	Material de limpieza		\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
8220-2601-204-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-2601-204-204-2461	Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$16,000.00	\$1,543.10
8220-2601-204-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$16,000.00	\$1,543.10
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
E00049 03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$187.10	\$15,812.90
E00074 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,075.00	\$14,737.90
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$171.00	\$14,566.90
E00161 27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$110.00	\$14,456.90
8220-2601-204-204-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8220-2601-204-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-2601-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$270,000.00	\$255,368.40
8220-2601-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$270,000.00	\$255,368.40
E00056 09/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$102,888.33	-\$102,888.33
P00031 09/02/2023		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTO DE I	\$250,000.00	\$0.00	\$147,111.67
E00089 22/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$11,982.87	\$135,128.80
E00105 01/03/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$11,200.00	\$123,928.80
E00115 06/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$114,096.56	\$9,832.24
E00120 07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$15,200.64	-\$5,368.40
P00049 07/03/2023		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$14,631.60
8220-2601-204-204-4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$50,000.00	\$21,620.00
8220-2601-204-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$21,620.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
E00149 17/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	APOYO SOCIAL	\$0.00	\$21,620.00	\$28,380.00
8220-2602	Subsidio Municipal		\$0.00	\$47,528,000.00	\$13,329,437.62
8220-2602-101	DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$3,726,000.00	\$1,089,763.41
8220-2602-101-101	DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$3,726,000.00	\$1,089,763.41
8220-2602-101-101-1131	Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$960,000.00	\$279,676.28
8220-2602-101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$960,000.00	\$279,676.28
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00
P00003 13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$24,544.20	\$935,455.80
P00010 30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$24,544.20	\$910,911.60
P00013 13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$24,544.20	\$886,367.40

P00022	28/02/2023	Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$25,402.65	\$860,964.75
P00028	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$0.00	\$14,739.49	\$846,225.26
P00032	14/03/2023	Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$25,402.65	\$820,822.61
P00046	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$0.00	\$125,617.24	\$695,205.37
P00051	30/03/2023	QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$14,881.65	\$680,323.72
8220-2602-101-101-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
8220-2602-101-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$48,000.00	\$0.00
8220-2602-101-101-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$108,000.00	\$7,194.50
8220-2602-101-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$0.00	\$108,000.00	\$7,194.50
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$108,000.00	\$0.00
P00003	13/01/2023	Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$1,438.90	\$106,561.10
P00010	30/01/2023	Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$1,438.90	\$105,122.20
P00013	13/02/2023	Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$1,438.90	\$103,683.30
P00022	28/02/2023	Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$1,438.90	\$102,244.40
P00032	14/03/2023	Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$1,438.90	\$100,805.50
8220-2602-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$180,000.00	\$27,270.94
8220-2602-101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$180,000.00	\$27,270.94
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$180,000.00	\$0.00
P00046	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$0.00	\$27,270.94	\$152,729.06
8220-2602-101-101-1341	Compensaciones		\$0.00	\$1,800,000.00	\$598,317.80
8220-2602-101-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$1,800,000.00	\$598,317.80
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$1,800,000.00	\$0.00
P00006	20/01/2023	Compensacion Enero. GC Folio : 2	\$0.00	\$119,553.00	\$1,680,447.00
P00016	20/02/2023	Compensacion Febrero. GC Folio : 5	\$0.00	\$119,553.00	\$1,560,894.00
P00043	17/03/2023	Marzo. GC Folio : 11	\$0.00	\$120,566.00	\$1,440,328.00
P00046	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$0.00	\$238,645.80	\$1,201,682.20
8220-2602-101-101-1411	Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$108,000.00	\$18,849.26
8220-2602-101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$108,000.00	\$18,849.26
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$108,000.00	\$0.00
P00003	13/01/2023	Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$3,193.86	\$104,806.14
P00010	30/01/2023	Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$3,193.86	\$101,612.28
P00013	13/02/2023	Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$3,193.86	\$98,418.42
P00022	28/02/2023	Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$3,617.65	\$94,800.77
P00032	14/03/2023	Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$3,617.65	\$91,183.12
P00051	30/03/2023	QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$2,032.38	\$89,150.74
8220-2602-101-101-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$150,000.00	\$28,273.92
8220-2602-101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$150,000.00	\$28,273.92
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$150,000.00	\$0.00
P00003	13/01/2023	Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$4,790.80	\$145,209.20
P00010	30/01/2023	Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$4,790.80	\$140,418.40
P00013	13/02/2023	Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$4,790.80	\$135,627.60
P00022	28/02/2023	Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$5,426.47	\$130,201.13
P00032	14/03/2023	Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$5,426.48	\$124,774.65

P00051	30/03/2023			QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$3,048.57	\$121,726.08
8220-2602-101-101-1541		Prestaciones contractuales				\$0.00	\$222,000.00	\$43,178.56
8220-2602-101-101-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$222,000.00	\$43,178.56
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00
P00003	13/01/2023			Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$5,955.54	\$216,044.46
P00010	30/01/2023			Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$5,955.54	\$210,088.92
P00013	13/02/2023			Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$5,955.54	\$204,133.38
C00021	23/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	164	Apoyo Anteojos		\$0.00	\$1,200.00	\$202,933.38
P00022	28/02/2023			Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$9,334.92	\$193,598.46
P00032	14/03/2023			Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$9,334.92	\$184,263.54
P00051	30/03/2023			QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$5,442.10	\$178,821.44
8220-2602-101-101-1591		Otras prestaciones sociales y económicas				\$0.00	\$100,000.00	\$87,002.15
8220-2602-101-101-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$100,000.00	\$87,002.15
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00006	20/01/2023			Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$0.00	\$27,039.79	\$72,960.21
P00016	20/02/2023			Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$0.00	\$27,039.79	\$45,920.42
P00028	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$0.00	\$3,027.82	\$42,892.60
P00043	17/03/2023			Marzo. GC Folio : 11		\$0.00	\$29,894.75	\$12,997.85
8220-2602-101-101-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-2602-101-101-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-2602-102		COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				\$0.00	\$7,619,000.00	\$499,653.44
8220-2602-102-102		COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				\$0.00	\$7,619,000.00	\$499,653.44
8220-2602-102-102-1131		Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$600,000.00	\$86,561.80
8220-2602-102-102-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$600,000.00	\$86,561.80
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P00003	13/01/2023			Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$13,750.50	\$586,249.50
P00010	30/01/2023			Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$13,750.50	\$572,499.00
P00013	13/02/2023			Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$13,239.76	\$559,259.24
P00022	28/02/2023			Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$14,438.10	\$544,821.14
P00028	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$0.00	\$2,506.74	\$542,314.40
P00032	14/03/2023			Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$14,438.10	\$527,876.30
P00051	30/03/2023			QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$14,438.10	\$513,438.20
8220-2602-102-102-1221		Sueldos base al personal eventual				\$0.00	\$600,000.00	\$94,566.75
8220-2602-102-102-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente				\$0.00	\$600,000.00	\$94,566.75
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P00003	13/01/2023			Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$15,490.20	\$584,509.80
P00010	30/01/2023			Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$15,490.20	\$569,019.60
P00013	13/02/2023			Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$15,490.20	\$553,529.40
P00022	28/02/2023			Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$13,733.25	\$539,796.15
P00028	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$0.00	\$2,430.30	\$537,365.85
P00032	14/03/2023			Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$15,966.30	\$521,399.55
P00051	30/03/2023			QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$15,966.30	\$505,433.25
8220-2602-102-102-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				\$0.00	\$120,000.00	\$0.00

8220-2602-102-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-2602-102-102-1341	Compensaciones		\$0.00	\$600,000.00	\$125,168.82	\$474,831.18
8220-2602-102-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$600,000.00	\$125,168.82	\$474,831.18
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P00006	20/01/2023	Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$0.00	\$41,722.91	\$558,277.09
P00016	20/02/2023	Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$0.00	\$41,722.91	\$516,554.18
P00043	17/03/2023	Marzo. GC Folio : 11		\$0.00	\$41,723.00	\$474,831.18
8220-2602-102-102-1411	Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$107,144.00	\$17,666.62	\$89,477.38
8220-2602-102-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$107,144.00	\$17,666.62	\$89,477.38
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$107,144.00	\$0.00	\$107,144.00
P00003	13/01/2023	Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$1,670.88	\$105,473.12
P00010	30/01/2023	Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$1,670.88	\$103,802.24
P00013	13/02/2023	Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$3,163.72	\$100,638.52
P00022	28/02/2023	Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$3,506.02	\$97,132.50
P00032	14/03/2023	Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$3,827.56	\$93,304.94
P00051	30/03/2023	QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$3,827.56	\$89,477.38
8220-2602-102-102-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$108,000.00	\$15,329.64	\$92,670.36
8220-2602-102-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$108,000.00	\$15,329.64	\$92,670.36
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
P00003	13/01/2023	Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$2,506.32	\$105,493.68
P00010	30/01/2023	Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$2,506.32	\$102,987.36
P00013	13/02/2023	Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$2,422.05	\$100,565.31
P00022	28/02/2023	Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$2,631.65	\$97,933.66
P00032	14/03/2023	Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$2,631.65	\$95,302.01
P00051	30/03/2023	QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$2,631.65	\$92,670.36
8220-2602-102-102-1541	Prestaciones contractuales		\$0.00	\$102,000.00	\$31,454.86	\$70,545.14
8220-2602-102-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$102,000.00	\$31,454.86	\$70,545.14
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
P00003	13/01/2023	Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$2,958.30	\$99,041.70
P00010	30/01/2023	Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$2,958.30	\$96,083.40
P00013	13/02/2023	Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$2,907.22	\$93,176.18
P00022	28/02/2023	Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$6,888.72	\$86,287.46
P00032	14/03/2023	Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$7,871.16	\$78,416.30
P00051	30/03/2023	QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$7,871.16	\$70,545.14
8220-2602-102-102-1591	Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$100,000.00	\$26,738.31	\$73,261.69
8220-2602-102-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00	\$26,738.31	\$73,261.69
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00006	20/01/2023	Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$0.00	\$8,415.29	\$91,584.71
P00016	20/02/2023	Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$0.00	\$8,346.94	\$83,237.77
P00028	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$0.00	\$798.71	\$82,439.06
P00043	17/03/2023	Marzo. GC Folio : 11		\$0.00	\$9,177.37	\$73,261.69
8220-2602-102-102-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		\$0.00	\$2,950,000.00	\$78,764.00	\$2,871,236.00
8220-2602-102-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$2,950,000.00	\$78,764.00	\$2,871,236.00

P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$2,950,000.00	\$0.00	\$2,950,000.00
E00174 28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$18,270.00	\$2,931,730.00
E00174 28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$21,112.00	\$2,910,618.00
E00174 28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$14,616.00	\$2,896,002.00
E00174 28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$21,112.00	\$2,874,890.00
E00174 28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$3,654.00	\$2,871,236.00
8220-2602-102-102-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet		\$0.00	\$2,050,000.00	\$0.00
8220-2602-102-102-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente		\$0.00	\$2,050,000.00	\$0.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$2,050,000.00	\$0.00	\$2,050,000.00
8220-2602-102-102-3821	Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$281,856.00	\$23,402.64
8220-2602-102-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$281,856.00	\$23,402.64
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$281,856.00	\$0.00	\$281,856.00
E00005 11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$6,929.57	\$274,926.43
E00005 11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$949.41	\$273,977.02
E00049 03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$825.10	\$273,151.92
E00049 03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$760.00	\$272,391.92
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$765.46	\$271,626.46
E00170 30/03/2023	TACOS Y CORTES CHIHUA	Evento trimestral IMPAS	\$0.00	\$9,517.80	\$262,108.66
E00172 31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,411.00	\$258,697.66
E00172 31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$244.30	\$258,453.36
8220-2602-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$7,069,000.00	\$2,570,134.39
8220-2602-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$7,069,000.00	\$2,570,134.39
8220-2602-201-201-1131	Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$1,200,000.00	\$699,365.49
8220-2602-201-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$1,200,000.00	\$699,365.49
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
P00003 13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$35,160.00	\$1,164,840.00
P00009 20/01/2023		Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO-SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$300,000.00	\$864,840.00
P00010 30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$35,160.00	\$829,680.00
P00013 13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$35,160.00	\$794,520.00
P00022 28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$37,073.40	\$757,446.60
P00028 28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$0.00	\$22,144.29	\$735,302.31
P00032 14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$37,073.40	\$698,228.91
P00050 15/03/2023		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-SERVICIOS PERSONALE	\$0.00	\$150,000.00	\$548,228.91
P00051 30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$47,594.40	\$500,634.51
8220-2602-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$600,000.00	\$487,989.69
8220-2602-201-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$600,000.00	\$487,989.69
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00003 13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$76,657.50	\$73,342.50
P00009 20/01/2023		Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO-SERVICIOS PERSONALES	\$300,000.00	\$0.00	\$373,342.50
P00010 30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$76,657.50	\$296,685.00
P00013 13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$77,147.55	\$219,537.45
P00022 28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$76,960.95	\$142,576.50
P00028 28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$0.00	\$40,724.80	\$101,851.70
P00032 14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$67,341.75	\$34,509.95

P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10	\$0.00	\$3,211.44	\$31,298.51
P00050	15/03/2023		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-SERVICIOS PERSONALE	\$150,000.00	\$0.00	\$181,298.51
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$0.00	\$1,804.05	\$179,494.46
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$67,484.15	\$112,010.31
8220-2602-201-201-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$0.00	\$108,000.00	\$17,149.26
8220-2602-201-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			\$0.00	\$108,000.00	\$17,149.26
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$2,858.21	\$105,141.79
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$2,858.21	\$102,283.58
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$2,858.21	\$99,425.37
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$2,858.21	\$96,567.16
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$2,858.21	\$93,708.95
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$2,858.21	\$90,850.74
8220-2602-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00	\$400,000.00	\$6,530.42
8220-2602-201-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$400,000.00	\$6,530.42
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10	\$0.00	\$5,652.98	\$394,347.02
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$0.00	\$877.44	\$393,469.58
8220-2602-201-201-1341	Compensaciones			\$0.00	\$1,800,000.00	\$406,425.00
8220-2602-201-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$1,800,000.00	\$406,425.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2	\$0.00	\$76,700.00	\$1,723,300.00
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2	\$0.00	\$57,400.00	\$1,665,900.00
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5	\$0.00	\$76,700.00	\$1,589,200.00
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5	\$0.00	\$60,400.00	\$1,528,800.00
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10	\$0.00	\$400.00	\$1,528,400.00
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11	\$0.00	\$82,751.00	\$1,445,649.00
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11	\$0.00	\$52,074.00	\$1,393,575.00
8220-2602-201-201-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$204,000.00	\$76,361.56
8220-2602-201-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$204,000.00	\$76,361.56
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$9,003.17	\$194,996.83
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$9,003.17	\$185,993.66
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$13,153.64	\$172,840.02
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$15,057.26	\$157,782.76
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$14,054.31	\$143,728.45
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$16,090.01	\$127,638.44
8220-2602-201-201-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$204,000.00	\$49,560.78
8220-2602-201-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$204,000.00	\$49,560.78
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$7,661.59	\$196,338.41
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$7,661.59	\$188,676.82
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$7,661.59	\$181,015.23
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$8,137.98	\$172,877.25

P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$8,137.98	\$164,739.27
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$10,300.05	\$154,439.22
8220-2602-201-201-1541		Prestaciones contractuales		\$0.00	\$465,000.00	\$196,027.27
8220-2602-201-201-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$465,000.00	\$268,972.73
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$465,000.00	\$0.00	\$465,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$23,860.79	\$441,139.21
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$23,860.79	\$417,278.42
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$23,860.79	\$393,417.63
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$41,480.32	\$351,937.31
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$38,855.88	\$313,081.43
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10	\$0.00	\$617.18	\$312,464.25
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$0.00	\$528.00	\$311,936.25
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$42,963.52	\$268,972.73
8220-2602-201-201-1591		Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$250,000.00	\$81,183.76
8220-2602-201-201-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$250,000.00	\$168,816.24
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2	\$0.00	\$23,250.54	\$226,749.46
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5	\$0.00	\$23,210.44	\$203,539.02
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$0.00	\$9,295.87	\$194,243.15
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11	\$0.00	\$25,426.91	\$168,816.24
8220-2602-201-201-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$68,000.00	\$21,498.33
8220-2602-201-201-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$68,000.00	\$46,501.67
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
E00016	17/01/2023	JUAN CARLOS CARBAJAL ROMERO	Papeleria y Articulos de Oficina	\$0.00	\$730.03	\$67,269.97
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$977.10	\$66,292.87
E00067	15/02/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada	\$0.00	\$1,290.00	\$65,002.87
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$258.00	\$64,744.87
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$23.00	\$64,721.87
E00093	23/02/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papeleria y Articulos de Oficina	\$0.00	\$7,430.30	\$57,291.57
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$95.80	\$57,195.77
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$625.00	\$56,570.77
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$224.25	\$56,346.52
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$501.20	\$55,845.32
E00153	21/03/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papeleria y Articulos de Oficina	\$0.00	\$8,353.65	\$47,491.67
E00154	21/03/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada	\$0.00	\$990.00	\$46,501.67
8220-2602-201-201-2151		Material impreso e información digital		\$0.00	\$20,000.00	\$3,695.84
8220-2602-201-201-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$16,304.16
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$48.00	\$19,952.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,332.00	\$16,620.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$88.00	\$16,532.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$39.97	\$16,492.03
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$48.67	\$16,443.36
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$139.20	\$16,304.16

8220-2602-201-201-2161	Material de limpieza			\$0.00	\$70,000.00	\$42,135.74	\$27,864.26
8220-2602-201-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$70,000.00	\$42,135.74	\$27,864.26
	P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	E00025 20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$295.00	\$69,705.00
	E00025 20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$212.00	\$69,493.00
	E00037 25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$362.48	\$69,130.52
	E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$14.90	\$69,115.62
	E00103 01/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza		\$0.00	\$9,770.51	\$59,345.11
	E00123 08/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza		\$0.00	\$6,149.26	\$53,195.85
	E00126 10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$100.00	\$53,095.85
	E00155 21/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza		\$0.00	\$24,797.99	\$28,297.86
	E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$338.00	\$27,959.86
	E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$23.90	\$27,935.96
	E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$71.70	\$27,864.26
8220-2602-201-201-2211	Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$20,000.00	\$13,411.87	\$6,588.13
8220-2602-201-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$20,000.00	\$13,411.87	\$6,588.13
	P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	E00011 12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$405.00	\$19,595.00
	E00037 25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$3,140.83	\$16,454.17
	E00126 10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$134.00	\$16,320.17
	E00126 10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$2,505.00	\$13,815.17
	E00126 10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$2,029.00	\$11,786.17
	E00126 10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$557.00	\$11,229.17
	E00126 10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$1,442.04	\$9,787.13
	E00126 10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$196.00	\$9,591.13
	E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$600.00	\$8,991.13
	E00172 31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,403.00	\$6,588.13
8220-2602-201-201-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$100,000.00	\$27,785.64	\$72,214.36
8220-2602-201-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$100,000.00	\$27,785.64	\$72,214.36
	P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	E00048 03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$2,000.00	\$98,000.00
	E00060 09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$2,400.00	\$95,600.00
	E00117 07/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles		\$0.00	\$17,590.07	\$78,009.93
	E00126 10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$960.01	\$77,049.92
	E00126 10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$1,199.40	\$75,850.52
	E00126 10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$1,353.72	\$74,496.80
	E00126 10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$942.84	\$73,553.96
	E00126 10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$839.60	\$72,714.36
	E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$500.00	\$72,214.36
8220-2602-201-201-3221	Arrendamiento de edificios			\$0.00	\$450,000.00	\$120,095.97	\$329,904.03
8220-2602-201-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$0.00	\$450,000.00	\$120,095.97	\$329,904.03
	P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
	E00012 16/01/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento		\$0.00	\$38,280.00	\$411,720.00
	E00021 17/01/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento		\$0.00	\$1,751.99	\$409,968.01

E00069	15/02/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$1,751.99	\$408,216.02
E00079	17/02/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$38,280.00	\$369,936.02
E00137	15/03/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$38,280.00	\$331,656.02
E00138	15/03/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$1,751.99	\$329,904.03
8220-2602-201-201-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			\$0.00	\$480,000.00	\$133,400.00
8220-2602-201-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente			\$0.00	\$480,000.00	\$133,400.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologias de la Información	\$0.00	\$17,400.00	\$462,600.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologias de la Información	\$0.00	\$29,000.00	\$433,600.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologias de la Información	\$0.00	\$29,000.00	\$404,600.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologias de la Información	\$0.00	\$17,400.00	\$387,200.00
E00128	10/03/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologias de la Información	\$0.00	\$40,600.00	\$346,600.00
8220-2602-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales			\$0.00	\$50,000.00	\$48,232.99
8220-2602-201-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$50,000.00	\$48,232.99
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
E00006	11/01/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular	\$0.00	\$13,327.00	\$36,673.00
E00027	20/01/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular	\$0.00	\$26,156.16	\$10,516.84
E00121	08/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular	\$0.00	\$8,397.59	\$2,119.25
E00157	21/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular	\$0.00	\$352.24	\$1,767.01
8220-2602-201-201-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$50,000.00	\$49,865.68
8220-2602-201-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$50,000.00	\$49,865.68
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento UBR	\$0.00	\$49,277.08	\$722.92
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$417.60	\$305.32
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$171.00	\$134.32
8220-2602-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$0.00	\$30,000.00	\$20,226.84
8220-2602-201-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$30,000.00	\$20,226.84
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
E00036	25/01/2023	JESUS ARTURO DE LOS RIOS	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$5,104.00	\$24,896.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,150.00	\$22,746.00
E00054	03/02/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos	\$0.00	\$1,786.40	\$20,959.60
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$40.00	\$20,919.60
E00124	08/03/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos	\$0.00	\$2,088.00	\$18,831.60
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,274.84	\$17,556.76
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$5,162.00	\$12,394.76
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,621.60	\$9,773.16
8220-2602-201-201-5111	Muebles de oficina y estantería			\$0.00	\$200,000.00	\$42,999.40
8220-2602-201-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital			\$0.00	\$200,000.00	\$42,999.40
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"	\$0.00	\$18,870.00	\$181,130.00
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"	\$0.00	\$17,897.40	\$163,232.60
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"	\$0.00	\$6,232.00	\$157,000.60
8220-2602-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información			\$0.00	\$300,000.00	\$26,192.86
8220-2602-201-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$0.00	\$300,000.00	\$26,192.86

P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
E00029	20/01/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO	Adquisición Equipo de Computo	\$0.00	\$9,699.98	\$290,300.02
E00132	13/03/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO	Adquisición Equipo de Computo	\$0.00	\$16,492.88	\$273,807.14
8220-2602-202		SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$6,528,000.00	\$3,164,461.60
8220-2602-202-202		SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$6,528,000.00	\$3,164,461.60
8220-2602-202-202-1131		Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$2,160,000.00	\$1,588,440.78
8220-2602-202-202-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$2,160,000.00	\$1,588,440.78
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$81,480.15	\$2,078,519.85
P00009	20/01/2023		Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO-SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$900,000.00	\$1,178,519.85
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$81,480.15	\$1,097,039.70
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$80,969.41	\$1,016,070.29
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$43,902.45	\$972,167.84
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$0.00	\$12,803.72	\$959,364.12
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$43,902.45	\$915,461.67
P00050	15/03/2023		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-SERVICIOS PERSONALE	\$0.00	\$300,000.00	\$615,461.67
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$43,902.45	\$571,559.22
8220-2602-202-202-1221		Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$950,000.00	\$723,057.39
8220-2602-202-202-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$950,000.00	\$723,057.39
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$114,302.04	\$35,697.96
P00009	20/01/2023		Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO-SERVICIOS PERSONALES	\$500,000.00	\$0.00	\$535,697.96
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$148,824.90	\$386,873.06
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$201,255.60	\$185,617.46
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$71,490.81	\$114,126.65
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$0.00	\$14,141.43	\$99,985.22
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$82,874.35	\$17,110.87
P00050	15/03/2023		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-SERVICIOS PERSONALE	\$300,000.00	\$0.00	\$317,110.87
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$0.00	\$5,627.21	\$311,483.66
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$84,541.05	\$226,942.61
8220-2602-202-202-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$252,000.00	\$39,259.20
8220-2602-202-202-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$0.00	\$252,000.00	\$39,259.20
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$9,943.38	\$242,056.62
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$9,943.38	\$232,113.24
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$9,943.38	\$222,169.86
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$3,143.02	\$219,026.84
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$3,143.02	\$215,883.82
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$3,143.02	\$212,740.80
8220-2602-202-202-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$600,000.00	\$7,713.39
8220-2602-202-202-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$600,000.00	\$7,713.39
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$0.00	\$7,713.39	\$592,286.61
8220-2602-202-202-1341		Compensaciones		\$0.00	\$840,000.00	\$242,058.42

8220-2602-202-202-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$840,000.00	\$242,058.42	\$597,941.58
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$0.00	\$76,212.21	\$763,787.79
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$0.00	\$76,212.21	\$687,575.58
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11		\$0.00	\$89,634.00	\$597,941.58
8220-2602-202-202-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$300,000.00	\$106,137.92	\$193,862.08
8220-2602-202-202-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$300,000.00	\$106,137.92	\$193,862.08
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$11,222.42	\$288,777.58
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$11,222.41	\$277,555.17
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$30,525.68	\$247,029.49
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$16,614.97	\$230,414.52
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$18,175.32	\$212,239.20
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$18,377.12	\$193,862.08
8220-2602-202-202-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$372,000.00	\$76,048.00	\$295,952.00
8220-2602-202-202-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$372,000.00	\$76,048.00	\$295,952.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$372,000.00	\$0.00	\$372,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$14,757.37	\$357,242.63
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$14,757.37	\$342,485.26
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$14,673.10	\$327,812.16
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$9,816.43	\$317,995.73
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$11,033.02	\$306,962.71
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$11,010.71	\$295,952.00
8220-2602-202-202-1541	Prestaciones contractuales			\$0.00	\$324,000.00	\$198,531.66	\$125,468.34
8220-2602-202-202-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$324,000.00	\$198,531.66	\$125,468.34
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$13,139.54	\$310,860.46
C00010	26/01/2023	Dora Alvidrez Corral	157	Apoyo Gastos Funerarios	\$0.00	\$6,000.00	\$304,860.46
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$13,139.54	\$291,720.92
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$13,088.46	\$278,632.46
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$47,613.16	\$231,019.30
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$51,833.16	\$179,186.14
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12		\$0.00	\$1,533.34	\$177,652.80
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$52,184.46	\$125,468.34
8220-2602-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$200,000.00	\$50,756.83	\$149,243.17
8220-2602-202-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente			\$0.00	\$200,000.00	\$50,756.83	\$149,243.17
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$0.00	\$14,948.90	\$185,051.10
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$0.00	\$14,016.62	\$171,034.48
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$0.00	\$3,787.55	\$167,246.93
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11		\$0.00	\$18,003.76	\$149,243.17
8220-2602-202-202-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-2602-202-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00

8220-2602-202-202-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$25,000.00	\$3,450.01	\$21,549.99
8220-2602-202-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$25,000.00	\$3,450.01	\$21,549.99
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,258.01	\$22,741.99
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,192.00	\$21,549.99
8220-2602-202-202-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-2602-202-202-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-2602-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$60,000.00	\$1,508.00	\$58,492.00
8220-2602-202-202-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$60,000.00	\$1,508.00	\$58,492.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
E00023	17/01/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$0.00	\$1,508.00	\$58,492.00
8220-2602-202-202-4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$400,000.00	\$127,500.00	\$272,500.00
8220-2602-202-202-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$400,000.00	\$127,500.00	\$272,500.00
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC	Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$0.00	\$12,750.00	\$387,250.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC	Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$0.00	\$12,750.00	\$374,500.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC	Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$0.00	\$12,750.00	\$361,750.00
E00159	27/03/2023	TAVAD AC	Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$0.00	\$89,250.00	\$272,500.00
8220-2602-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$13,388,000.00	\$3,315,922.44	\$10,072,077.56
8220-2602-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$13,388,000.00	\$3,315,922.44	\$10,072,077.56
8220-2602-203-203-1131	Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$1,200,000.00	\$455,789.53	\$744,210.47
8220-2602-203-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$1,200,000.00	\$455,789.53	\$744,210.47
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
P00003	13/01/2023	Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$41,218.50	\$1,158,781.50
P00010	30/01/2023	Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$51,838.14	\$1,106,943.36
P00013	13/02/2023	Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$41,399.40	\$1,065,543.96
P00019	23/02/2023	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GC Folio : 6		\$0.00	\$1,354.37	\$1,064,189.59
P00022	28/02/2023	Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$91,687.05	\$972,502.54
P00028	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$0.00	\$44,917.97	\$927,584.57
P00032	14/03/2023	Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$91,687.05	\$835,897.52
P00051	30/03/2023	QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$91,687.05	\$744,210.47
8220-2602-203-203-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$1,200,000.00	\$358,133.60	\$841,866.40
8220-2602-203-203-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$1,200,000.00	\$358,133.60	\$841,866.40
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
P00003	13/01/2023	Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$46,628.10	\$1,153,371.90
P00010	30/01/2023	Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$67,310.37	\$1,086,061.53
P00013	13/02/2023	Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$87,992.64	\$998,068.89
P00022	28/02/2023	Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$47,344.50	\$950,724.39
P00028	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$0.00	\$14,268.53	\$936,455.86
P00032	14/03/2023	Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$43,344.45	\$893,111.41
P00036	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10		\$0.00	\$9,833.88	\$883,277.53
P00051	30/03/2023	QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$41,411.13	\$841,866.40
8220-2602-203-203-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$102,000.00	\$29,723.29	\$72,276.71

8220-2602-203-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$0.00	\$102,000.00	\$29,723.29	\$72,276.71
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
P00003	13/01/2023	Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$4,178.63	\$97,821.37
P00010	30/01/2023	Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$3,143.02	\$94,678.35
P00013	13/02/2023	Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$3,143.02	\$91,535.33
P00022	28/02/2023	Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$6,419.54	\$85,115.79
P00032	14/03/2023	Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$6,419.54	\$78,696.25
P00051	30/03/2023	QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$6,419.54	\$72,276.71
8220-2602-203-203-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$300,000.00	\$7,410.08	\$292,589.92
8220-2602-203-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$300,000.00	\$7,410.08	\$292,589.92
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
P00019	23/02/2023	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GC Folio : 6		\$0.00	\$1,529.49	\$298,470.51
P00036	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10		\$0.00	\$5,880.59	\$292,589.92
8220-2602-203-203-1341	Compensaciones		\$0.00	\$840,000.00	\$216,866.80	\$623,133.20
8220-2602-203-203-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$840,000.00	\$216,866.80	\$623,133.20
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00
P00006	20/01/2023	Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$0.00	\$47,614.53	\$792,385.47
P00016	20/02/2023	Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$0.00	\$82,046.94	\$710,338.53
P00036	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10		\$0.00	\$933.33	\$709,405.20
P00043	17/03/2023	Marzo. GC Folio : 11		\$0.00	\$86,272.00	\$623,133.20
8220-2602-203-203-1411	Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$204,000.00	\$96,196.26	\$107,803.74
8220-2602-203-203-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$204,000.00	\$96,196.26	\$107,803.74
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00
P00003	13/01/2023	Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$8,810.20	\$195,189.80
P00010	30/01/2023	Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$12,745.94	\$182,443.86
P00013	13/02/2023	Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$15,525.64	\$166,918.22
P00022	28/02/2023	Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$20,162.79	\$146,755.43
P00032	14/03/2023	Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$19,562.81	\$127,192.62
P00051	30/03/2023	QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$19,388.88	\$107,803.74
8220-2602-203-203-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$204,000.00	\$87,835.72	\$116,164.28
8220-2602-203-203-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$204,000.00	\$87,835.72	\$116,164.28
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00
P00003	13/01/2023	Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$9,419.80	\$194,580.20
P00010	30/01/2023	Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$7,951.23	\$186,628.97
P00013	13/02/2023	Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$9,241.24	\$177,387.73
P00022	28/02/2023	Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$19,757.28	\$157,630.45
P00032	14/03/2023	Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$20,713.53	\$136,916.92
P00051	30/03/2023	QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$20,752.64	\$116,164.28
8220-2602-203-203-1541	Prestaciones contractuales		\$0.00	\$468,000.00	\$246,983.73	\$221,016.27
8220-2602-203-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$468,000.00	\$246,983.73	\$221,016.27
P00001	01/01/2023	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
E00004	05/01/2023	DEISSI V. OTERO SOTO	Apoyo Personal-Dia de la Enfermera	\$0.00	\$3,000.00	\$465,000.00
P00003	13/01/2023	Quincena 01. GC Folio : 1		\$0.00	\$23,056.76	\$441,943.24
P00010	30/01/2023	Quincena 02. GC Folio : 3		\$0.00	\$32,147.89	\$409,795.35

P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$0.00	\$22,721.04	\$387,074.31
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$0.00	\$56,176.88	\$330,897.43
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$0.00	\$54,176.88	\$276,720.55
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10		\$0.00	\$1,333.34	\$275,387.21
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$0.00	\$54,370.94	\$221,016.27
8220-2602-203-203-1591	Otras prestaciones sociales y económicas				\$0.00	\$200,000.00	\$48,098.81
8220-2602-203-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$200,000.00	\$48,098.81
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$0.00	\$8,283.19	\$191,716.81
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$0.00	\$14,630.70	\$177,086.11
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$0.00	\$7,558.36	\$169,527.75
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11		\$0.00	\$17,626.56	\$151,901.19
8220-2602-203-203-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$0.00	\$65,000.00	\$1,102.00
8220-2602-203-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$65,000.00	\$1,102.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$991.80	\$64,008.20
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$110.20	\$63,898.00
8220-2602-203-203-2151	Material impreso e información digital				\$0.00	\$90,000.00	\$49,021.60
8220-2602-203-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$90,000.00	\$49,021.60
P00026	31/01/2023		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
E00075	15/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos		\$0.00	\$19,140.00	\$70,860.00
E00164	27/03/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos		\$0.00	\$29,881.60	\$40,978.40
8220-2602-203-203-2161	Material de limpieza				\$0.00	\$100,000.00	\$20,979.29
8220-2602-203-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$100,000.00	\$20,979.29
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
E00068	15/02/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza		\$0.00	\$20,979.29	\$79,020.71
8220-2602-203-203-2211	Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$35,000.00	\$17,317.46
8220-2602-203-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$35,000.00	\$17,317.46
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$460.00	\$34,540.00
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,544.48	\$32,995.52
E00071	15/02/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Dia del odontologo		\$0.00	\$3,245.00	\$29,750.52
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$460.00	\$29,290.52
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,077.85	\$27,212.67
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$198.00	\$27,014.67
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$460.00	\$26,554.67
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$6,609.75	\$19,944.92
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,624.58	\$18,320.34
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$169.80	\$18,150.54
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$468.00	\$17,682.54
8220-2602-203-203-2531	Medicinas y productos farmacéuticos				\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
8220-2602-203-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
8220-2602-203-203-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				\$0.00	\$150,000.00	\$74,690.08

8220-2602-203-203-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$150,000.00	\$74,690.08	\$75,309.92
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
E00044 03/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$1,009.20	\$148,990.80
E00065 14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$24,339.12	\$124,651.68
E00065 14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$27,431.68	\$97,220.00
E00152 21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$21,910.08	\$75,309.92
8220-2602-203-203-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$0.00	\$155,000.00	\$16,931.36	\$138,068.64
8220-2602-203-203-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente		\$0.00	\$155,000.00	\$16,931.36	\$138,068.64
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
E00152 21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$16,931.36	\$138,068.64
8220-2602-203-203-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$60,000.00	\$8,122.50	\$51,877.50
8220-2602-203-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$60,000.00	\$8,122.50	\$51,877.50
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
E00060 09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$6,800.00	\$53,200.00
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$100.00	\$53,100.00
E00172 31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,222.50	\$51,877.50
8220-2602-203-203-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
8220-2602-203-203-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
P00026 31/01/2023		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
8220-2602-203-203-3111	Energía eléctrica		\$0.00	\$50,000.00	\$9,670.00	\$40,330.00
8220-2602-203-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$9,670.00	\$40,330.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
E00077 17/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$0.00	\$9,670.00	\$40,330.00
8220-2602-203-203-3291	Otros arrendamientos		\$0.00	\$2,405,000.00	\$358,440.00	\$2,046,560.00
8220-2602-203-203-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$2,405,000.00	\$358,440.00	\$2,046,560.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$2,405,000.00	\$0.00	\$2,405,000.00
E00101 01/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES		\$0.00	\$156,600.00	\$2,248,400.00
E00131 13/03/2023	MEDICA PORTATIL S DE RL DE CV	UNIDAD MEDICA MOVIL		\$0.00	\$45,240.00	\$2,203,160.00
E00163 27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES		\$0.00	\$156,600.00	\$2,046,560.00
8220-2602-203-203-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-2602-203-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-2602-203-203-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$0.00	\$305,000.00	\$102,900.00	\$202,100.00
8220-2602-203-203-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$305,000.00	\$102,900.00	\$202,100.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00
E00024 18/01/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES		\$0.00	\$16,500.00	\$288,500.00
E00028 20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$5,400.00	\$283,100.00
E00028 20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$6,000.00	\$277,100.00
E00052 03/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$12,300.00	\$264,800.00
E00076 15/02/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES		\$0.00	\$16,500.00	\$248,300.00
E00078 17/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$9,000.00	\$239,300.00
E00109 02/03/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES		\$0.00	\$12,000.00	\$227,300.00
E00109 02/03/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES		\$0.00	\$9,000.00	\$218,300.00

E00110	02/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$7,800.00	\$210,500.00
E00143	15/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$7,200.00	\$203,300.00
E00167	28/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$1,200.00	\$202,100.00
8220-2602-203-203-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos			\$0.00	\$140,000.00	\$81,148.89
8220-2602-203-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$0.00	\$140,000.00	\$81,148.89
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,382.00	\$129,618.00
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,150.00	\$119,468.00
E00033	23/01/2023	POST MEDICAL DE MEXICO	Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	\$117,148.00
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,382.00	\$106,766.00
E00064	14/02/2023	POST MEDICAL DE MEXICO	Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	\$104,446.00
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$14,442.00	\$90,004.00
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$14,442.00	\$75,562.00
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$14,390.89	\$61,171.11
E00151	21/03/2023	POST MEDICAL DE MEXICO	Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	\$58,851.11
8220-2602-203-203-4411	Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
8220-2602-203-203-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
8220-2602-203-203-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			\$0.00	\$3,360,000.00	\$558,561.44
8220-2602-203-203-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente			\$0.00	\$3,360,000.00	\$558,561.44
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$3,360,000.00	\$0.00	\$3,360,000.00
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON	CONVENIO CLINICAS	\$0.00	\$279,280.72	\$3,080,719.28
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON	CONVENIO CLINICAS	\$0.00	\$279,280.72	\$2,801,438.56
8220-2602-203-203-5411	Vehículos y equipo terrestre			\$0.00	\$455,000.00	\$380,000.00
8220-2602-203-203-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital			\$0.00	\$455,000.00	\$380,000.00
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00
P00025	25/01/2023		Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$0.00	\$380,000.00	\$75,000.00
8220-2602-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN			\$0.00	\$9,198,000.00	\$2,689,502.34
8220-2602-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN			\$0.00	\$9,198,000.00	\$2,689,502.34
8220-2602-204-204-1131	Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$2,160,000.00	\$526,994.91
8220-2602-204-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$2,160,000.00	\$526,994.91
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$81,436.80	\$2,078,563.20
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$81,436.80	\$1,997,126.40
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$81,436.80	\$1,915,689.60
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$85,530.45	\$1,830,159.15
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$0.00	\$26,093.16	\$1,804,065.99
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$85,530.45	\$1,718,535.54
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$85,530.45	\$1,633,005.09
8220-2602-204-204-1221	Sueldos base al personal eventual			\$0.00	\$700,000.00	\$696,021.12
8220-2602-204-204-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente			\$0.00	\$700,000.00	\$696,021.12
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$57,119.70	\$242,880.30
P00009	20/01/2023		Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO-SERVICIOS PERSONALES	\$400,000.00	\$0.00	\$642,880.30

P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$61,252.35	\$581,627.95
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$61,252.35	\$520,375.60
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$161,384.55	\$358,991.05
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$0.00	\$38,859.30	\$320,131.75
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$161,001.21	\$159,130.54
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10	\$0.00	\$808.68	\$158,321.86
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$0.00	\$4,458.63	\$153,863.23
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$149,884.35	\$3,978.88
8220-2602-204-204-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$0.00	\$150,000.00	\$49,088.76
8220-2602-204-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			\$0.00	\$150,000.00	\$49,088.76
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$6,419.54	\$143,580.46
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$6,419.54	\$137,160.92
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$6,419.54	\$130,741.38
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$9,943.38	\$120,798.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$9,943.38	\$110,854.62
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$9,943.38	\$100,911.24
8220-2602-204-204-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00	\$430,000.00	\$6,073.90
8220-2602-204-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$430,000.00	\$6,073.90
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10	\$0.00	\$3,477.30	\$426,522.70
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$0.00	\$2,596.60	\$423,926.10
8220-2602-204-204-1341	Compensaciones			\$0.00	\$840,000.00	\$225,975.70
8220-2602-204-204-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$840,000.00	\$225,975.70
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2	\$0.00	\$73,415.63	\$766,584.37
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5	\$0.00	\$73,415.63	\$693,168.74
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11	\$0.00	\$79,144.44	\$614,024.30
8220-2602-204-204-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$300,000.00	\$142,251.02
8220-2602-204-204-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$300,000.00	\$142,251.02
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$13,640.18	\$286,359.82
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$13,640.17	\$272,719.65
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$18,610.95	\$254,108.70
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$32,674.47	\$221,434.23
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$32,620.80	\$188,813.43
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$31,064.45	\$157,748.98
8220-2602-204-204-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$408,000.00	\$102,263.30
8220-2602-204-204-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$408,000.00	\$102,263.30
P00001	01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$408,000.00	\$0.00	\$408,000.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$17,766.76	\$390,233.24
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$17,766.76	\$372,466.48
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$17,766.76	\$354,699.72
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$15,436.16	\$339,263.56

P00032	14/03/2023			Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$16,763.43	\$322,500.13
P00051	30/03/2023			QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$16,763.43	\$305,736.70
8220-2602-204-204-1541	Prestaciones contractuales				\$0.00	\$822,000.00	\$326,333.13 \$495,666.87
8220-2602-204-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$822,000.00	\$326,333.13 \$495,666.87
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$822,000.00	\$0.00	\$822,000.00
P00003	13/01/2023			Quincena 01. GC Folio : 1	\$0.00	\$35,226.25	\$786,773.75
P00010	30/01/2023			Quincena 02. GC Folio : 3	\$0.00	\$37,000.76	\$749,772.99
P00013	13/02/2023			Quincena 03. GC Folio : 4	\$0.00	\$37,000.74	\$712,772.25
P00022	28/02/2023			Quincena 04. GC Folio : 7	\$0.00	\$69,886.24	\$642,886.01
P00032	14/03/2023			Quincena 05. GC Folio : 9	\$0.00	\$69,732.90	\$573,153.11
C00026	14/03/2023	JESUS ENRIQUE MUELA ARMENDARIZ	169	Apoyo Gastos Funerarios	\$0.00	\$6,000.00	\$567,153.11
C00033	28/03/2023	Carlos Quezada Cruz	172	Apoyo Gastos Funerarios	\$0.00	\$6,000.00	\$561,153.11
P00046	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$0.00	\$200.00	\$560,953.11
P00051	30/03/2023			QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$0.00	\$65,286.24	\$495,666.87
8220-2602-204-204-1591	Otras prestaciones sociales y económicas				\$0.00	\$200,000.00	\$49,114.27 \$150,885.73
8220-2602-204-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$200,000.00	\$49,114.27 \$150,885.73
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00006	20/01/2023			Compensacion Enero. GC Folio : 2	\$0.00	\$12,155.10	\$187,844.90
P00016	20/02/2023			Compensacion Febrero. GC Folio : 5	\$0.00	\$11,631.97	\$176,212.93
P00028	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$0.00	\$11,759.33	\$164,453.60
P00043	17/03/2023			Marzo. GC Folio : 11	\$0.00	\$13,567.87	\$150,885.73
8220-2602-204-204-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$0.00	\$95,000.00	\$308.95 \$94,691.05
8220-2602-204-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$95,000.00	\$308.95 \$94,691.05
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$159.00	\$94,841.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$149.95	\$94,691.05
8220-2602-204-204-2161	Material de limpieza				\$0.00	\$50,000.00	\$55.01 \$49,944.99
8220-2602-204-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$50,000.00	\$55.01 \$49,944.99
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$55.01	\$49,944.99
8220-2602-204-204-2211	Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$30,000.00	\$2,324.80 \$27,675.20
8220-2602-204-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$30,000.00	\$2,324.80 \$27,675.20
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$47.80	\$29,952.20
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,277.00	\$27,675.20
8220-2602-204-204-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				\$0.00	\$250,000.00	\$60,599.71 \$189,400.29
8220-2602-204-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$250,000.00	\$60,599.71 \$189,400.29
P00001	01/01/2023			Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$20,172.86	\$229,827.14
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$100.00	\$229,727.14
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$12,007.04	\$217,720.10
E00162	27/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$28,319.81	\$189,400.29
8220-2602-204-204-2721	Prendas de seguridad y protección personal				\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00 \$0.00
8220-2602-204-204-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00 \$0.00

P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00026 31/01/2023		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8220-2602-204-204-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			\$0.00	\$30,000.00	\$12,657.42 \$17,342.58
8220-2602-204-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$30,000.00	\$12,657.42 \$17,342.58
P00026 31/01/2023		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$10.51	\$29,989.49
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$755.00	\$29,234.49
E00097 28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$274.99	\$28,959.50
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$407.16	\$28,552.34
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$3,843.90	\$24,708.44
E00118 07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$199.00	\$24,509.44
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$282.41	\$24,227.03
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$59.00	\$24,168.03
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$285.00	\$23,883.03
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,079.01	\$22,804.02
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$675.00	\$22,129.02
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$122.36	\$22,006.66
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$3,103.00	\$18,903.66
E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$94.08	\$18,809.58
E00172 31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,467.00	\$17,342.58
8220-2602-204-204-3111	Energía eléctrica			\$0.00	\$150,000.00	\$52,129.00 \$97,871.00
8220-2602-204-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$150,000.00	\$52,129.00 \$97,871.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
E00015 17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$0.00	\$3,684.00	\$146,316.00
E00015 17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$0.00	\$4,812.00	\$141,504.00
E00050 03/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$0.00	\$17,806.00	\$123,698.00
E00125 10/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$0.00	\$13,172.00	\$110,526.00
E00156 21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$0.00	\$5,724.00	\$104,802.00
E00156 21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$0.00	\$6,931.00	\$97,871.00
8220-2602-204-204-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$60,000.00	\$13,369.00 \$46,631.00
8220-2602-204-204-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$60,000.00	\$13,369.00 \$46,631.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
E00108 02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos		\$0.00	\$4,379.00	\$55,621.00
E00108 02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos		\$0.00	\$3,480.00	\$52,141.00
E00108 02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos		\$0.00	\$5,510.00	\$46,631.00
8220-2602-204-204-3381	Servicios de vigilancia			\$0.00	\$300,000.00	\$103,704.00 \$196,296.00
8220-2602-204-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$300,000.00	\$103,704.00 \$196,296.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
E00019 17/01/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia		\$0.00	\$34,568.00	\$265,432.00
E00046 03/02/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia		\$0.00	\$34,568.00	\$230,864.00
E00112 06/03/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia		\$0.00	\$34,568.00	\$196,296.00
8220-2602-204-204-3451	Seguro de bienes patrimoniales			\$0.00	\$50,000.00	\$0.00 \$50,000.00
8220-2602-204-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$50,000.00	\$0.00 \$50,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00

8220-2602-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$270,000.00	\$268,068.55	\$1,931.45
8220-2602-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$270,000.00	\$268,068.55	\$1,931.45
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
E00001 03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento UBR		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
E00005 11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$5,510.00	-\$5,510.00
E00009 12/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$0.00	\$30,818.56	-\$36,328.56
E00022 17/01/2023	ISIDRO BACA MAPULA	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$0.00	\$15,782.48	-\$52,111.04
E00025 20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$3,076.37	-\$55,187.41
E00026 20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,024.24	-\$56,211.65
E00026 20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$755.00	-\$56,966.65
E00031 23/01/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$0.00	\$31,041.25	-\$88,007.90
P00025 25/01/2023		Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$170,000.00	\$0.00	\$81,992.10
E00038 26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,400.00	\$80,592.10
E00038 26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$3,076.37	\$77,515.73
E00039 26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$0.00	\$71,358.51	\$6,157.22
E00042 30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$388.00	\$5,769.22
E00042 30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$235.00	\$5,534.22
E00049 03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$482.37	\$5,051.85
E00063 14/02/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$0.00	\$3,120.40	\$1,931.45
8220-2602-204-204-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$73,000.00	\$4,711.79	\$68,288.21
8220-2602-204-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$73,000.00	\$4,711.79	\$68,288.21
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00
E00040 30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$4,550.00	\$68,450.00
E00097 28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$91.80	\$68,358.20
E00161 27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$69.99	\$68,288.21
8220-2602-204-204-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$0.00	\$210,000.00	\$10,150.00	\$199,850.00
8220-2602-204-204-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$210,000.00	\$10,150.00	\$199,850.00
P00025 25/01/2023		Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
E00053 03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza		\$0.00	\$10,150.00	\$199,850.00
8220-2602-204-204-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$0.00	\$20,000.00	\$7,308.00	\$12,692.00
8220-2602-204-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$7,308.00	\$12,692.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E00055 03/02/2023	DIEGO VALLES AGUILERA	Servicio de Fumigación		\$0.00	\$3,654.00	\$16,346.00
E00113 06/03/2023	DIEGO VALLES AGUILERA	Servicio de Fumigación		\$0.00	\$3,654.00	\$12,692.00
8220-2602-204-204-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$1,570,000.00	\$0.00	\$1,570,000.00
8220-2602-204-204-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$1,570,000.00	\$0.00	\$1,570,000.00
P00001 01/01/2023		Gasto Aprobado Ejercicio : 2023		\$1,570,000.00	\$0.00	\$1,570,000.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$3,048,000.00	\$3,048,000.00	\$0.00
8230-1401	Ingresos por Prestación de Servicios		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
8230-1401-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8230-1401-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8230-1401-102-102-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1401-102-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P00027 01/02/2023		Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00

8230-1401-102-102-3711	Pasajes aéreos		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-1401-102-102-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00027 01/02/2023		Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-1401-102-102-3721	Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-1401-102-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00027 01/02/2023		Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-1401-102-102-3751	Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-1401-102-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00027 01/02/2023		Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-1401-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1401-202-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1401-202-202-2711	Vestuario y uniformes		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1401-202-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P00035 01/03/2023		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1401-202-202-3341	Servicios de capacitación		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-1401-202-202-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00035 01/03/2023		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-1401-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8230-1401-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8230-1401-203-203-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1401-203-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
P00035 01/03/2023		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1401-203-203-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-1401-203-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00035 01/03/2023		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-1401-203-203-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-1401-203-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00035 01/03/2023		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-1401-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8230-1401-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8230-1401-204-204-2171	Materiales y útiles de enseñanza		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1401-204-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P00026 31/01/2023		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1401-204-204-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-1401-204-204-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00026 31/01/2023		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-2601	Aportación Predial		\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00
8230-2601-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-2601-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-2601-102-102-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-2601-102-102-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
P00035 01/03/2023		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-2601-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00
8230-2601-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00

8230-2601-201-201-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8230-2601-201-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	P00049 07/03/2023	Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTOS		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8230-2601-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-2601-201-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00035 01/03/2023	Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-2601-201-201-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00
8230-2601-201-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00
	P00031 09/02/2023	Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTO DE I		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00049 07/03/2023	Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTOS		\$0.00	\$120,000.00	\$170,000.00
8230-2601-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$740,000.00	\$210,000.00	-\$530,000.00
8230-2601-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$740,000.00	\$210,000.00	-\$530,000.00
8230-2601-203-203-2591	Otros productos químicos		\$0.00	\$740,000.00	\$0.00	-\$740,000.00
8230-2601-203-203-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$0.00	\$740,000.00	\$0.00	-\$740,000.00
	P00031 09/02/2023	Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTO DE I		\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00
	P00049 07/03/2023	Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTOS		\$440,000.00	\$0.00	-\$740,000.00
8230-2601-203-203-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
8230-2601-203-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
	P00049 07/03/2023	Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTOS		\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
8230-2601-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
8230-2601-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
8230-2601-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
8230-2601-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
	P00031 09/02/2023	Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTO DE I		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
	P00049 07/03/2023	Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-MANTENIMIENTOS		\$0.00	\$20,000.00	\$270,000.00
8230-2602	Subsidio Municipal		\$0.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$0.00
8230-2602-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
8230-2602-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
8230-2602-201-201-1131	Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	-\$450,000.00
8230-2602-201-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	-\$450,000.00
	P00009 20/01/2023	Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO-SERVICIOS PERSONALES		\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00
	P00050 15/03/2023	Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-SERVICIOS PERSONALE		\$150,000.00	\$0.00	-\$450,000.00
8230-2602-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8230-2602-201-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
	P00009 20/01/2023	Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO-SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	P00050 15/03/2023	Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-SERVICIOS PERSONALE		\$0.00	\$150,000.00	\$450,000.00
8230-2602-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$1,200,000.00	\$800,000.00	-\$400,000.00
8230-2602-202-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$1,200,000.00	\$800,000.00	-\$400,000.00
8230-2602-202-202-1131	Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	-\$1,200,000.00
8230-2602-202-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	-\$1,200,000.00
	P00009 20/01/2023	Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO-SERVICIOS PERSONALES		\$900,000.00	\$0.00	-\$900,000.00
	P00050 15/03/2023	Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-SERVICIOS PERSONALE		\$300,000.00	\$0.00	-\$1,200,000.00
8230-2602-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
8230-2602-202-202-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00

P00009 20/01/2023		Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO-SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P00050 15/03/2023		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL-SERVICIOS PERSONALE	\$0.00	\$300,000.00	\$800,000.00
8230-2602-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$470,000.00	\$90,000.00
8230-2602-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$470,000.00	\$90,000.00
8230-2602-203-203-2151	Material impreso e información digital		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8230-2602-203-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
P00026 31/01/2023		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8230-2602-203-203-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
8230-2602-203-203-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
P00026 31/01/2023		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
8230-2602-203-203-5411	Vehículos y equipo terrestre		\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
8230-2602-203-203-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
P00025 25/01/2023		Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$380,000.00	\$0.00	-\$380,000.00
8230-2602-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$30,000.00	\$810,000.00
8230-2602-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$30,000.00	\$810,000.00
8230-2602-204-204-1221	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8230-2602-204-204-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
P00009 20/01/2023		Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO-SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8230-2602-204-204-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8230-2602-204-204-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P00026 31/01/2023		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-2602-204-204-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-2602-204-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
P00026 31/01/2023		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-2602-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8230-2602-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
P00025 25/01/2023		Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00
8230-2602-204-204-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8230-2602-204-204-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
P00025 25/01/2023		Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,422,223.28	\$12,422,223.28
8240-1401	Ingresos por Prestación de Servicios		\$0.00	\$378,255.66	\$378,255.66
8240-1401-101	DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$2,836.04	\$2,836.04
8240-1401-101-101	DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$2,836.04	\$2,836.04
8240-1401-101-101-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$2,836.04	\$2,836.04
8240-1401-101-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$2,836.04	\$2,836.04
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$580.00	\$0.00	\$580.00
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$580.00	\$0.00
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$417.99	-\$417.99
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$465.00	-\$882.99
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$473.05	-\$1,356.04
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$417.99	\$0.00	-\$938.05
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$465.00	\$0.00	-\$473.05
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$473.05	\$0.00	\$0.00

E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
8240-1401-102		COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				\$0.00	\$14,421.71	\$14,421.71	\$0.00
8240-1401-102-102		COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				\$0.00	\$14,421.71	\$14,421.71	\$0.00
8240-1401-102-102-2161		Material de limpieza				\$0.00	\$5,076.16	\$5,076.16	\$0.00
8240-1401-102-102-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$5,076.16	\$5,076.16	\$0.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$103.82	\$0.00	\$103.82	
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,972.34	\$0.00	\$5,076.16	
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$103.82	\$4,972.34	
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,972.34	\$0.00	
8240-1401-102-102-2721		Prendas de seguridad y protección personal				\$0.00	\$1,026.00	\$1,026.00	\$0.00
8240-1401-102-102-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$1,026.00	\$1,026.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,026.00	-\$1,026.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,026.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1401-102-102-3711		Pasajes aéreos				\$0.00	\$4,267.53	\$4,267.53	\$0.00
8240-1401-102-102-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$4,267.53	\$4,267.53	\$0.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$4,267.53	\$0.00	\$4,267.53	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$4,267.53	\$0.00	
8240-1401-102-102-3721		Pasajes terrestres				\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8240-1401-102-102-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$50.00	-\$50.00	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$500.00	-\$550.00	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$50.00	\$0.00	-\$500.00	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1401-102-102-3751		Viáticos en el país				\$0.00	\$3,502.02	\$3,502.02	\$0.00
8240-1401-102-102-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$3,502.02	\$3,502.02	\$0.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$2,317.52	\$0.00	\$2,317.52	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$315.00	\$0.00	\$2,632.52	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$719.50	\$0.00	\$3,352.02	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$150.00	\$0.00	\$3,502.02	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$2,317.52	\$1,184.50	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$315.00	\$869.50	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$719.50	\$150.00	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
8240-1401-201		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				\$0.00	\$147,334.98	\$147,334.98	\$0.00
8240-1401-201-201		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				\$0.00	\$147,334.98	\$147,334.98	\$0.00
8240-1401-201-201-2211		Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$2,004.28	\$2,004.28	\$0.00
8240-1401-201-201-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$2,004.28	\$2,004.28	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO			REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,004.28	-\$2,004.28	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO			REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$2,004.28	\$0.00	\$0.00	
8240-1401-201-201-2231		Utensilios para el servicio de alimentación				\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00	\$0.00
8240-1401-201-201-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00	\$0.00

E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$876.00	\$0.00	\$876.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$876.00	\$0.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$919.00	\$0.00	\$919.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$919.00	\$0.00
8240-1401-201-201-2461		Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$1,419.44	\$1,419.44
8240-1401-201-201-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$1,419.44	\$1,419.44
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$186.00	-\$186.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$186.00	\$0.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$276.00	\$0.00	\$276.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$270.00	\$0.00	\$546.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$37.86	\$0.00	\$583.86
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$276.00	\$307.86
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$270.00	\$37.86
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$37.86	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$76.00	\$0.00	\$76.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$76.00	\$0.00
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$573.58	-\$573.58
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$573.58	\$0.00	\$0.00
8240-1401-201-201-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$21.76	\$21.76
8240-1401-201-201-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$21.76	\$21.76
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$21.76	-\$21.76
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$21.76	\$0.00	\$0.00
8240-1401-201-201-2911		Herramientas menores		\$0.00	\$6,815.98	\$6,815.98
8240-1401-201-201-2911-1		Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$6,815.98	\$6,815.98
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$161.79	\$0.00	\$161.79
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$161.79	\$0.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,448.99	-\$4,448.99
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,448.99	\$0.00	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$106.20	\$0.00	\$106.20
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$106.20	\$0.00
8240-1401-201-201-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$16,942.60	\$16,942.60
8240-1401-201-201-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$16,942.60	\$16,942.60
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,218.00	\$0.00	\$2,218.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,218.00	\$0.00
E00032	23/01/2023	JESUS HUMBERTO BURCIAGA MENDOZA	Duplicado de llaves	\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00
E00032	23/01/2023	JESUS HUMBERTO BURCIAGA MENDOZA	Duplicado de llaves	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,259.30	\$0.00	\$1,259.30
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,259.30	\$0.00
E00057	09/02/2023	ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA	Persianas enrollables	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
E00057	09/02/2023	ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA	Persianas enrollables	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$312.00	-\$312.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$312.00	\$0.00	\$0.00

E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$290.09	-\$290.09
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$55.00	-\$345.09
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$290.09	\$0.00	-\$55.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$55.00	\$0.00	\$0.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$29.00	\$0.00	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$147.60	-\$1,887.60
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$198.00	-\$2,085.60
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$164.70	-\$2,250.30
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$280.70	-\$2,531.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$192.70	-\$2,723.70
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$165.00	-\$2,888.70
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$272.20	-\$3,160.90
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$660.01	-\$3,820.91
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$550.00	-\$4,370.91
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,740.00	\$0.00	-\$2,630.91
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$147.60	\$0.00	-\$2,483.31
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$198.00	\$0.00	-\$2,285.31
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$164.70	\$0.00	-\$2,120.61
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$280.70	\$0.00	-\$1,839.91
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$192.70	\$0.00	-\$1,647.21
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$165.00	\$0.00	-\$1,482.21
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$272.20	\$0.00	-\$1,210.01
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$660.01	\$0.00	-\$550.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$550.00	\$0.00	\$0.00
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$372.09	\$0.00	\$372.09
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$305.09	\$0.00	\$677.18
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$372.09	\$305.09
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$305.09	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$480.01	-\$480.01
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$480.01	\$0.00	\$0.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$47.11	\$0.00	\$47.11
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$47.11	\$0.00
8240-1401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			\$0.00	\$5,055.02	\$5,055.02
8240-1401-201-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$0.00	\$5,055.02	\$5,055.02
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$522.00	\$0.00	\$522.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$522.00	\$0.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,373.02	-\$3,373.02
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,373.02	\$0.00	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-1401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$0.00	\$18,010.59	\$18,010.59
8240-1401-201-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$18,010.59	\$18,010.59

E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,507.50	\$0.00	\$4,802.50	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,295.00	\$2,507.50	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,507.50	\$0.00	
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,797.00	-\$1,797.00	
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,797.00	\$0.00	\$0.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$199.00	\$0.00	\$199.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$822.00	\$0.00	\$1,021.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$199.00	\$822.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$822.00	\$0.00	
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,390.09	-\$2,390.09	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,390.09	\$0.00	\$0.00	
8240-1401-201-201-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8240-1401-201-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
E00158	24/03/2023	JAVIER EUGENIO ELIZONDO BORBON		Asesoría legal	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
E00158	24/03/2023	JAVIER EUGENIO ELIZONDO BORBON		Asesoría legal	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
8240-1401-201-201-3341	Servicios de capacitación				\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
8240-1401-201-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente				\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
E00122	08/03/2023	MARIA DEL CARMEN OLIVAS BACA		Servicios de Capacitación	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
E00122	08/03/2023	MARIA DEL CARMEN OLIVAS BACA		Servicios de Capacitación	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
8240-1401-201-201-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00
8240-1401-201-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00
E00134	15/03/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos	\$1,009.20	\$0.00	\$1,009.20	
E00134	15/03/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00	
8240-1401-201-201-3411	Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$10,761.89	\$10,761.89	\$0.00
8240-1401-201-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$10,761.89	\$10,761.89	\$0.00
I00067	31/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$0.00	\$1,429.88	-\$1,429.88	
I00067	31/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$1,429.88	\$0.00	\$0.00	
E00043	31/01/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$2,605.08	\$0.00	\$2,605.08	
E00043	31/01/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$0.00	\$2,605.08	\$0.00	
I00127	28/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$1,302.91	\$0.00	\$1,302.91	
I00127	28/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$0.00	\$1,302.91	\$0.00	
E00098	28/02/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$2,741.72	\$0.00	\$2,741.72	
E00098	28/02/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$0.00	\$2,741.72	\$0.00	
E00175	30/03/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$2,682.30	\$0.00	\$2,682.30	
E00175	30/03/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$0.00	\$2,682.30	\$0.00	
8240-1401-201-201-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$44,301.32	\$44,301.32	\$0.00
8240-1401-201-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$44,301.32	\$44,301.32	\$0.00
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$31,390.52	-\$31,390.52	
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$31,390.52	\$0.00	\$0.00	
E00107	02/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$12,910.80	\$0.00	\$12,910.80	
E00107	02/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$12,910.80	\$0.00	

8240-1401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$8,111.10	\$8,111.10	\$0.00
8240-1401-201-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$8,111.10	\$8,111.10	\$0.00
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$6,244.05	-\$6,244.05
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$1,867.05	-\$8,111.10
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$6,244.05	\$0.00	-\$1,867.05
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$1,867.05	\$0.00	\$0.00
8240-1401-201-201-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración		\$0.00	\$5,590.00	\$5,590.00	\$0.00
8240-1401-201-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$0.00	\$5,590.00	\$5,590.00	\$0.00
E00040 30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$5,590.00	\$0.00	\$5,590.00
E00040 30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$5,590.00	\$0.00
8240-1401-201-201-5311	Equipo médico y de laboratorio		\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80	\$0.00
8240-1401-201-201-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital		\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80	\$0.00
E00095 23/02/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	Adquisición Mobiliario		\$0.00	\$4,616.80	-\$4,616.80
E00095 23/02/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	Adquisición Mobiliario		\$4,616.80	\$0.00	\$0.00
8240-1401-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$17,388.40	\$17,388.40	\$0.00
8240-1401-202-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$17,388.40	\$17,388.40	\$0.00
8240-1401-202-202-3341	Servicios de capacitación		\$0.00	\$17,388.40	\$17,388.40	\$0.00
8240-1401-202-202-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$17,388.40	\$17,388.40	\$0.00
E00147 16/03/2023	MA. EUGENIA NAVARRO ALVA	Servicios de Capacitación		\$17,388.40	\$0.00	\$17,388.40
E00147 16/03/2023	MA. EUGENIA NAVARRO ALVA	Servicios de Capacitación		\$0.00	\$17,388.40	\$0.00
8240-1401-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$39,693.51	\$39,693.51	\$0.00
8240-1401-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$39,693.51	\$39,693.51	\$0.00
8240-1401-203-203-2151	Material impreso e información digital		\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
8240-1401-203-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
E00047 03/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos		\$0.00	\$2,784.00	-\$2,784.00
E00047 03/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos		\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-203-203-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$0.00
8240-1401-203-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$0.00
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$457.00	\$0.00	\$457.00
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$457.00	\$0.00
8240-1401-203-203-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
8240-1401-203-203-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
E00090 22/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCION		\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00
E00090 22/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCION		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-203-203-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$2,763.97	\$2,763.97	\$0.00
8240-1401-203-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$2,763.97	\$2,763.97	\$0.00
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$172.52	\$0.00	\$1,672.52
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$154.79	\$0.00	\$1,827.31
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$172.52	\$1,654.79
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$154.79	\$1,500.00
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$310.83	\$0.00	\$310.83
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$310.83	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$310.83	\$0.00	\$310.83
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$315.00	\$0.00	\$625.83
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$310.83	\$315.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$315.00	\$0.00
8240-1401-203-203-3121	Gas				\$0.00	\$6,501.54	\$6,501.54
8240-1401-203-203-3121-1	Gas G. Corriente				\$0.00	\$6,501.54	\$6,501.54
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$200.25	\$0.00	\$200.25
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$200.25	\$0.00
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$3,895.19	\$0.00	\$3,895.19
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,895.19	\$0.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$895.00	-\$895.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$895.00	\$0.00	\$0.00
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$517.50	-\$517.50
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$496.80	-\$1,014.30
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$496.80	-\$1,511.10
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$517.50	\$0.00	-\$993.60
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$496.80	\$0.00	-\$496.80
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$496.80	\$0.00	\$0.00
8240-1401-203-203-3131	Agua				\$0.00	\$4,611.00	\$4,611.00
8240-1401-203-203-3131-1	Agua G. Corriente				\$0.00	\$4,611.00	\$4,611.00
C00001	12/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	150	Servicio de Agua Calle 4ta-JMAS	\$0.00	\$2,484.00	-\$2,484.00
C00001	12/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	150	Servicio de Agua Calle 4ta-JMAS	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$616.00	-\$616.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$616.00	\$0.00	\$0.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$1,511.00	\$0.00	\$1,511.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$1,511.00	\$0.00
8240-1401-203-203-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				\$0.00	\$4,596.00	\$4,596.00
8240-1401-203-203-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				\$0.00	\$4,596.00	\$4,596.00
C00004	20/01/2023	Sandra Guadalupe Holguin Vasquez	152	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
C00004	20/01/2023	Sandra Guadalupe Holguin Vasquez	152	MEDICOS PASANTES	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00005	20/01/2023	Axel Alberto Perez Alvarado	153	MEDICOS PASANTES	\$2,996.00	\$0.00	\$2,996.00
C00005	20/01/2023	Axel Alberto Perez Alvarado	153	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00
8240-1401-203-203-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
8240-1401-203-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV		UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV		UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN				\$0.00	\$156,581.02	\$156,581.02
8240-1401-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN				\$0.00	\$156,581.02	\$156,581.02
8240-1401-204-204-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				\$0.00	\$3,569.99	\$3,569.99
8240-1401-204-204-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				\$0.00	\$3,569.99	\$3,569.99
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$3,569.99	\$0.00	\$3,569.99
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$3,569.99	\$0.00

8240-1401-204-204-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			\$0.00	\$5,380.01	\$5,380.01	\$0.00
8240-1401-204-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$5,380.01	\$5,380.01	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$5,380.01	\$0.00	\$5,380.01
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$5,380.01	\$0.00
8240-1401-204-204-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			\$0.00	\$2,604.20	\$2,604.20	\$0.00
8240-1401-204-204-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente			\$0.00	\$2,604.20	\$2,604.20	\$0.00
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$2,604.20	\$0.00	\$2,604.20
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$0.00	\$2,604.20	\$0.00
8240-1401-204-204-2911	Herramientas menores			\$0.00	\$5,600.22	\$5,600.22	\$0.00
8240-1401-204-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$5,600.22	\$5,600.22	\$0.00
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$372.03	\$0.00	\$372.03
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$372.03	\$0.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$5,037.20	-\$5,037.20
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$5,037.20	\$0.00	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$100.00	\$0.00	\$100.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$29.99	\$0.00	\$129.99
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$61.00	\$0.00	\$190.99
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$61.00	\$129.99
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$100.00	\$29.99
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$29.99	\$0.00
8240-1401-204-204-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			\$0.00	\$2,079.16	\$2,079.16	\$0.00
8240-1401-204-204-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$0.00	\$2,079.16	\$2,079.16	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$1,480.16	-\$1,480.16
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$1,480.16	\$0.00	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$599.00	\$0.00	\$599.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$599.00	\$0.00
8240-1401-204-204-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$0.00	\$15,825.65	\$15,825.65	\$0.00
8240-1401-204-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$15,825.65	\$15,825.65	\$0.00
E00073	15/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$13,563.65	\$0.00	\$13,563.65
E00073	15/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$13,563.65	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
8240-1401-204-204-3121	Gas			\$0.00	\$16,561.79	\$16,561.79	\$0.00
8240-1401-204-204-3121-1	Gas G. Corriente			\$0.00	\$16,561.79	\$16,561.79	\$0.00
E00010	12/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$4,311.00	-\$4,311.00
E00010	12/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS	\$4,311.00	\$0.00	\$0.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$199.68	-\$199.68
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$199.68	\$0.00	\$0.00
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156	SUMINISTRO DE GAS	\$2,997.50	\$0.00	\$2,997.50
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156	SUMINISTRO DE GAS	\$1,991.50	\$0.00	\$4,989.00
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156	SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$2,997.50	\$1,991.50
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156	SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$1,991.50	\$0.00
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,072.11	-\$1,072.11
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,072.11	\$0.00	\$0.00

E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$2,995.00	-\$2,995.00	
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$2,995.00	-\$5,990.00	
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS	\$2,995.00	\$0.00	-\$2,995.00	
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1401-204-204-3141	Telefonía tradicional			\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00
8240-1401-204-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente			\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$549.00	\$0.00	\$948.00	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$399.00	\$549.00	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$399.00	-\$948.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$549.00	\$0.00	-\$399.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1401-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8240-1401-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	
8240-1401-204-204-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos			\$0.00	\$3,064.00	\$3,064.00	\$0.00
8240-1401-204-204-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente			\$0.00	\$3,064.00	\$3,064.00	\$0.00
E00034	23/01/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$984.00	-\$984.00	
E00034	23/01/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$984.00	\$0.00	\$0.00	
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$328.00	\$0.00	\$328.00	
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$328.00	\$0.00	
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$328.00	\$0.00	\$328.00	
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$328.00	\$0.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$356.00	\$0.00	\$356.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$356.00	\$0.00	\$712.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$356.00	\$0.00	\$1,068.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$356.00	\$0.00	\$1,424.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$356.00	\$1,068.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$356.00	\$712.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$356.00	\$356.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$356.00	\$356.00	
8240-2601	Aportación Predial			\$0.00	\$864,530.00	\$864,530.00	\$0.00
8240-2601-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN			\$0.00	\$59,622.21	\$59,622.21	\$0.00
8240-2601-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN			\$0.00	\$59,622.21	\$59,622.21	\$0.00
8240-2601-102-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$194.80	\$194.80	\$0.00
8240-2601-102-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$194.80	\$194.80	\$0.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$25.80	\$0.00	\$25.80	
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$25.80	\$0.00	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$169.00	-\$169.00	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$169.00	\$0.00	\$0.00	
8240-2601-102-102-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			\$0.00	\$11,629.15	\$11,629.15	\$0.00

8240-2601-102-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$0.00	\$11,629.15	\$11,629.15	\$0.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$595.02	-\$595.02
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$865.00	-\$1,460.02
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$595.02	\$0.00	-\$865.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$865.00	\$0.00	\$0.00
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$10,169.13	-\$10,169.13
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$10,169.13	\$0.00	\$0.00
8240-2601-102-102-2211	Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$8,359.59	\$8,359.59	\$0.00
8240-2601-102-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$8,359.59	\$8,359.59	\$0.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,488.00	\$0.00	\$1,488.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,728.00	\$0.00	\$4,216.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,488.00	\$2,728.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,728.00	\$0.00
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION		\$0.00	\$620.00	-\$620.00
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION		\$0.00	\$495.99	-\$1,115.99
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION		\$620.00	\$0.00	-\$495.99
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION		\$495.99	\$0.00	\$0.00
E00116	07/03/2023	JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ	Servicios de alimentos		\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60
E00116	07/03/2023	JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ	Servicios de alimentos		\$0.00	\$3,027.60	\$0.00
8240-2601-102-102-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$911.27	\$911.27	\$0.00
8240-2601-102-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$911.27	\$911.27	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$911.27	\$0.00	\$911.27
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$911.27	\$0.00
8240-2601-102-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$23,577.00	\$23,577.00	\$0.00
8240-2601-102-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$23,577.00	\$23,577.00	\$0.00
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles		\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles		\$2,030.00	\$0.00	\$16,530.00
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles		\$0.00	\$14,500.00	\$2,030.00
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
E00045	03/02/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresión de lona		\$0.00	\$3,132.00	-\$3,132.00
E00045	03/02/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresión de lona		\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
E00136	15/03/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresos		\$3,915.00	\$0.00	\$3,915.00
E00136	15/03/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresos		\$0.00	\$3,915.00	\$0.00
8240-2601-102-102-3811	Gastos de ceremonial			\$0.00	\$14,950.40	\$14,950.40	\$0.00
8240-2601-102-102-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente			\$0.00	\$14,950.40	\$14,950.40	\$0.00
E00018	17/01/2023	HOTELES REAL CHIHUAHUA SA DE CV	Reunión Gabinete Social		\$0.00	\$11,916.16	-\$11,916.16
E00018	17/01/2023	HOTELES REAL CHIHUAHUA SA DE CV	Reunión Gabinete Social		\$11,916.16	\$0.00	\$0.00
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$1,255.61	-\$1,255.61
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$1,255.61	\$0.00	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,778.63	\$0.00	\$1,778.63
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,778.63	\$0.00
8240-2601-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			\$0.00	\$324,755.68	\$324,755.68	\$0.00
8240-2601-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			\$0.00	\$324,755.68	\$324,755.68	\$0.00
8240-2601-201-201-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$37,475.49	\$37,475.49	\$0.00

8240-2601-201-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$37,475.49	\$37,475.49	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,125.20	\$0.00	\$1,125.20
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$855.69	\$0.00	\$1,980.89
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,409.40	\$0.00	\$3,390.29
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$830.07	\$0.00	\$4,220.36
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,070.55	\$0.00	\$5,290.91
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,059.50	\$0.00	\$6,350.41
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,142.59	\$0.00	\$7,493.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$851.60	\$0.00	\$8,344.60
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$800.44	\$0.00	\$9,145.04
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,174.50	\$0.00	\$10,319.54
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$850.05	\$0.00	\$11,169.59
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,125.20	\$10,044.39
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$855.69	\$9,188.70
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,409.40	\$7,779.30
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$830.07	\$6,949.23
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,070.55	\$5,878.68
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,059.50	\$4,819.18
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,142.59	\$3,676.59
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$851.60	\$2,824.99
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$800.44	\$2,024.55
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,174.50	\$850.05
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$850.05	\$0.00
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$900.00	\$0.00	\$900.00
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$25,405.90	\$0.00	\$26,305.90
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$0.00	\$900.00	\$25,405.90
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$0.00	\$25,405.90	\$0.00
8240-2601-201-201-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		\$0.00	\$112,716.00	\$112,716.00	\$0.00
8240-2601-201-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$112,716.00	\$112,716.00	\$0.00
E00082	20/02/2023	ADSI SOLUCIONES INTEGRALES	Poliza de servicios Nomipaq	\$0.00	\$6,960.00	-\$6,960.00
E00082	20/02/2023	ADSI SOLUCIONES INTEGRALES	Poliza de servicios Nomipaq	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
E00173	10/03/2023	TELMA CRISTINA ARZAGA ARZAGA	Servicios en Tecnologías de la Información	\$90,480.00	\$0.00	\$90,480.00
E00173	10/03/2023	TELMA CRISTINA ARZAGA ARZAGA	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00
E00148	16/03/2023	INDETEC	LICENCIA SISTEMA SAACG	\$0.00	\$14,000.00	-\$14,000.00
E00148	16/03/2023	INDETEC	LICENCIA SISTEMA SAACG	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,276.00	-\$1,276.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
8240-2601-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$0.00	\$7,215.05	\$7,215.05	\$0.00
8240-2601-201-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$7,215.05	\$7,215.05	\$0.00
E00104	01/03/2023	RZ DIGITAL SA DE CV	Renta de impresoras	\$7,215.05	\$0.00	\$7,215.05
E00104	01/03/2023	RZ DIGITAL SA DE CV	Renta de impresoras	\$0.00	\$7,215.05	\$0.00
8240-2601-201-201-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$10,284.00	\$10,284.00	\$0.00
8240-2601-201-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$10,284.00	\$10,284.00	\$0.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$600.00	-\$600.00

E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,028.00		-\$3,628.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$600.00		-\$4,228.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,028.00		-\$7,256.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$600.00	\$0.00		-\$6,656.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,028.00	\$0.00		-\$3,628.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$600.00	\$0.00		-\$3,028.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,028.00	\$0.00		\$0.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,028.00	\$0.00		\$3,028.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,028.00		\$0.00
8240-2601-201-201-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$149,115.92	\$149,115.92	\$0.00
8240-2601-201-201-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$149,115.92	\$149,115.92	\$0.00
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$50,000.00	\$0.00		\$50,000.00
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00
E00145	15/03/2023	OSCAR GUERRA ECHAVARRIA		Mantenimiento Edificio I	\$75,329.24	\$0.00		\$75,329.24
E00145	15/03/2023	OSCAR GUERRA ECHAVARRIA		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$75,329.24		\$0.00
E00160	27/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Edificio I	\$23,786.68	\$0.00		\$23,786.68
E00160	27/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$23,786.68		\$0.00
8240-2601-201-201-3821		Gastos de orden social y cultural			\$0.00	\$7,949.22	\$7,949.22	\$0.00
8240-2601-201-201-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$7,949.22	\$7,949.22	\$0.00
E00058	09/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO		Reconocimientos al personal	\$607.60	\$0.00		\$607.60
E00058	09/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO		Reconocimientos al personal	\$0.00	\$607.60		\$0.00
E00066	14/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO		Reconocimientos al personal	\$0.00	\$2,050.64		-\$2,050.64
E00066	14/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO		Reconocimientos al personal	\$2,050.64	\$0.00		\$0.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,520.00	\$0.00		\$1,520.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,520.00		\$0.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$104.00	\$0.00		\$104.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$104.00		\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,561.82		-\$2,561.82
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$698.00		-\$3,259.82
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$407.16		-\$3,666.98
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$2,561.82	\$0.00		-\$1,105.16
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$698.00	\$0.00		-\$407.16
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$407.16	\$0.00		\$0.00
8240-2601-203		SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD			\$0.00	\$201,620.61	\$201,620.61	\$0.00
8240-2601-203-203		SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD			\$0.00	\$201,620.61	\$201,620.61	\$0.00
8240-2601-203-203-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$201,620.61	\$201,620.61	\$0.00
8240-2601-203-203-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$201,620.61	\$201,620.61	\$0.00
E00119	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio Calle 4ta	\$0.00	\$201,620.61		-\$201,620.61
E00119	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio Calle 4ta	\$201,620.61	\$0.00		\$0.00
8240-2601-204		SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN			\$0.00	\$278,531.50	\$278,531.50	\$0.00
8240-2601-204-204		SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN			\$0.00	\$278,531.50	\$278,531.50	\$0.00
8240-2601-204-204-2461		Material eléctrico y electrónico			\$0.00	\$1,543.10	\$1,543.10	\$0.00
8240-2601-204-204-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$1,543.10	\$1,543.10	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$187.10		-\$187.10

E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$187.10	\$0.00	\$0.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,075.00	-\$1,075.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$171.00	-\$171.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$171.00	\$0.00	\$0.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$110.00	\$0.00	\$0.00
8240-2601-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$255,368.40	\$255,368.40
8240-2601-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$255,368.40	\$255,368.40
E00056	09/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$102,888.33	\$0.00	\$102,888.33
E00056	09/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$102,888.33	\$0.00
E00089	22/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$11,982.87	-\$11,982.87
E00089	22/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$11,982.87	\$0.00	\$0.00
E00105	01/03/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
E00105	01/03/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
E00115	06/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$114,096.56	\$0.00	\$114,096.56
E00115	06/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$114,096.56	\$0.00
E00120	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$15,200.64	-\$15,200.64
E00120	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$15,200.64	\$0.00	\$0.00
8240-2601-204-204-4411	Ayudas sociales a personas				\$0.00	\$21,620.00	\$21,620.00
8240-2601-204-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$0.00	\$21,620.00	\$21,620.00
E00149	17/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		APOYO SOCIAL	\$0.00	\$21,620.00	-\$21,620.00
E00149	17/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		APOYO SOCIAL	\$21,620.00	\$0.00	\$0.00
8240-2602	Subsidio Municipal				\$0.00	\$11,179,437.62	\$11,179,437.62
8240-2602-101	DIRECCIÓN GENERAL				\$0.00	\$1,089,763.41	\$1,089,763.41
8240-2602-101-101	DIRECCIÓN GENERAL				\$0.00	\$1,089,763.41	\$1,089,763.41
8240-2602-101-101-1131	Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$279,676.28	\$279,676.28
8240-2602-101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$279,676.28	\$279,676.28
P00003	13/01/2023			Quincena 01. GC Folio : 1	\$24,544.20	\$0.00	\$24,544.20
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio : 1	\$0.00	\$24,544.20	\$0.00
P00010	30/01/2023			Quincena 02. GC Folio : 3	\$24,544.20	\$0.00	\$24,544.20
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio : 3	\$0.00	\$24,544.20	\$0.00
P00013	13/02/2023			Quincena 03. GC Folio : 4	\$24,544.20	\$0.00	\$24,544.20
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio : 4	\$0.00	\$24,544.20	\$0.00
P00022	28/02/2023			Quincena 04. GC Folio : 7	\$25,402.65	\$0.00	\$25,402.65
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio : 7	\$0.00	\$25,402.65	\$0.00
P00028	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$14,739.49	\$0.00	\$14,739.49
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio : 8	\$0.00	\$14,739.49	\$0.00
P00032	14/03/2023			Quincena 05. GC Folio : 9	\$25,402.65	\$0.00	\$25,402.65
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio : 9	\$0.00	\$25,402.65	\$0.00
P00046	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$125,617.24	\$0.00	\$125,617.24
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06		FINIQUITOS Q-06. GD Folio : 13	\$0.00	\$125,617.24	\$0.00
P00051	30/03/2023			QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$14,881.65	\$0.00	\$14,881.65
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio : 14	\$0.00	\$14,881.65	\$0.00

8240-2602-101-101-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$0.00	\$7,194.50	\$7,194.50	\$0.00
8240-2602-101-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			\$0.00	\$7,194.50	\$7,194.50	\$0.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$1,438.90	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$1,438.90	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$1,438.90	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$1,438.90	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$1,438.90	\$0.00
8240-2602-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00	\$27,270.94	\$27,270.94	\$0.00
8240-2602-101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$27,270.94	\$27,270.94	\$0.00
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12		\$27,270.94	\$0.00	\$27,270.94
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13		\$0.00	\$27,270.94	\$0.00
8240-2602-101-101-1341	Compensaciones			\$0.00	\$598,317.80	\$598,317.80	\$0.00
8240-2602-101-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$598,317.80	\$598,317.80	\$0.00
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$119,553.00	\$0.00	\$119,553.00
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2		\$0.00	\$119,553.00	\$0.00
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$119,553.00	\$0.00	\$119,553.00
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5		\$0.00	\$119,553.00	\$0.00
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11		\$120,566.00	\$0.00	\$120,566.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12		\$0.00	\$120,566.00	\$0.00
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12		\$238,645.80	\$0.00	\$238,645.80
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13		\$0.00	\$238,645.80	\$0.00
8240-2602-101-101-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$18,849.26	\$18,849.26	\$0.00
8240-2602-101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$18,849.26	\$18,849.26	\$0.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$3,193.86	\$0.00	\$3,193.86
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$3,193.86	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$3,193.86	\$0.00	\$3,193.86
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$3,193.86	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$3,193.86	\$0.00	\$3,193.86
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$3,193.86	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$3,617.65	\$0.00	\$3,617.65
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$3,617.65	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$3,617.65	\$0.00	\$3,617.65
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$3,617.65	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$2,032.38	\$0.00	\$2,032.38
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$2,032.38	\$0.00
8240-2602-101-101-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$28,273.92	\$28,273.92	\$0.00
8240-2602-101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$28,273.92	\$28,273.92	\$0.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$4,790.80	\$0.00

P00010	30/01/2023			Quincena 02. GC Folio : 3		\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	
P00013	13/02/2023			Quincena 03. GC Folio : 4		\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	
P00022	28/02/2023			Quincena 04. GC Folio : 7		\$5,426.47	\$0.00	\$5,426.47	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$5,426.47	\$0.00	
P00032	14/03/2023			Quincena 05. GC Folio : 9		\$5,426.48	\$0.00	\$5,426.48	
P00033	14/03/2023		Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$5,426.48	\$0.00	
P00051	30/03/2023			QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$3,048.57	\$0.00	\$3,048.57	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$3,048.57	\$0.00	
8240-2602-101-101-1541	Prestaciones contractuales					\$0.00	\$43,178.56	\$43,178.56	\$0.00
8240-2602-101-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente					\$0.00	\$43,178.56	\$43,178.56	\$0.00
P00003	13/01/2023			Quincena 01. GC Folio : 1		\$5,955.54	\$0.00	\$5,955.54	
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$5,955.54	\$0.00	
P00010	30/01/2023			Quincena 02. GC Folio : 3		\$5,955.54	\$0.00	\$5,955.54	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$5,955.54	\$0.00	
P00013	13/02/2023			Quincena 03. GC Folio : 4		\$5,955.54	\$0.00	\$5,955.54	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$5,955.54	\$0.00	
C00021	23/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	164	Apoyo Anteojos		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	
C00021	23/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	164	Apoyo Anteojos		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
P00022	28/02/2023			Quincena 04. GC Folio : 7		\$9,334.92	\$0.00	\$9,334.92	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$9,334.92	\$0.00	
P00032	14/03/2023			Quincena 05. GC Folio : 9		\$9,334.92	\$0.00	\$9,334.92	
P00033	14/03/2023		Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$9,334.92	\$0.00	
P00051	30/03/2023			QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$5,442.10	\$0.00	\$5,442.10	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$5,442.10	\$0.00	
8240-2602-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas					\$0.00	\$87,002.15	\$87,002.15	\$0.00
8240-2602-101-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente					\$0.00	\$87,002.15	\$87,002.15	\$0.00
P00006	20/01/2023			Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$27,039.79	\$0.00	\$27,039.79	
P00007	20/01/2023		Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2		\$0.00	\$27,039.79	\$0.00	
P00016	20/02/2023			Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$27,039.79	\$0.00	\$27,039.79	
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5		\$0.00	\$27,039.79	\$0.00	
P00028	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$3,027.82	\$0.00	\$3,027.82	
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$0.00	\$3,027.82	\$0.00	
P00043	17/03/2023			Marzo. GC Folio : 11		\$29,894.75	\$0.00	\$29,894.75	
P00044	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12		\$0.00	\$29,894.75	\$0.00	
8240-2602-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					\$0.00	\$499,653.44	\$499,653.44	\$0.00
8240-2602-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					\$0.00	\$499,653.44	\$499,653.44	\$0.00
8240-2602-102-102-1131	Sueldos base al personal permanente					\$0.00	\$86,561.80	\$86,561.80	\$0.00
8240-2602-102-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$86,561.80	\$86,561.80	\$0.00
P00003	13/01/2023			Quincena 01. GC Folio : 1		\$13,750.50	\$0.00	\$13,750.50	
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$13,750.50	\$0.00	
P00010	30/01/2023			Quincena 02. GC Folio : 3		\$13,750.50	\$0.00	\$13,750.50	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$13,750.50	\$0.00	

P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$13,239.76	\$0.00	\$13,239.76
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$13,239.76	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$14,438.10	\$0.00	\$14,438.10
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$14,438.10	\$0.00
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$2,506.74	\$0.00	\$2,506.74
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$2,506.74	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$14,438.10	\$0.00	\$14,438.10
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$14,438.10	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$14,438.10	\$0.00	\$14,438.10
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$14,438.10	\$0.00
8240-2602-102-102-1221	Sueldos base al personal eventual			\$0.00	\$94,566.75	\$94,566.75
8240-2602-102-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente			\$0.00	\$94,566.75	\$94,566.75
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$15,490.20	\$0.00	\$15,490.20
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,490.20	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$15,490.20	\$0.00	\$15,490.20
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$15,490.20	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$15,490.20	\$0.00	\$15,490.20
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$15,490.20	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$13,733.25	\$0.00	\$13,733.25
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$13,733.25	\$0.00
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$2,430.30	\$0.00	\$2,430.30
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$2,430.30	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$15,966.30	\$0.00	\$15,966.30
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$15,966.30	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$15,966.30	\$0.00	\$15,966.30
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$15,966.30	\$0.00
8240-2602-102-102-1341	Compensaciones			\$0.00	\$125,168.82	\$125,168.82
8240-2602-102-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$125,168.82	\$125,168.82
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2	\$41,722.91	\$0.00	\$41,722.91
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$41,722.91	\$0.00
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5	\$41,722.91	\$0.00	\$41,722.91
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$41,722.91	\$0.00
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11	\$41,723.00	\$0.00	\$41,723.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$41,723.00	\$0.00
8240-2602-102-102-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$17,666.62	\$17,666.62
8240-2602-102-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$17,666.62	\$17,666.62
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$1,670.88	\$0.00	\$1,670.88
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$1,670.88	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$1,670.88	\$0.00	\$1,670.88
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$1,670.88	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$3,163.72	\$0.00	\$3,163.72
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$3,163.72	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$3,506.02	\$0.00	\$3,506.02
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$3,506.02	\$0.00

P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$3,827.56	\$0.00	\$3,827.56
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$3,827.56	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$3,827.56	\$0.00	\$3,827.56
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$3,827.56	\$0.00
8240-2602-102-102-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$15,329.64	\$15,329.64
8240-2602-102-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$15,329.64	\$15,329.64
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$2,506.32	\$0.00	\$2,506.32
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$2,506.32	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$2,506.32	\$0.00	\$2,506.32
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$2,506.32	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$2,422.05	\$0.00	\$2,422.05
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$2,422.05	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$2,631.65	\$0.00	\$2,631.65
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$2,631.65	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$2,631.65	\$0.00	\$2,631.65
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$2,631.65	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$2,631.65	\$0.00	\$2,631.65
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$2,631.65	\$0.00
8240-2602-102-102-1541	Prestaciones contractuales			\$0.00	\$31,454.86	\$31,454.86
8240-2602-102-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$31,454.86	\$31,454.86
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$2,958.30	\$0.00	\$2,958.30
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$2,958.30	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$2,958.30	\$0.00	\$2,958.30
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$2,958.30	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$2,907.22	\$0.00	\$2,907.22
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$2,907.22	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$6,888.72	\$0.00	\$6,888.72
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$6,888.72	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$7,871.16	\$0.00	\$7,871.16
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$7,871.16	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$7,871.16	\$0.00	\$7,871.16
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$7,871.16	\$0.00
8240-2602-102-102-1591	Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$26,738.31	\$26,738.31
8240-2602-102-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente			\$0.00	\$26,738.31	\$26,738.31
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2	\$8,415.29	\$0.00	\$8,415.29
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$8,415.29	\$0.00
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5	\$8,346.94	\$0.00	\$8,346.94
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$8,346.94	\$0.00
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$798.71	\$0.00	\$798.71
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$798.71	\$0.00
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11	\$9,177.37	\$0.00	\$9,177.37
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$9,177.37	\$0.00
8240-2602-102-102-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			\$0.00	\$78,764.00	\$78,764.00
8240-2602-102-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente			\$0.00	\$78,764.00	\$78,764.00

E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo	\$18,270.00	\$0.00	\$18,270.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo	\$21,112.00	\$0.00	\$39,382.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo	\$14,616.00	\$0.00	\$53,998.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo	\$21,112.00	\$0.00	\$75,110.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo	\$3,654.00	\$0.00	\$78,764.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$18,270.00	\$60,494.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$21,112.00	\$39,382.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$14,616.00	\$24,766.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$21,112.00	\$3,654.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	
8240-2602-102-102-3821	Gastos de orden social y cultural				\$0.00	\$23,402.64	\$23,402.64	\$0.00
8240-2602-102-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$23,402.64	\$23,402.64	\$0.00
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$6,929.57	-\$6,929.57	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$949.41	-\$7,878.98	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$6,929.57	\$0.00	-\$949.41	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$949.41	\$0.00	\$0.00	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$825.10	\$0.00	\$825.10	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$760.00	\$0.00	\$1,585.10	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$825.10	\$760.00	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$760.00	\$0.00	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$765.46	-\$765.46	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$765.46	\$0.00	\$0.00	
E00170	30/03/2023	TACOS Y CORTES CHIHUA		Evento trimestral IMPAS	\$9,517.80	\$0.00	\$9,517.80	
E00170	30/03/2023	TACOS Y CORTES CHIHUA		Evento trimestral IMPAS	\$0.00	\$9,517.80	\$0.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,411.00	\$0.00	\$3,411.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$244.30	\$0.00	\$3,655.30	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,411.00	\$244.30	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$244.30	\$0.00	
8240-2602-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				\$0.00	\$2,120,134.39	\$2,120,134.39	\$0.00
8240-2602-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				\$0.00	\$2,120,134.39	\$2,120,134.39	\$0.00
8240-2602-201-201-1131	Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$249,365.49	\$249,365.49	\$0.00
8240-2602-201-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$249,365.49	\$249,365.49	\$0.00
P00003	13/01/2023			Quincena 01. GC Folio : 1	\$35,160.00	\$0.00	\$35,160.00	
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio : 1	\$0.00	\$35,160.00	\$0.00	
P00010	30/01/2023			Quincena 02. GC Folio : 3	\$35,160.00	\$0.00	\$35,160.00	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio : 3	\$0.00	\$35,160.00	\$0.00	
P00013	13/02/2023			Quincena 03. GC Folio : 4	\$35,160.00	\$0.00	\$35,160.00	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio : 4	\$0.00	\$35,160.00	\$0.00	
P00022	28/02/2023			Quincena 04. GC Folio : 7	\$37,073.40	\$0.00	\$37,073.40	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio : 7	\$0.00	\$37,073.40	\$0.00	
P00028	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$22,144.29	\$0.00	\$22,144.29	
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio : 8	\$0.00	\$22,144.29	\$0.00	
P00032	14/03/2023			Quincena 05. GC Folio : 9	\$37,073.40	\$0.00	\$37,073.40	
P00033	14/03/2023	Quincena 05		Quincena 05. GD Folio : 9	\$0.00	\$37,073.40	\$0.00	

P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$47,594.40	\$0.00	\$47,594.40
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$47,594.40	\$0.00
8240-2602-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual			\$0.00	\$487,989.69	\$487,989.69
8240-2602-201-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente			\$0.00	\$487,989.69	\$487,989.69
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$76,657.50	\$0.00	\$76,657.50
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$76,657.50	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$76,657.50	\$0.00	\$76,657.50
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$76,657.50	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$77,147.55	\$0.00	\$77,147.55
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$77,147.55	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$76,960.95	\$0.00	\$76,960.95
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$76,960.95	\$0.00
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$40,724.80	\$0.00	\$40,724.80
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$40,724.80	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$67,341.75	\$0.00	\$67,341.75
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$67,341.75	\$0.00
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10	\$3,211.44	\$0.00	\$3,211.44
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$0.00	\$3,211.44	\$0.00
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$3,211.44	\$3,211.44
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$3,211.44	\$0.00
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$1,804.05	\$0.00	\$1,804.05
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$1,804.05	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$67,484.15	\$0.00	\$67,484.15
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$67,484.15	\$0.00
8240-2602-201-201-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$0.00	\$17,149.26	\$17,149.26
8240-2602-201-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			\$0.00	\$17,149.26	\$17,149.26
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$2,858.21	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$2,858.21	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$2,858.21	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$2,858.21	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$2,858.21	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$2,858.21	\$0.00
8240-2602-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00	\$6,530.42	\$6,530.42
8240-2602-201-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$6,530.42	\$6,530.42
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10	\$5,652.98	\$0.00	\$5,652.98
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$5,652.98	\$0.00
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$877.44	\$0.00	\$877.44
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$877.44	\$0.00

8240-2602-201-201-1341	Compensaciones			\$0.00	\$406,425.00	\$406,425.00	\$0.00
8240-2602-201-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$406,425.00	\$406,425.00	\$0.00
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$76,700.00	\$0.00	\$76,700.00
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$57,400.00	\$0.00	\$134,100.00
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio : 2		\$0.00	\$76,700.00	\$57,400.00
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio : 2		\$0.00	\$57,400.00	\$0.00
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$76,700.00	\$0.00	\$76,700.00
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$60,400.00	\$0.00	\$137,100.00
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio : 5		\$0.00	\$76,700.00	\$60,400.00
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio : 5		\$0.00	\$60,400.00	\$0.00
P00036	14/03/2023		FINQUITOS Q-05. GC Folio : 10		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00041	14/03/2023	FINQUITOS Q-05	FINQUITOS Q-05. GD Folio : 11		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11		\$82,751.00	\$0.00	\$82,751.00
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11		\$52,074.00	\$0.00	\$134,825.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio : 12		\$0.00	\$82,751.00	\$52,074.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio : 12		\$0.00	\$52,074.00	\$0.00
8240-2602-201-201-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$76,361.56	\$76,361.56	\$0.00
8240-2602-201-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$76,361.56	\$76,361.56	\$0.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$9,003.17	\$0.00	\$9,003.17
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio : 1		\$0.00	\$9,003.17	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$9,003.17	\$0.00	\$9,003.17
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio : 3		\$0.00	\$9,003.17	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$13,153.64	\$0.00	\$13,153.64
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio : 4		\$0.00	\$13,153.64	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$15,057.26	\$0.00	\$15,057.26
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio : 7		\$0.00	\$15,057.26	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$14,054.31	\$0.00	\$14,054.31
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio : 9		\$0.00	\$14,054.31	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$16,090.01	\$0.00	\$16,090.01
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio : 14		\$0.00	\$16,090.01	\$0.00
8240-2602-201-201-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$49,560.78	\$49,560.78	\$0.00
8240-2602-201-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$49,560.78	\$49,560.78	\$0.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$7,661.59	\$0.00	\$7,661.59
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio : 1		\$0.00	\$7,661.59	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$7,661.59	\$0.00	\$7,661.59
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio : 3		\$0.00	\$7,661.59	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$7,661.59	\$0.00	\$7,661.59
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio : 4		\$0.00	\$7,661.59	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$8,137.98	\$0.00	\$8,137.98
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio : 7		\$0.00	\$8,137.98	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$8,137.98	\$0.00	\$8,137.98
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio : 9		\$0.00	\$8,137.98	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$10,300.05	\$0.00	\$10,300.05
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio : 14		\$0.00	\$10,300.05	\$0.00

8240-2602-201-201-1541	Prestaciones contractuales			\$0.00	\$196,027.27	\$196,027.27	\$0.00
8240-2602-201-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$196,027.27	\$196,027.27	\$0.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$23,860.79	\$0.00	\$23,860.79
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio : 1		\$0.00	\$23,860.79	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$23,860.79	\$0.00	\$23,860.79
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio : 3		\$0.00	\$23,860.79	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$23,860.79	\$0.00	\$23,860.79
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio : 4		\$0.00	\$23,860.79	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$41,480.32	\$0.00	\$41,480.32
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio : 7		\$0.00	\$41,480.32	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$38,855.88	\$0.00	\$38,855.88
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio : 9		\$0.00	\$38,855.88	\$0.00
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10		\$617.18	\$0.00	\$617.18
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio : 10		\$0.00	\$617.18	\$0.00
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio : 10		\$0.00	-\$617.18	\$617.18
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio : 11		\$0.00	\$617.18	\$0.00
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12		\$528.00	\$0.00	\$528.00
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio : 13		\$0.00	\$528.00	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$42,963.52	\$0.00	\$42,963.52
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio : 14		\$0.00	\$42,963.52	\$0.00
8240-2602-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$81,183.76	\$81,183.76	\$0.00
8240-2602-201-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente			\$0.00	\$81,183.76	\$81,183.76	\$0.00
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$23,250.54	\$0.00	\$23,250.54
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio : 2		\$0.00	\$23,250.54	\$0.00
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$23,210.44	\$0.00	\$23,210.44
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio : 5		\$0.00	\$23,210.44	\$0.00
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$9,295.87	\$0.00	\$9,295.87
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio : 8		\$0.00	\$9,295.87	\$0.00
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11		\$25,426.91	\$0.00	\$25,426.91
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio : 12		\$0.00	\$25,426.91	\$0.00
8240-2602-201-201-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$21,498.33	\$21,498.33	\$0.00
8240-2602-201-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$21,498.33	\$21,498.33	\$0.00
E00016	17/01/2023	JUAN CARLOS CARBAJAL ROMERO	Papeleria y Articulos de Oficina		\$0.00	\$730.03	-\$730.03
E00016	17/01/2023	JUAN CARLOS CARBAJAL ROMERO	Papeleria y Articulos de Oficina		\$730.03	\$0.00	\$0.00
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$977.10	-\$977.10
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$977.10	\$0.00	\$0.00
E00067	15/02/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada		\$0.00	\$1,290.00	-\$1,290.00
E00067	15/02/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada		\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$258.00	-\$258.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$258.00	\$0.00	\$0.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$23.00	\$0.00	\$23.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$23.00	\$0.00
E00093	23/02/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papeleria y Articulos de Oficina		\$0.00	\$7,430.30	-\$7,430.30
E00093	23/02/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papeleria y Articulos de Oficina		\$7,430.30	\$0.00	\$0.00

E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$95.80	-\$95.80	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$625.00	-\$720.80	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$224.25	-\$945.05	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$95.80	\$0.00	-\$849.25	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$625.00	\$0.00	-\$224.25	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$224.25	\$0.00	\$0.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$501.20	-\$501.20	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$501.20	\$0.00	\$0.00	
E00153	21/03/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV		Papeleria y Articulos de Oficina	\$0.00	\$8,353.65	-\$8,353.65	
E00153	21/03/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV		Papeleria y Articulos de Oficina	\$8,353.65	\$0.00	\$0.00	
E00154	21/03/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA		Agua Purificada	\$0.00	\$990.00	-\$990.00	
E00154	21/03/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA		Agua Purificada	\$990.00	\$0.00	\$0.00	
8240-2602-201-201-2151	Material impreso e información digital				\$0.00	\$3,695.84	\$3,695.84	\$0.00
8240-2602-201-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$3,695.84	\$3,695.84	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$48.00	-\$48.00	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$48.00	\$0.00	\$0.00	
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,332.00	-\$3,332.00	
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,332.00	\$0.00	\$0.00	
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$88.00	-\$88.00	
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$39.97	\$0.00	\$39.97	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$39.97	\$0.00	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$48.67	-\$48.67	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$48.67	\$0.00	\$0.00	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$139.20	\$0.00	\$139.20	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$139.20	\$0.00	
8240-2602-201-201-2161	Material de limpieza				\$0.00	\$42,135.74	\$42,135.74	\$0.00
8240-2602-201-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$42,135.74	\$42,135.74	\$0.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$295.00	\$0.00	\$295.00	
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$212.00	\$0.00	\$507.00	
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$295.00	\$212.00	
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$212.00	\$0.00	
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$362.48	\$0.00	\$362.48	
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$362.48	\$0.00	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$14.90	\$0.00	\$14.90	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$14.90	\$0.00	
E00103	01/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI		Material del limpieza	\$9,770.51	\$0.00	\$9,770.51	
E00103	01/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI		Material del limpieza	\$0.00	\$9,770.51	\$0.00	
E00123	08/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI		Material del limpieza	\$0.00	\$6,149.26	-\$6,149.26	
E00123	08/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI		Material del limpieza	\$6,149.26	\$0.00	\$0.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
E00155	21/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI		Material del limpieza	\$24,797.99	\$0.00	\$24,797.99	
E00155	21/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI		Material del limpieza	\$0.00	\$24,797.99	\$0.00	

E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$71.70	-\$71.70	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$338.00	-\$409.70	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$23.90	-\$433.60	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$71.70	\$0.00	-\$361.90	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$338.00	\$0.00	-\$23.90	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$23.90	\$0.00	\$0.00	
8240-2602-201-201-2211		Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$13,411.87	\$13,411.87	\$0.00
8240-2602-201-201-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$13,411.87	\$13,411.87	\$0.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$405.00	\$0.00	\$405.00	
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$405.00	\$0.00	
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,140.83	-\$3,140.83	
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,140.83	\$0.00	\$0.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$134.00	-\$134.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,505.00	-\$2,639.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,029.00	-\$4,668.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$557.00	-\$5,225.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,442.04	-\$6,667.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$196.00	-\$6,863.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$134.00	\$0.00	-\$6,729.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$2,505.00	\$0.00	-\$4,224.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$2,029.00	\$0.00	-\$2,195.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$557.00	\$0.00	-\$1,638.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,442.04	\$0.00	-\$196.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$196.00	\$0.00	\$0.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,403.00	\$0.00	\$2,403.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,403.00	\$0.00	
8240-2602-201-201-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$27,785.64	\$27,785.64	\$0.00
8240-2602-201-201-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$27,785.64	\$27,785.64	\$0.00
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00	
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	
E00117	07/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles		\$17,590.07	\$0.00	\$17,590.07	
E00117	07/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles		\$0.00	\$17,590.07	\$0.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$960.01	-\$960.01	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,199.40	-\$2,159.41	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,353.72	-\$3,513.13	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$942.84	-\$4,455.97	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$839.60	-\$5,295.57	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$960.01	\$0.00	-\$4,335.56	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,199.40	\$0.00	-\$3,136.16	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,353.72	\$0.00	-\$1,782.44	

E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$942.84	\$0.00	-\$839.60
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$839.60	\$0.00	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-2602-201-201-3221		Arrendamiento de edificios			\$0.00	\$120,095.97	\$120,095.97
8240-2602-201-201-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$0.00	\$120,095.97	\$120,095.97
E00012	16/01/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$38,280.00	-\$38,280.00
E00012	16/01/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
E00021	17/01/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$1,751.99	\$0.00	\$1,751.99
E00021	17/01/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$1,751.99	\$0.00
E00069	15/02/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$1,751.99	\$0.00	\$1,751.99
E00069	15/02/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$1,751.99	\$0.00
E00079	17/02/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$38,280.00	-\$38,280.00
E00079	17/02/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
E00137	15/03/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00
E00137	15/03/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
E00138	15/03/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$1,751.99	-\$1,751.99
E00138	15/03/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$1,751.99	\$0.00	\$0.00
8240-2602-201-201-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00
8240-2602-201-201-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente			\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$29,000.00	\$0.00	\$46,400.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$17,400.00	\$29,000.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$29,000.00	-\$29,000.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
E00128	10/03/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
E00128	10/03/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
8240-2602-201-201-3451		Seguro de bienes patrimoniales			\$0.00	\$48,232.99	\$48,232.99
8240-2602-201-201-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$48,232.99	\$48,232.99
E00006	11/01/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$13,327.00	\$0.00	\$13,327.00
E00006	11/01/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$0.00	\$13,327.00	\$0.00
E00027	20/01/2023	AXA SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$26,156.16	\$0.00	\$26,156.16
E00027	20/01/2023	AXA SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$0.00	\$26,156.16	\$0.00
E00121	08/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$0.00	\$8,397.59	-\$8,397.59
E00121	08/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$8,397.59	\$0.00	\$0.00
E00157	21/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$352.24	\$0.00	\$352.24
E00157	21/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$0.00	\$352.24	\$0.00
8240-2602-201-201-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$49,865.68	\$49,865.68
8240-2602-201-201-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$49,865.68	\$49,865.68
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento UBR	\$0.00	\$49,277.08	-\$49,277.08
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento UBR	\$49,277.08	\$0.00	\$0.00

E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$417.60	\$0.00	\$417.60
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$417.60	\$0.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$171.00	-\$171.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$171.00	\$0.00	\$0.00
8240-2602-201-201-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$0.00	\$20,226.84	\$20,226.84
8240-2602-201-201-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$20,226.84	\$20,226.84
E00036	25/01/2023	JESUS ARTURO DE LOS RIOS		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$5,104.00	-\$5,104.00
E00036	25/01/2023	JESUS ARTURO DE LOS RIOS		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
E00054	03/02/2023	DIANA MARTINEZ MIER		Lavado de Vehiculos	\$1,786.40	\$0.00	\$1,786.40
E00054	03/02/2023	DIANA MARTINEZ MIER		Lavado de Vehiculos	\$0.00	\$1,786.40	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$40.00	\$0.00	\$40.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$40.00	\$0.00
E00124	08/03/2023	DIANA MARTINEZ MIER		Lavado de Vehiculos	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
E00124	08/03/2023	DIANA MARTINEZ MIER		Lavado de Vehiculos	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$1,274.84	\$0.00	\$1,274.84
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$5,162.00	\$0.00	\$6,436.84
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$2,621.60	\$0.00	\$9,058.44
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,274.84	\$7,783.60
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$5,162.00	\$2,621.60
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,621.60	\$0.00
8240-2602-201-201-5111		Muebles de oficina y estantería			\$0.00	\$42,999.40	\$42,999.40
8240-2602-201-201-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital			\$0.00	\$42,999.40	\$42,999.40
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"	\$0.00	\$18,870.00	-\$18,870.00
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"	\$0.00	\$17,897.40	-\$36,767.40
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"	\$0.00	\$6,232.00	-\$42,999.40
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"	\$18,870.00	\$0.00	-\$24,129.40
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"	\$17,897.40	\$0.00	-\$6,232.00
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"	\$6,232.00	\$0.00	\$0.00
8240-2602-201-201-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información			\$0.00	\$26,192.86	\$26,192.86
8240-2602-201-201-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$0.00	\$26,192.86	\$26,192.86
E00029	20/01/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO		Adquisición Equipo de Computo	\$9,699.98	\$0.00	\$9,699.98
E00029	20/01/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO		Adquisición Equipo de Computo	\$0.00	\$9,699.98	\$0.00
E00132	13/03/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO		Adquisición Equipo de Computo	\$16,492.88	\$0.00	\$16,492.88
E00132	13/03/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO		Adquisición Equipo de Computo	\$0.00	\$16,492.88	\$0.00
8240-2602-202		SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL			\$0.00	\$1,964,461.60	\$1,964,461.60
8240-2602-202-202		SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL			\$0.00	\$1,964,461.60	\$1,964,461.60
8240-2602-202-202-1131		Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$388,440.78	\$388,440.78
8240-2602-202-202-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$388,440.78	\$388,440.78
P00003	13/01/2023			Quincena 01. GC Folio : 1	\$81,480.15	\$0.00	\$81,480.15
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$81,480.15	\$0.00
P00010	30/01/2023			Quincena 02. GC Folio : 3	\$81,480.15	\$0.00	\$81,480.15
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$81,480.15	\$0.00

P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$80,969.41	\$0.00	\$80,969.41
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$80,969.41	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$43,902.45	\$0.00	\$43,902.45
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$43,902.45	\$0.00
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$12,803.72	\$0.00	\$12,803.72
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$12,803.72	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$43,902.45	\$0.00	\$43,902.45
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$43,902.45	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$43,902.45	\$0.00	\$43,902.45
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$43,902.45	\$0.00
8240-2602-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual			\$0.00	\$723,057.39	\$723,057.39
8240-2602-202-202-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente			\$0.00	\$723,057.39	\$723,057.39
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$114,302.04	\$0.00	\$114,302.04
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$114,302.04	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$148,824.90	\$0.00	\$148,824.90
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$148,824.90	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$201,255.60	\$0.00	\$201,255.60
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$201,255.60	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$71,490.81	\$0.00	\$71,490.81
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$71,490.81	\$0.00
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$14,141.43	\$0.00	\$14,141.43
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$14,141.43	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$82,874.35	\$0.00	\$82,874.35
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$82,874.35	\$0.00
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$5,627.21	\$0.00	\$5,627.21
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$5,627.21	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$84,541.05	\$0.00	\$84,541.05
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$84,541.05	\$0.00
8240-2602-202-202-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$0.00	\$39,259.20	\$39,259.20
8240-2602-202-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			\$0.00	\$39,259.20	\$39,259.20
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$9,943.38	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$9,943.38	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$9,943.38	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$3,143.02	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$3,143.02	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$3,143.02	\$0.00
8240-2602-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00	\$7,713.39	\$7,713.39
8240-2602-202-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$7,713.39	\$7,713.39

P00046	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12		\$7,713.39	\$0.00	\$7,713.39	
P00047	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13		\$0.00	\$7,713.39	\$0.00	
8240-2602-202-202-1341	Compensaciones					\$0.00	\$242,058.42	\$242,058.42	\$0.00
8240-2602-202-202-1341-1	Compensaciones G. Corriente					\$0.00	\$242,058.42	\$242,058.42	\$0.00
P00006	20/01/2023			Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$76,212.21	\$0.00	\$76,212.21	
P00007	20/01/2023		Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2		\$0.00	\$76,212.21	\$0.00	
P00016	20/02/2023			Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$76,212.21	\$0.00	\$76,212.21	
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5		\$0.00	\$76,212.21	\$0.00	
P00043	17/03/2023			Marzo. GC Folio : 11		\$89,634.00	\$0.00	\$89,634.00	
P00044	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12		\$0.00	\$89,634.00	\$0.00	
8240-2602-202-202-1411	Aportaciones de seguridad social					\$0.00	\$106,137.92	\$106,137.92	\$0.00
8240-2602-202-202-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente					\$0.00	\$106,137.92	\$106,137.92	\$0.00
P00003	13/01/2023			Quincena 01. GC Folio : 1		\$11,222.42	\$0.00	\$11,222.42	
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$11,222.42	\$0.00	
P00010	30/01/2023			Quincena 02. GC Folio : 3		\$11,222.41	\$0.00	\$11,222.41	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$11,222.41	\$0.00	
P00013	13/02/2023			Quincena 03. GC Folio : 4		\$30,525.68	\$0.00	\$30,525.68	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$30,525.68	\$0.00	
P00022	28/02/2023			Quincena 04. GC Folio : 7		\$16,614.97	\$0.00	\$16,614.97	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$16,614.97	\$0.00	
P00032	14/03/2023			Quincena 05. GC Folio : 9		\$18,175.32	\$0.00	\$18,175.32	
P00033	14/03/2023		Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$18,175.32	\$0.00	
P00051	30/03/2023			QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$18,377.12	\$0.00	\$18,377.12	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$18,377.12	\$0.00	
8240-2602-202-202-1431	Aportaciones al sistema para el retiro					\$0.00	\$76,048.00	\$76,048.00	\$0.00
8240-2602-202-202-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente					\$0.00	\$76,048.00	\$76,048.00	\$0.00
P00003	13/01/2023			Quincena 01. GC Folio : 1		\$14,757.37	\$0.00	\$14,757.37	
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$14,757.37	\$0.00	
P00010	30/01/2023			Quincena 02. GC Folio : 3		\$14,757.37	\$0.00	\$14,757.37	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$14,757.37	\$0.00	
P00013	13/02/2023			Quincena 03. GC Folio : 4		\$14,673.10	\$0.00	\$14,673.10	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$14,673.10	\$0.00	
P00022	28/02/2023			Quincena 04. GC Folio : 7		\$9,816.43	\$0.00	\$9,816.43	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$9,816.43	\$0.00	
P00032	14/03/2023			Quincena 05. GC Folio : 9		\$11,033.02	\$0.00	\$11,033.02	
P00033	14/03/2023		Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$11,033.02	\$0.00	
P00051	30/03/2023			QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$11,010.71	\$0.00	\$11,010.71	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$11,010.71	\$0.00	
8240-2602-202-202-1541	Prestaciones contractuales					\$0.00	\$198,531.66	\$198,531.66	\$0.00
8240-2602-202-202-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente					\$0.00	\$198,531.66	\$198,531.66	\$0.00
P00003	13/01/2023			Quincena 01. GC Folio : 1		\$13,139.54	\$0.00	\$13,139.54	
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$13,139.54	\$0.00	
C00010	26/01/2023	Dora Alvidrez Corral	157	Apoyo Gastos Funerarios		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00010	26/01/2023	Dora Alvidrez Corral	157	Apoyo Gastos Funerarios		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	

P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$13,139.54	\$0.00	\$13,139.54
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$13,139.54	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$13,088.46	\$0.00	\$13,088.46
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$13,088.46	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$47,613.16	\$0.00	\$47,613.16
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$47,613.16	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$51,833.16	\$0.00	\$51,833.16
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$51,833.16	\$0.00
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12	\$1,533.34	\$0.00	\$1,533.34
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$0.00	\$1,533.34	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$52,184.46	\$0.00	\$52,184.46
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$52,184.46	\$0.00
8240-2602-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$50,756.83	\$50,756.83
8240-2602-202-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente			\$0.00	\$50,756.83	\$50,756.83
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2	\$14,948.90	\$0.00	\$14,948.90
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$14,948.90	\$0.00
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5	\$14,016.62	\$0.00	\$14,016.62
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$14,016.62	\$0.00
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$3,787.55	\$0.00	\$3,787.55
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$3,787.55	\$0.00
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11	\$18,003.76	\$0.00	\$18,003.76
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$18,003.76	\$0.00
8240-2602-202-202-2211	Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$3,450.01	\$3,450.01
8240-2602-202-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$3,450.01	\$3,450.01
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,258.01	\$0.00	\$2,258.01
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,192.00	\$0.00	\$3,450.01
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,258.01	\$1,192.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,192.00	\$0.00
8240-2602-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
8240-2602-202-202-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
E00023	17/01/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
E00023	17/01/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
8240-2602-202-202-4411	Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$127,500.00	\$127,500.00
8240-2602-202-202-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$0.00	\$127,500.00	\$127,500.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC	Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$0.00	\$12,750.00	-\$12,750.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC	Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$0.00	\$12,750.00	-\$25,500.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC	Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$0.00	\$12,750.00	-\$38,250.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC	Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$12,750.00	\$0.00	-\$25,500.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC	Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$12,750.00	\$0.00	-\$12,750.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC	Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00
E00159	27/03/2023	TAVAD AC	Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$0.00	\$89,250.00	-\$89,250.00
E00159	27/03/2023	TAVAD AC	Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de	\$89,250.00	\$0.00	\$0.00
8240-2602-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD			\$0.00	\$2,845,922.44	\$2,845,922.44
8240-2602-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD			\$0.00	\$2,845,922.44	\$2,845,922.44

8240-2602-203-203-1131	Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$455,789.53	\$455,789.53	\$0.00
8240-2602-203-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$455,789.53	\$455,789.53	\$0.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$41,218.50	\$0.00	\$41,218.50
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio : 1		\$0.00	\$41,218.50	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$51,838.14	\$0.00	\$51,838.14
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio : 3		\$0.00	\$51,838.14	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$41,399.40	\$0.00	\$41,399.40
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio : 4		\$0.00	\$41,399.40	\$0.00
P00019	23/02/2023		Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GC Folio : 6		\$1,354.37	\$0.00	\$1,354.37
P00020	23/02/2023		Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GD Folio : 6		\$0.00	\$1,354.37	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$91,687.05	\$0.00	\$91,687.05
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio : 7		\$0.00	\$91,687.05	\$0.00
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$44,917.97	\$0.00	\$44,917.97
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio : 8		\$0.00	\$44,917.97	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$91,687.05	\$0.00	\$91,687.05
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio : 9		\$0.00	\$91,687.05	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$91,687.05	\$0.00	\$91,687.05
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio : 14		\$0.00	\$91,687.05	\$0.00
8240-2602-203-203-1221	Sueldos base al personal eventual			\$0.00	\$358,133.60	\$358,133.60	\$0.00
8240-2602-203-203-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente			\$0.00	\$358,133.60	\$358,133.60	\$0.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$46,628.10	\$0.00	\$46,628.10
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio : 1		\$0.00	\$46,628.10	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$67,310.37	\$0.00	\$67,310.37
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio : 3		\$0.00	\$67,310.37	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$87,992.64	\$0.00	\$87,992.64
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio : 4		\$0.00	\$87,992.64	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$47,344.50	\$0.00	\$47,344.50
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio : 7		\$0.00	\$47,344.50	\$0.00
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$14,268.53	\$0.00	\$14,268.53
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio : 8		\$0.00	\$14,268.53	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$43,344.45	\$0.00	\$43,344.45
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio : 9		\$0.00	\$43,344.45	\$0.00
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10		\$9,833.88	\$0.00	\$9,833.88
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio : 10		\$0.00	\$9,833.88	\$0.00
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio : 10		\$0.00	-\$9,833.88	\$9,833.88
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio : 11		\$0.00	\$9,833.88	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$41,411.13	\$0.00	\$41,411.13
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio : 14		\$0.00	\$41,411.13	\$0.00
8240-2602-203-203-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$0.00	\$29,723.29	\$29,723.29	\$0.00
8240-2602-203-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			\$0.00	\$29,723.29	\$29,723.29	\$0.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$4,178.63	\$0.00	\$4,178.63
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio : 1		\$0.00	\$4,178.63	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio : 3		\$0.00	\$3,143.02	\$0.00

P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$3,143.02	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$6,419.54	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$6,419.54	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$6,419.54	\$0.00
8240-2602-203-203-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00	\$7,410.08	\$7,410.08
8240-2602-203-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$7,410.08	\$7,410.08
P00019	23/02/2023		Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GC Folio : 6	\$1,529.49	\$0.00	\$1,529.49
P00020	23/02/2023		Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GD Folio: 6	\$0.00	\$1,529.49	\$0.00
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10	\$5,880.59	\$0.00	\$5,880.59
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$0.00	\$5,880.59	\$0.00
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$5,880.59	\$5,880.59
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$5,880.59	\$0.00
8240-2602-203-203-1341	Compensaciones			\$0.00	\$216,866.80	\$216,866.80
8240-2602-203-203-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$216,866.80	\$216,866.80
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2	\$47,614.53	\$0.00	\$47,614.53
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$47,614.53	\$0.00
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5	\$82,046.94	\$0.00	\$82,046.94
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$82,046.94	\$0.00
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10	\$933.33	\$0.00	\$933.33
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$0.00	\$933.33	\$0.00
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$933.33	\$933.33
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$933.33	\$0.00
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11	\$86,272.00	\$0.00	\$86,272.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$86,272.00	\$0.00
8240-2602-203-203-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$96,196.26	\$96,196.26
8240-2602-203-203-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$96,196.26	\$96,196.26
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$8,810.20	\$0.00	\$8,810.20
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$8,810.20	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$12,745.94	\$0.00	\$12,745.94
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$12,745.94	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$15,525.64	\$0.00	\$15,525.64
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$15,525.64	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$20,162.79	\$0.00	\$20,162.79
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$20,162.79	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$19,562.81	\$0.00	\$19,562.81
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$19,562.81	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$19,388.88	\$0.00	\$19,388.88
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$19,388.88	\$0.00
8240-2602-203-203-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$87,835.72	\$87,835.72
8240-2602-203-203-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$87,835.72	\$87,835.72

P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$9,419.80	\$0.00	\$9,419.80
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$9,419.80	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$7,951.23	\$0.00	\$7,951.23
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$7,951.23	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$9,241.24	\$0.00	\$9,241.24
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$9,241.24	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$19,757.28	\$0.00	\$19,757.28
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$19,757.28	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$20,713.53	\$0.00	\$20,713.53
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$20,713.53	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$20,752.64	\$0.00	\$20,752.64
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$20,752.64	\$0.00
8240-2602-203-203-1541	Prestaciones contractuales			\$0.00	\$246,983.73	\$246,983.73
8240-2602-203-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$246,983.73	\$246,983.73
E00004	05/01/2023	DEISSI V. OTERO SOTO	Apoyo Personal-Dia de la Enfermera	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
E00004	05/01/2023	DEISSI V. OTERO SOTO	Apoyo Personal-Dia de la Enfermera	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1	\$23,056.76	\$0.00	\$23,056.76
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$0.00	\$23,056.76	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3	\$32,147.89	\$0.00	\$32,147.89
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$0.00	\$32,147.89	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4	\$22,721.04	\$0.00	\$22,721.04
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$0.00	\$22,721.04	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7	\$56,176.88	\$0.00	\$56,176.88
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$0.00	\$56,176.88	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9	\$54,176.88	\$0.00	\$54,176.88
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$0.00	\$54,176.88	\$0.00
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10	\$1,333.34	\$0.00	\$1,333.34
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$0.00	\$1,333.34	\$0.00
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$1,333.34	\$1,333.34
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$0.00	\$1,333.34	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13	\$54,370.94	\$0.00	\$54,370.94
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$0.00	\$54,370.94	\$0.00
8240-2602-203-203-1591	Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$48,098.81	\$48,098.81
8240-2602-203-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente			\$0.00	\$48,098.81	\$48,098.81
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2	\$8,283.19	\$0.00	\$8,283.19
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$0.00	\$8,283.19	\$0.00
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5	\$14,630.70	\$0.00	\$14,630.70
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$0.00	\$14,630.70	\$0.00
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8	\$7,558.36	\$0.00	\$7,558.36
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$0.00	\$7,558.36	\$0.00
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11	\$17,626.56	\$0.00	\$17,626.56
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$0.00	\$17,626.56	\$0.00
8240-2602-203-203-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
8240-2602-203-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00

E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$991.80	\$0.00	\$991.80	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$110.20	\$0.00	\$1,102.00	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$991.80	\$110.20	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$110.20	\$0.00	
8240-2602-203-203-2151	Material impreso e información digital				\$0.00	\$49,021.60	\$49,021.60	\$0.00
8240-2602-203-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$49,021.60	\$49,021.60	\$0.00
E00075	15/02/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos	\$0.00	\$19,140.00	-\$19,140.00	
E00075	15/02/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	
E00164	27/03/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos	\$0.00	\$29,881.60	-\$29,881.60	
E00164	27/03/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos	\$29,881.60	\$0.00	\$0.00	
8240-2602-203-203-2161	Material de limpieza				\$0.00	\$20,979.29	\$20,979.29	\$0.00
8240-2602-203-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$20,979.29	\$20,979.29	\$0.00
E00068	15/02/2023	CLEANNER CUU S RL MI		Material del limpieza	\$20,979.29	\$0.00	\$20,979.29	
E00068	15/02/2023	CLEANNER CUU S RL MI		Material del limpieza	\$0.00	\$20,979.29	\$0.00	
8240-2602-203-203-2211	Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$17,317.46	\$17,317.46	\$0.00
8240-2602-203-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$17,317.46	\$17,317.46	\$0.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$460.00	-\$460.00	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$460.00	\$0.00	\$0.00	
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,544.48	\$0.00	\$1,544.48	
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,544.48	\$0.00	
E00071	15/02/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Dia del odontologo	\$3,245.00	\$0.00	\$3,245.00	
E00071	15/02/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Dia del odontologo	\$0.00	\$3,245.00	\$0.00	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$460.00	\$0.00	\$460.00	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,077.85	\$0.00	\$2,077.85	
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,077.85	\$0.00	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$198.00	\$0.00	\$198.00	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$460.00	\$0.00	\$658.00	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$198.00	\$460.00	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$6,609.75	\$0.00	\$6,609.75	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,624.58	\$0.00	\$8,234.33	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$6,609.75	\$1,624.58	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,624.58	\$0.00	
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$169.80	-\$169.80	
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$169.80	\$0.00	\$0.00	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$468.00	-\$468.00	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$468.00	\$0.00	\$0.00	
8240-2602-203-203-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				\$0.00	\$74,690.08	\$74,690.08	\$0.00
8240-2602-203-203-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				\$0.00	\$74,690.08	\$74,690.08	\$0.00
E00044	03/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$0.00	\$1,009.20	-\$1,009.20	
E00044	03/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00	
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$24,339.12	\$0.00	\$24,339.12	
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$27,431.68	\$0.00	\$51,770.80	

E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$0.00	\$24,339.12	\$27,431.68	
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$0.00	\$27,431.68	\$0.00	
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$21,910.08	\$0.00	\$21,910.08	
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$0.00	\$21,910.08	\$0.00	
8240-2602-203-203-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$0.00	\$16,931.36	\$16,931.36	\$0.00
8240-2602-203-203-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente		\$0.00	\$16,931.36	\$16,931.36	\$0.00
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$0.00	\$16,931.36	-\$16,931.36	
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$16,931.36	\$0.00	\$0.00	
8240-2602-203-203-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$8,122.50	\$8,122.50	\$0.00
8240-2602-203-203-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$8,122.50	\$8,122.50	\$0.00
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,222.50	-\$1,222.50	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,222.50	\$0.00	\$0.00	
8240-2602-203-203-3111		Energía eléctrica		\$0.00	\$9,670.00	\$9,670.00	\$0.00
8240-2602-203-203-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$9,670.00	\$9,670.00	\$0.00
E00077	17/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$9,670.00	\$0.00	\$9,670.00	
E00077	17/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$9,670.00	\$0.00	
8240-2602-203-203-3291		Otros arrendamientos		\$0.00	\$358,440.00	\$358,440.00	\$0.00
8240-2602-203-203-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$358,440.00	\$358,440.00	\$0.00
E00101	01/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$0.00	\$156,600.00	-\$156,600.00	
E00101	01/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00	
E00131	13/03/2023	MEDICA PORTATIL S DE RL DE CV	UNIDAD MEDICA MOVIL	\$0.00	\$45,240.00	-\$45,240.00	
E00131	13/03/2023	MEDICA PORTATIL S DE RL DE CV	UNIDAD MEDICA MOVIL	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00	
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	
8240-2602-203-203-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$0.00	\$102,900.00	\$102,900.00	\$0.00
8240-2602-203-203-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$102,900.00	\$102,900.00	\$0.00
E00024	18/01/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	
E00024	18/01/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$5,400.00	-\$5,400.00	
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$6,000.00	-\$11,400.00	
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$5,400.00	\$0.00	-\$6,000.00	
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00052	03/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$12,300.00	-\$12,300.00	
E00052	03/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	
E00076	15/02/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	
E00076	15/02/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	
E00078	17/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
E00078	17/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$9,000.00	\$0.00	\$21,000.00	

E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$12,000.00	\$9,000.00	
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
E00110	02/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	
E00110	02/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	
E00143	15/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$7,200.00	-\$7,200.00	
E00143	15/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	
E00167	28/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
E00167	28/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8240-2602-203-203-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos				\$0.00	\$81,148.89	\$81,148.89	\$0.00
8240-2602-203-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$81,148.89	\$81,148.89	\$0.00
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$10,382.00	\$0.00	\$10,382.00	
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$10,150.00	\$0.00	\$20,532.00	
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,382.00	\$10,150.00	
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	
E00033	23/01/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00	
E00033	23/01/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$10,382.00	\$0.00	\$10,382.00	
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,382.00	\$0.00	
E00064	14/02/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
E00064	14/02/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$0.00	\$14,442.00	-\$14,442.00	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$0.00	\$14,442.00	-\$28,884.00	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$0.00	\$14,390.89	-\$43,274.89	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$14,442.00	\$0.00	-\$28,832.89	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$14,442.00	\$0.00	-\$14,390.89	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$14,390.89	\$0.00	\$0.00	
E00151	21/03/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
E00151	21/03/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8240-2602-203-203-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				\$0.00	\$558,561.44	\$558,561.44	\$0.00
8240-2602-203-203-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente				\$0.00	\$558,561.44	\$558,561.44	\$0.00
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON		CONVENIO CLINICAS	\$0.00	\$279,280.72	-\$279,280.72	
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON		CONVENIO CLINICAS	\$0.00	\$279,280.72	-\$558,561.44	
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON		CONVENIO CLINICAS	\$279,280.72	\$0.00	-\$279,280.72	
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON		CONVENIO CLINICAS	\$279,280.72	\$0.00	\$0.00	
8240-2602-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN				\$0.00	\$2,659,502.34	\$2,659,502.34	\$0.00
8240-2602-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN				\$0.00	\$2,659,502.34	\$2,659,502.34	\$0.00
8240-2602-204-204-1131	Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$526,994.91	\$526,994.91	\$0.00
8240-2602-204-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$526,994.91	\$526,994.91	\$0.00
P00003	13/01/2023			Quincena 01. GC Folio : 1	\$81,436.80	\$0.00	\$81,436.80	
P00004	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GD Folio : 1	\$0.00	\$81,436.80	\$0.00	
P00010	30/01/2023			Quincena 02. GC Folio : 3	\$81,436.80	\$0.00	\$81,436.80	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio : 3	\$0.00	\$81,436.80	\$0.00	
P00013	13/02/2023			Quincena 03. GC Folio : 4	\$81,436.80	\$0.00	\$81,436.80	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio : 4	\$0.00	\$81,436.80	\$0.00	

P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$85,530.45	\$0.00	\$85,530.45
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$85,530.45	\$0.00
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$26,093.16	\$0.00	\$26,093.16
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$0.00	\$26,093.16	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$85,530.45	\$0.00	\$85,530.45
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$85,530.45	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$85,530.45	\$0.00	\$85,530.45
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$85,530.45	\$0.00
8240-2602-204-204-1221	Sueldos base al personal eventual				\$0.00	\$696,021.12	\$696,021.12
8240-2602-204-204-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente				\$0.00	\$696,021.12	\$696,021.12
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$57,119.70	\$0.00	\$57,119.70
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$57,119.70	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$61,252.35	\$0.00	\$61,252.35
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$61,252.35	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$61,252.35	\$0.00	\$61,252.35
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$61,252.35	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$161,384.55	\$0.00	\$161,384.55
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$161,384.55	\$0.00
P00028	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$38,859.30	\$0.00	\$38,859.30
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$0.00	\$38,859.30	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$161,001.21	\$0.00	\$161,001.21
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$161,001.21	\$0.00
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10		\$808.68	\$0.00	\$808.68
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10		\$0.00	\$808.68	\$0.00
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10		\$0.00	-\$808.68	\$808.68
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11		\$0.00	\$808.68	\$0.00
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12		\$4,458.63	\$0.00	\$4,458.63
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13		\$0.00	\$4,458.63	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$149,884.35	\$0.00	\$149,884.35
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$149,884.35	\$0.00
8240-2602-204-204-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$49,088.76	\$49,088.76
8240-2602-204-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				\$0.00	\$49,088.76	\$49,088.76
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$6,419.54	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$6,419.54	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$6,419.54	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$9,943.38	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$9,943.38	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$9,943.38	\$0.00

8240-2602-204-204-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00	\$6,073.90	\$6,073.90	\$0.00
8240-2602-204-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$6,073.90	\$6,073.90	\$0.00
P00036	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GC Folio : 10		\$3,477.30	\$0.00	\$3,477.30
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10		\$0.00	\$3,477.30	\$0.00
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10		\$0.00	\$5,652.98	-\$5,652.98
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10		\$0.00	-\$3,477.30	-\$2,175.68
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10		\$0.00	-\$5,652.98	\$3,477.30
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11		\$0.00	\$3,477.30	\$0.00
P00046	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12		\$2,596.60	\$0.00	\$2,596.60
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13		\$0.00	\$2,596.60	\$0.00
8240-2602-204-204-1341	Compensaciones			\$0.00	\$225,975.70	\$225,975.70	\$0.00
8240-2602-204-204-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$225,975.70	\$225,975.70	\$0.00
P00006	20/01/2023		Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$73,415.63	\$0.00	\$73,415.63
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2		\$0.00	\$73,415.63	\$0.00
P00016	20/02/2023		Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$73,415.63	\$0.00	\$73,415.63
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5		\$0.00	\$73,415.63	\$0.00
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10		\$0.00	-\$400.00	\$0.00
P00043	17/03/2023		Marzo. GC Folio : 11		\$79,144.44	\$0.00	\$79,144.44
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12		\$0.00	\$79,144.44	\$0.00
8240-2602-204-204-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$142,251.02	\$142,251.02	\$0.00
8240-2602-204-204-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$142,251.02	\$142,251.02	\$0.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$13,640.18	\$0.00	\$13,640.18
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$13,640.18	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$13,640.17	\$0.00	\$13,640.17
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$13,640.17	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$18,610.95	\$0.00	\$18,610.95
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$18,610.95	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$32,674.47	\$0.00	\$32,674.47
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$32,674.47	\$0.00
P00032	14/03/2023		Quincena 05. GC Folio : 9		\$32,620.80	\$0.00	\$32,620.80
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$32,620.80	\$0.00
P00051	30/03/2023		QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$31,064.45	\$0.00	\$31,064.45
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$31,064.45	\$0.00
8240-2602-204-204-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$102,263.30	\$102,263.30	\$0.00
8240-2602-204-204-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$102,263.30	\$102,263.30	\$0.00
P00003	13/01/2023		Quincena 01. GC Folio : 1		\$17,766.76	\$0.00	\$17,766.76
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$17,766.76	\$0.00
P00010	30/01/2023		Quincena 02. GC Folio : 3		\$17,766.76	\$0.00	\$17,766.76
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$17,766.76	\$0.00
P00013	13/02/2023		Quincena 03. GC Folio : 4		\$17,766.76	\$0.00	\$17,766.76
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$17,766.76	\$0.00
P00022	28/02/2023		Quincena 04. GC Folio : 7		\$15,436.16	\$0.00	\$15,436.16
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$15,436.16	\$0.00

P00032	14/03/2023			Quincena 05. GC Folio : 9		\$16,763.43	\$0.00	\$16,763.43	
P00033	14/03/2023		Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$16,763.43	\$0.00	
P00051	30/03/2023			QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$16,763.43	\$0.00	\$16,763.43	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$16,763.43	\$0.00	
8240-2602-204-204-1541	Prestaciones contractuales					\$0.00	\$326,333.13	\$326,333.13	\$0.00
8240-2602-204-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente					\$0.00	\$326,333.13	\$326,333.13	\$0.00
P00003	13/01/2023			Quincena 01. GC Folio : 1		\$35,226.25	\$0.00	\$35,226.25	
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$0.00	\$35,226.25	\$0.00	
P00010	30/01/2023			Quincena 02. GC Folio : 3		\$37,000.76	\$0.00	\$37,000.76	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$0.00	\$37,000.76	\$0.00	
P00013	13/02/2023			Quincena 03. GC Folio : 4		\$37,000.74	\$0.00	\$37,000.74	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$0.00	\$37,000.74	\$0.00	
P00022	28/02/2023			Quincena 04. GC Folio : 7		\$69,886.24	\$0.00	\$69,886.24	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$0.00	\$69,886.24	\$0.00	
P00032	14/03/2023			Quincena 05. GC Folio : 9		\$69,732.90	\$0.00	\$69,732.90	
P00033	14/03/2023		Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$0.00	\$69,732.90	\$0.00	
C00026	14/03/2023	JESUS ENRIQUE MUELA ARMENDARIZ	169	Apoyo Gastos Funerarios		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	
C00026	14/03/2023	JESUS ENRIQUE MUELA ARMENDARIZ	169	Apoyo Gastos Funerarios		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00033	28/03/2023	Carlos Quezada Cruz	172	Apoyo Gastos Funerarios		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00033	28/03/2023	Carlos Quezada Cruz	172	Apoyo Gastos Funerarios		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
P00046	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GC Folio : 12		\$200.00	\$0.00	\$200.00	
P00047	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
P00051	30/03/2023			QUINCENA 06. GC Folio : 13		\$65,286.24	\$0.00	\$65,286.24	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$0.00	\$65,286.24	\$0.00	
8240-2602-204-204-1591	Otras prestaciones sociales y económicas					\$0.00	\$49,114.27	\$49,114.27	\$0.00
8240-2602-204-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente					\$0.00	\$49,114.27	\$49,114.27	\$0.00
P00006	20/01/2023			Compensacion Enero. GC Folio : 2		\$12,155.10	\$0.00	\$12,155.10	
P00007	20/01/2023		Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2		\$0.00	\$12,155.10	\$0.00	
P00016	20/02/2023			Compensacion Febrero. GC Folio : 5		\$11,631.97	\$0.00	\$11,631.97	
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5		\$0.00	\$11,631.97	\$0.00	
P00028	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GC Folio : 8		\$11,759.33	\$0.00	\$11,759.33	
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$0.00	\$11,759.33	\$0.00	
P00043	17/03/2023			Marzo. GC Folio : 11		\$13,567.87	\$0.00	\$13,567.87	
P00044	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12		\$0.00	\$13,567.87	\$0.00	
8240-2602-204-204-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina					\$0.00	\$308.95	\$308.95	\$0.00
8240-2602-204-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$0.00	\$308.95	\$308.95	\$0.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$159.00	\$0.00	\$159.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$149.95	\$0.00	\$308.95	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$159.00	\$149.95	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$149.95	\$0.00	
8240-2602-204-204-2161	Material de limpieza					\$0.00	\$55.01	\$55.01	\$0.00
8240-2602-204-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente					\$0.00	\$55.01	\$55.01	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$55.01	-\$55.01	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$55.01	\$0.00	\$0.00	

8240-2602-204-204-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$2,324.80	\$2,324.80	\$0.00
8240-2602-204-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$2,324.80	\$2,324.80	\$0.00
E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$47.80	-\$47.80
E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$47.80	\$0.00	\$0.00
E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,277.00	-\$2,277.00
E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,277.00	\$0.00	\$0.00
8240-2602-204-204-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$60,599.71	\$60,599.71	\$0.00
8240-2602-204-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$60,599.71	\$60,599.71	\$0.00
E00048 03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$20,172.86	-\$20,172.86
E00048 03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$20,172.86	\$0.00	\$0.00
E00051 03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$100.00	\$0.00	\$100.00
E00051 03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$100.00	\$0.00
E00060 09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$12,007.04	-\$12,007.04
E00060 09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$12,007.04	\$0.00	\$0.00
E00162 27/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$28,319.81	-\$28,319.81
E00162 27/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$28,319.81	\$0.00	\$0.00
8240-2602-204-204-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$12,657.42	\$12,657.42	\$0.00
8240-2602-204-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$12,657.42	\$12,657.42	\$0.00
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$10.51	\$0.00	\$10.51
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$755.00	\$0.00	\$765.51
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$10.51	\$755.00
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$755.00	\$0.00
E00097 28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$274.99	\$0.00	\$274.99
E00097 28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$274.99	\$0.00
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$407.16	\$0.00	\$407.16
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$3,843.90	\$0.00	\$4,251.06
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$407.16	\$3,843.90
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$3,843.90	\$0.00
E00118 07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$199.00	\$0.00	\$199.00
E00118 07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$199.00	\$0.00
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$282.41	\$0.00	\$282.41
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$282.41	\$0.00
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$59.00	\$0.00	\$59.00
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$285.00	\$0.00	\$344.00
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,079.01	\$0.00	\$1,423.01
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$675.00	\$0.00	\$2,098.01
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$122.36	\$0.00	\$2,220.37
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,103.00	\$0.00	\$5,323.37
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$59.00	\$5,264.37
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$285.00	\$4,979.37
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,079.01	\$3,900.36
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$675.00	\$3,225.36
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$122.36	\$3,103.00
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$3,103.00	\$0.00

E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$94.08	\$0.00	\$94.08
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$94.08	\$0.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,467.00	\$0.00	\$1,467.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,467.00	\$0.00
8240-2602-204-204-3111		Energía eléctrica			\$0.00	\$52,129.00	\$52,129.00
8240-2602-204-204-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$52,129.00	\$52,129.00
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$3,684.00	\$0.00	\$3,684.00
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$4,812.00	\$0.00	\$8,496.00
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$3,684.00	\$4,812.00
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$4,812.00	\$0.00
E00050	03/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$17,806.00	-\$17,806.00
E00050	03/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$17,806.00	\$0.00	\$0.00
E00125	10/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$13,172.00	\$0.00	\$13,172.00
E00125	10/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$13,172.00	\$0.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$5,724.00	\$0.00	\$5,724.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$6,931.00	\$0.00	\$12,655.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$5,724.00	\$6,931.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$6,931.00	\$0.00
8240-2602-204-204-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$13,369.00	\$13,369.00
8240-2602-204-204-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$13,369.00	\$13,369.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO		Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$0.00	\$4,379.00	-\$4,379.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO		Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$0.00	\$3,480.00	-\$7,859.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO		Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$0.00	\$5,510.00	-\$13,369.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO		Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$4,379.00	\$0.00	-\$8,990.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO		Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$3,480.00	\$0.00	-\$5,510.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO		Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
8240-2602-204-204-3381		Servicios de vigilancia			\$0.00	\$103,704.00	\$103,704.00
8240-2602-204-204-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$103,704.00	\$103,704.00
E00019	17/01/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$34,568.00	-\$34,568.00
E00019	17/01/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia	\$34,568.00	\$0.00	\$0.00
E00046	03/02/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$34,568.00	-\$34,568.00
E00046	03/02/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia	\$34,568.00	\$0.00	\$0.00
E00112	06/03/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia	\$34,568.00	\$0.00	\$34,568.00
E00112	06/03/2023	SECUPROSA SA DE CV		Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00
8240-2602-204-204-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$268,068.55	\$268,068.55
8240-2602-204-204-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$268,068.55	\$268,068.55
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento UBR	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento UBR	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$5,510.00	\$0.00	\$5,510.00
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00
E00009	12/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$0.00	\$30,818.56	-\$30,818.56
E00009	12/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$30,818.56	\$0.00	\$0.00
E00022	17/01/2023	ISIDRO BACA MAPULA		Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$15,782.48	\$0.00	\$15,782.48
E00022	17/01/2023	ISIDRO BACA MAPULA		Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$0.00	\$15,782.48	\$0.00

E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,076.37	-\$3,076.37	
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,076.37	\$0.00	\$0.00	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,024.24	\$0.00	\$1,024.24	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$755.00	\$0.00	\$1,779.24	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,024.24	\$755.00	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
E00031	23/01/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$31,041.25	-\$31,041.25	
E00031	23/01/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$31,041.25	\$0.00	\$0.00	
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00	
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,076.37	-\$4,476.37	
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,400.00	\$0.00	-\$3,076.37	
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,076.37	\$0.00	\$0.00	
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$71,358.51	\$0.00	\$71,358.51	
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$0.00	\$71,358.51	\$0.00	
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$388.00	\$0.00	\$388.00	
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$235.00	\$0.00	\$623.00	
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$388.00	\$235.00	
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$235.00	\$0.00	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$482.37	-\$482.37	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$482.37	\$0.00	\$0.00	
E00063	14/02/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$3,120.40	-\$3,120.40	
E00063	14/02/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00	
8240-2602-204-204-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$0.00	\$4,711.79	\$4,711.79	\$0.00
8240-2602-204-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$4,711.79	\$4,711.79	\$0.00
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,550.00	-\$4,550.00	
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$91.80	-\$91.80	
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$91.80	\$0.00	\$0.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$69.99	\$0.00	\$69.99	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$69.99	\$0.00	
8240-2602-204-204-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos			\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00
8240-2602-204-204-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,150.00	-\$10,150.00	
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	
8240-2602-204-204-3591	Servicios de jardinería y fumigación			\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
8240-2602-204-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
E00055	03/02/2023	DIEGO VALLES AGUILERA	Servicio de Fumigación	\$0.00	\$3,654.00	-\$3,654.00	
E00055	03/02/2023	DIEGO VALLES AGUILERA	Servicio de Fumigación	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	
E00113	06/03/2023	DIEGO VALLES AGUILERA	Servicio de Fumigación	\$0.00	\$3,654.00	-\$3,654.00	
E00113	06/03/2023	DIEGO VALLES AGUILERA	Servicio de Fumigación	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$12,422,223.28	\$12,422,223.28	\$0.00
8250-1401	Ingresos por Prestación de Servicios			\$0.00	\$378,255.66	\$378,255.66	\$0.00
8250-1401-101	DIRECCIÓN GENERAL			\$0.00	\$2,836.04	\$2,836.04	\$0.00
8250-1401-101-101	DIRECCIÓN GENERAL			\$0.00	\$2,836.04	\$2,836.04	\$0.00

8250-1401-101-101-2211	Productos alimenticios para personas					\$0.00	\$2,836.04	\$2,836.04	\$0.00
8250-1401-101-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$2,836.04	\$2,836.04	\$0.00
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO						\$0.00	\$580.00	-\$580.00
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO						\$580.00	\$0.00	\$0.00
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES						\$417.99	\$0.00	\$417.99
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES						\$465.00	\$0.00	\$882.99
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES						\$473.05	\$0.00	\$1,356.04
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES						\$0.00	\$417.99	\$938.05
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES						\$0.00	\$465.00	\$473.05
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES						\$0.00	\$473.05	\$0.00
E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES						\$690.00	\$0.00	\$690.00
E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES						\$0.00	\$690.00	\$0.00
E00172 31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES						\$210.00	\$0.00	\$210.00
E00172 31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES						\$0.00	\$210.00	\$0.00
8250-1401-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					\$0.00	\$14,421.71	\$14,421.71	\$0.00
8250-1401-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					\$0.00	\$14,421.71	\$14,421.71	\$0.00
8250-1401-102-102-2161	Material de limpieza					\$0.00	\$5,076.16	\$5,076.16	\$0.00
8250-1401-102-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente					\$0.00	\$5,076.16	\$5,076.16	\$0.00
E00003 04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO						\$103.82	\$0.00	\$103.82
E00003 04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO						\$4,972.34	\$0.00	\$5,076.16
E00003 04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO						\$0.00	\$103.82	\$4,972.34
E00003 04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO						\$0.00	\$4,972.34	\$0.00
8250-1401-102-102-2721	Prendas de seguridad y protección personal					\$0.00	\$1,026.00	\$1,026.00	\$0.00
8250-1401-102-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente					\$0.00	\$1,026.00	\$1,026.00	\$0.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES						\$0.00	\$1,026.00	-\$1,026.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES						\$1,026.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-102-102-3711	Pasajes aéreos					\$0.00	\$4,267.53	\$4,267.53	\$0.00
8250-1401-102-102-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente					\$0.00	\$4,267.53	\$4,267.53	\$0.00
C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"			\$4,267.53	\$0.00	\$4,267.53
C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"			\$0.00	\$4,267.53	\$0.00
8250-1401-102-102-3721	Pasajes terrestres					\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8250-1401-102-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente					\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"			\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"			\$500.00	\$0.00	\$550.00
C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"			\$0.00	\$50.00	\$500.00
C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"			\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-1401-102-102-3751	Viáticos en el país					\$0.00	\$3,502.02	\$3,502.02	\$0.00
8250-1401-102-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$3,502.02	\$3,502.02	\$0.00
C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"			\$2,317.52	\$0.00	\$2,317.52
C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"			\$315.00	\$0.00	\$2,632.52
C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"			\$719.50	\$0.00	\$3,352.02
C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"			\$150.00	\$0.00	\$3,502.02
C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"			\$0.00	\$2,317.52	\$1,184.50
C00013 10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"			\$0.00	\$315.00	\$869.50

C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$719.50	\$150.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8250-1401-201		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			\$0.00	\$147,334.98	\$147,334.98
8250-1401-201-201		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			\$0.00	\$147,334.98	\$147,334.98
8250-1401-201-201-2211		Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$2,004.28	\$2,004.28
8250-1401-201-201-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$2,004.28	\$2,004.28
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$2,004.28	\$0.00	\$2,004.28
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,004.28	\$0.00
8250-1401-201-201-2231		Utensilios para el servicio de alimentación			\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00
8250-1401-201-201-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$876.00	-\$876.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$876.00	\$0.00	\$0.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$919.00	\$0.00	\$919.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$919.00	\$0.00
8250-1401-201-201-2461		Material eléctrico y electrónico			\$0.00	\$1,419.44	\$1,419.44
8250-1401-201-201-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$1,419.44	\$1,419.44
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$186.00	\$0.00	\$186.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$276.00	\$0.00	\$462.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$270.00	\$0.00	\$732.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$37.86	\$0.00	\$769.86
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$186.00	\$583.86
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$276.00	\$307.86
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$270.00	\$37.86
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$37.86	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$76.00	\$0.00	\$76.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$76.00	\$0.00
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$573.58	\$0.00	\$573.58
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$573.58	\$0.00
8250-1401-201-201-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación			\$0.00	\$21.76	\$21.76
8250-1401-201-201-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$21.76	\$21.76
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$21.76	\$0.00	\$21.76
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$21.76	\$0.00
8250-1401-201-201-2911		Herramientas menores			\$0.00	\$6,815.98	\$6,815.98
8250-1401-201-201-2911-1		Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$6,815.98	\$6,815.98
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$161.79	-\$161.79
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$161.79	\$0.00	\$0.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,448.99	-\$4,448.99
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,448.99	\$0.00	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$106.20	-\$106.20
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$106.20	\$0.00	\$0.00
8250-1401-201-201-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			\$0.00	\$16,942.60	\$16,942.60
8250-1401-201-201-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$16,942.60	\$16,942.60

E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,218.00	-\$2,218.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,218.00	\$0.00	\$0.00
E00032	23/01/2023	JESUS HUMBERTO BURCIAGA MENDOZA	Duplicado de llaves	\$0.00	\$1,868.00	-\$1,868.00
E00032	23/01/2023	JESUS HUMBERTO BURCIAGA MENDOZA	Duplicado de llaves	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,259.30	\$0.00	\$1,259.30
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,259.30	\$0.00
E00057	09/02/2023	ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA	Persianas enrollables	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
E00057	09/02/2023	ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA	Persianas enrollables	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$312.00	-\$312.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$312.00	\$0.00	\$0.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$290.09	-\$290.09
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$55.00	-\$345.09
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$290.09	\$0.00	-\$55.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$55.00	\$0.00	\$0.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$29.00	\$0.00	\$29.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$29.00	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$147.60	\$0.00	\$1,887.60
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$198.00	\$0.00	\$2,085.60
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$164.70	\$0.00	\$2,250.30
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$280.70	\$0.00	\$2,531.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$192.70	\$0.00	\$2,723.70
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$165.00	\$0.00	\$2,888.70
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$272.20	\$0.00	\$3,160.90
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$660.01	\$0.00	\$3,820.91
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$550.00	\$0.00	\$4,370.91
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,740.00	\$2,630.91
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$147.60	\$2,483.31
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$198.00	\$2,285.31
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$164.70	\$2,120.61
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$280.70	\$1,839.91
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$192.70	\$1,647.21
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$165.00	\$1,482.21
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$272.20	\$1,210.01
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$660.01	\$550.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$550.00	\$0.00
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$372.09	\$0.00	\$372.09
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$305.09	\$0.00	\$677.18
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$372.09	\$305.09
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$305.09	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$480.01	\$0.00	\$480.01
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$480.01	\$0.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$47.11	-\$47.11
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$47.11	\$0.00	\$0.00

8250-1401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$0.00	\$5,055.02	\$5,055.02	\$0.00
8250-1401-201-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$5,055.02	\$5,055.02	\$0.00
E00042 30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$522.00	\$0.00	\$522.00
E00042 30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$522.00	\$0.00
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$3,373.02	-\$3,373.02
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,373.02	\$0.00	\$0.00
E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$18,010.59	\$18,010.59	\$0.00
8250-1401-201-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$18,010.59	\$18,010.59	\$0.00
E00005 11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,295.00	-\$2,295.00
E00005 11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,507.50	-\$4,802.50
E00005 11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,295.00	\$0.00	-\$2,507.50
E00005 11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,507.50	\$0.00	\$0.00
E00074 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,797.00	-\$1,797.00
E00074 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,797.00	\$0.00	\$0.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$199.00	\$0.00	\$199.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$822.00	\$0.00	\$1,021.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$199.00	\$822.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$822.00	\$0.00
E00111 02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
E00111 02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00118 07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,390.09	-\$2,390.09
E00118 07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,390.09	\$0.00	\$0.00
8250-1401-201-201-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8250-1401-201-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
E00158 24/03/2023	JAVIER EUGENIO ELIZONDO BORBON	Asesoría legal		\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00
E00158 24/03/2023	JAVIER EUGENIO ELIZONDO BORBON	Asesoría legal		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-201-201-3341	Servicios de capacitación		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
8250-1401-201-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
E00122 08/03/2023	MARIA DEL CARMEN OLIVAS BACA	Servicios de Capacitación		\$0.00	\$9,280.00	-\$9,280.00
E00122 08/03/2023	MARIA DEL CARMEN OLIVAS BACA	Servicios de Capacitación		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-201-201-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00
8250-1401-201-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00
E00134 15/03/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos		\$0.00	\$1,009.20	-\$1,009.20
E00134 15/03/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos		\$1,009.20	\$0.00	\$0.00
8250-1401-201-201-3411	Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$10,761.89	\$10,761.89	\$0.00
8250-1401-201-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$10,761.89	\$10,761.89	\$0.00
I00067 31/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$0.00	\$1,429.88	-\$1,429.88
I00067 31/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$1,429.88	\$0.00	\$0.00
E00043 31/01/2023	BBVA MEXICO	Comisiones Bancarias		\$0.00	\$2,605.08	-\$2,605.08
E00043 31/01/2023	BBVA MEXICO	Comisiones Bancarias		\$2,605.08	\$0.00	\$0.00
I00127 28/02/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$1,302.91	\$0.00	\$1,302.91
I00127 28/02/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$0.00	\$1,302.91	\$0.00

E00098	28/02/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$0.00	\$2,741.72	-\$2,741.72	
E00098	28/02/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$2,741.72	\$0.00	\$0.00	
E00175	30/03/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$0.00	\$2,682.30	-\$2,682.30	
E00175	30/03/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$2,682.30	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-201-201-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$44,301.32	\$44,301.32	\$0.00
8250-1401-201-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$44,301.32	\$44,301.32	\$0.00
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$31,390.52	\$0.00	\$31,390.52	
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$31,390.52	\$0.00	
E00107	02/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$12,910.80	-\$12,910.80	
E00107	02/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				\$0.00	\$8,111.10	\$8,111.10	\$0.00
8250-1401-201-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$8,111.10	\$8,111.10	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$6,244.05	\$0.00	\$6,244.05	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,867.05	\$0.00	\$8,111.10	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,244.05	\$1,867.05	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,867.05	\$0.00	
8250-1401-201-201-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración				\$0.00	\$5,590.00	\$5,590.00	\$0.00
8250-1401-201-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital				\$0.00	\$5,590.00	\$5,590.00	\$0.00
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$5,590.00	\$0.00	\$5,590.00	
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$5,590.00	\$0.00	
8250-1401-201-201-5311	Equipo médico y de laboratorio				\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80	\$0.00
8250-1401-201-201-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital				\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80	\$0.00
E00095	23/02/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL		Adquisición Mobiliario	\$0.00	\$4,616.80	-\$4,616.80	
E00095	23/02/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL		Adquisición Mobiliario	\$4,616.80	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL				\$0.00	\$17,388.40	\$17,388.40	\$0.00
8250-1401-202-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL				\$0.00	\$17,388.40	\$17,388.40	\$0.00
8250-1401-202-202-3341	Servicios de capacitación				\$0.00	\$17,388.40	\$17,388.40	\$0.00
8250-1401-202-202-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente				\$0.00	\$17,388.40	\$17,388.40	\$0.00
E00147	16/03/2023	MA. EUGENIA NAVARRO ALVA		Servicios de Capacitación	\$0.00	\$17,388.40	-\$17,388.40	
E00147	16/03/2023	MA. EUGENIA NAVARRO ALVA		Servicios de Capacitación	\$17,388.40	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD				\$0.00	\$39,693.51	\$39,693.51	\$0.00
8250-1401-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD				\$0.00	\$39,693.51	\$39,693.51	\$0.00
8250-1401-203-203-2151	Material impreso e información digital				\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
8250-1401-203-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
E00047	03/02/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos	\$0.00	\$2,784.00	-\$2,784.00	
E00047	03/02/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-203-203-2531	Medicinas y productos farmacéuticos				\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$0.00
8250-1401-203-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$457.00	-\$457.00	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$457.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-203-203-2721	Prendas de seguridad y protección personal				\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
8250-1401-203-203-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
E00090	22/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		PRENDAS DE PROTECCION	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
E00090	22/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		PRENDAS DE PROTECCION	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	

8250-1401-203-203-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			\$0.00	\$2,763.97	\$2,763.97	\$0.00
8250-1401-203-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$2,763.97	\$2,763.97	\$0.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$172.52	\$0.00	\$172.52
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$154.79	\$0.00	\$327.31
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$500.00	\$0.00	\$827.31
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$1,000.00	\$0.00	\$1,827.31
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$172.52	\$1,654.79
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$154.79	\$1,500.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$310.83	-\$310.83
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$310.83	\$0.00	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$310.83	\$0.00	\$310.83
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$315.00	\$0.00	\$625.83
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$310.83	\$315.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$315.00	\$0.00
8250-1401-203-203-3121	Gas			\$0.00	\$6,501.54	\$6,501.54	\$0.00
8250-1401-203-203-3121-1	Gas G. Corriente			\$0.00	\$6,501.54	\$6,501.54	\$0.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$200.25	\$0.00	\$200.25
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$200.25	\$0.00
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$3,895.19	\$0.00	\$3,895.19
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,895.19	\$0.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$895.00	-\$895.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$895.00	\$0.00	\$0.00
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$517.50	\$0.00	\$517.50
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$496.80	\$0.00	\$1,014.30
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$496.80	\$0.00	\$1,511.10
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$517.50	\$993.60
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$496.80	\$496.80
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$496.80	\$0.00
8250-1401-203-203-3131	Agua			\$0.00	\$4,611.00	\$4,611.00	\$0.00
8250-1401-203-203-3131-1	Agua G. Corriente			\$0.00	\$4,611.00	\$4,611.00	\$0.00
C00001	12/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	150	Servicio de Agua Calle 4ta-JMAS	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00
C00001	12/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	150	Servicio de Agua Calle 4ta-JMAS	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$616.00	\$0.00	\$616.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$616.00	\$0.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$1,511.00	-\$1,511.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$1,511.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-203-203-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			\$0.00	\$4,596.00	\$4,596.00	\$0.00
8250-1401-203-203-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$0.00	\$4,596.00	\$4,596.00	\$0.00
C00004	20/01/2023	Sandra Guadalupe Holguin Vasquez	152	MEDICOS PASANTES	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00004	20/01/2023	Sandra Guadalupe Holguin Vasquez	152	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00005	20/01/2023	Axel Alberto Perez Alvarado	153	MEDICOS PASANTES	\$2,996.00	\$0.00	\$2,996.00
C00005	20/01/2023	Axel Alberto Perez Alvarado	153	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00

8250-1401-203-203-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8250-1401-203-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
E00163 27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES		\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00
E00163 27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$156,581.02	\$156,581.02	\$0.00
8250-1401-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$156,581.02	\$156,581.02	\$0.00
8250-1401-204-204-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$0.00	\$3,569.99	\$3,569.99	\$0.00
8250-1401-204-204-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$3,569.99	\$3,569.99	\$0.00
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$3,569.99	-\$3,569.99
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$3,569.99	\$0.00	\$0.00
8250-1401-204-204-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$5,380.01	\$5,380.01	\$0.00
8250-1401-204-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$5,380.01	\$5,380.01	\$0.00
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$5,380.01	\$0.00	\$5,380.01
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$5,380.01	\$0.00
8250-1401-204-204-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$2,604.20	\$2,604.20	\$0.00
8250-1401-204-204-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$2,604.20	\$2,604.20	\$0.00
E00065 14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$2,604.20	\$0.00	\$2,604.20
E00065 14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$2,604.20	\$0.00
8250-1401-204-204-2911	Herramientas menores		\$0.00	\$5,600.22	\$5,600.22	\$0.00
8250-1401-204-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$5,600.22	\$5,600.22	\$0.00
E00038 26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$372.03	\$0.00	\$372.03
E00038 26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$372.03	\$0.00
E00042 30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$5,037.20	-\$5,037.20
E00042 30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$5,037.20	\$0.00	\$0.00
E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$100.00	\$0.00	\$100.00
E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$29.99	\$0.00	\$129.99
E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$61.00	\$0.00	\$190.99
E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$100.00	\$90.99
E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$29.99	\$61.00
E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$61.00	\$0.00
8250-1401-204-204-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$0.00	\$2,079.16	\$2,079.16	\$0.00
8250-1401-204-204-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$2,079.16	\$2,079.16	\$0.00
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$1,480.16	-\$1,480.16
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$1,480.16	\$0.00	\$0.00
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$599.00	-\$599.00
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$599.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-204-204-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$15,825.65	\$15,825.65	\$0.00
8250-1401-204-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$15,825.65	\$15,825.65	\$0.00
E00073 15/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$0.00	\$13,563.65	-\$13,563.65
E00073 15/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$13,563.65	\$0.00	\$0.00
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
8250-1401-204-204-3121	Gas		\$0.00	\$16,561.79	\$16,561.79	\$0.00
8250-1401-204-204-3121-1	Gas G. Corriente		\$0.00	\$16,561.79	\$16,561.79	\$0.00

E00010	12/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS	\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00	
E00010	12/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$4,311.00	\$0.00	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$199.68	\$0.00	\$199.68	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$199.68	\$0.00	
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156	SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$2,997.50	-\$2,997.50	
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156	SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$1,991.50	-\$4,989.00	
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156	SUMINISTRO DE GAS	\$2,997.50	\$0.00	-\$1,991.50	
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156	SUMINISTRO DE GAS	\$1,991.50	\$0.00	\$0.00	
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,072.11	\$0.00	\$1,072.11	
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,072.11	\$0.00	
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00	
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS	\$2,995.00	\$0.00	\$5,990.00	
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$2,995.00	\$2,995.00	
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ		SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	
8250-1401-204-204-3141	Telefonía tradicional				\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00
8250-1401-204-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$549.00	-\$948.00	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$399.00	\$0.00	-\$549.00	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$399.00	-\$948.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$549.00	\$0.00	-\$399.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8250-1401-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	
8250-1401-204-204-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos				\$0.00	\$3,064.00	\$3,064.00	\$0.00
8250-1401-204-204-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente				\$0.00	\$3,064.00	\$3,064.00	\$0.00
E00034	23/01/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$984.00	\$0.00	\$984.00	
E00034	23/01/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$984.00	\$0.00	
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$328.00	-\$328.00	
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$328.00	\$0.00	\$0.00	
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$328.00	\$0.00	\$328.00	
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$328.00	\$0.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$356.00	\$0.00	\$356.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$356.00	\$0.00	\$712.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$356.00	\$0.00	\$1,068.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$356.00	\$0.00	\$1,424.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$356.00	\$1,068.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$356.00	\$712.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$356.00	\$356.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$356.00	\$0.00	

8250-2601	Aportación Predial			\$0.00	\$864,530.00	\$864,530.00	\$0.00
8250-2601-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN			\$0.00	\$59,622.21	\$59,622.21	\$0.00
8250-2601-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN			\$0.00	\$59,622.21	\$59,622.21	\$0.00
8250-2601-102-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$194.80	\$194.80	\$0.00
8250-2601-102-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$194.80	\$194.80	\$0.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$25.80	\$0.00	\$25.80
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$25.80	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$169.00	\$0.00	\$169.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$169.00	\$0.00
8250-2601-102-102-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			\$0.00	\$11,629.15	\$11,629.15	\$0.00
8250-2601-102-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$0.00	\$11,629.15	\$11,629.15	\$0.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$595.02	-\$595.02
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$865.00	-\$1,460.02
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$595.02	\$0.00	-\$865.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$865.00	\$0.00	\$0.00
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$10,169.13	-\$10,169.13
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$10,169.13	\$0.00	\$0.00
8250-2601-102-102-2211	Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$8,359.59	\$8,359.59	\$0.00
8250-2601-102-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$8,359.59	\$8,359.59	\$0.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,728.00	\$0.00	\$2,728.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,488.00	\$1,240.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,728.00	-\$1,488.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,488.00	\$0.00	\$0.00
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION		\$0.00	\$620.00	-\$620.00
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION		\$0.00	\$495.99	-\$1,115.99
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION		\$620.00	\$0.00	-\$495.99
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION		\$495.99	\$0.00	\$0.00
E00116	07/03/2023	JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ	Servicios de alimentos		\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60
E00116	07/03/2023	JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ	Servicios de alimentos		\$0.00	\$3,027.60	\$0.00
8250-2601-102-102-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$911.27	\$911.27	\$0.00
8250-2601-102-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$911.27	\$911.27	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$911.27	-\$911.27
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$911.27	\$0.00	\$0.00
8250-2601-102-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$23,577.00	\$23,577.00	\$0.00
8250-2601-102-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$23,577.00	\$23,577.00	\$0.00
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles		\$0.00	\$14,500.00	-\$14,500.00
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles		\$0.00	\$2,030.00	-\$16,530.00
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles		\$14,500.00	\$0.00	-\$2,030.00
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles		\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
E00045	03/02/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresión de lona		\$0.00	\$3,132.00	-\$3,132.00
E00045	03/02/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresión de lona		\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
E00136	15/03/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresos		\$0.00	\$3,915.00	-\$3,915.00
E00136	15/03/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresos		\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
8250-2601-102-102-3811	Gastos de ceremonial			\$0.00	\$14,950.40	\$14,950.40	\$0.00

8250-2601-102-102-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$0.00	\$14,950.40	\$14,950.40	\$0.00
E00018	17/01/2023	HOTELES REAL CHIHUAHUA SA DE CV	Reunión Gabinete Social	\$0.00	\$11,916.16	-\$11,916.16
E00018	17/01/2023	HOTELES REAL CHIHUAHUA SA DE CV	Reunión Gabinete Social	\$11,916.16	\$0.00	\$0.00
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$1,255.61	\$0.00	\$1,255.61
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$1,255.61	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,778.63	\$0.00	\$1,778.63
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,778.63	\$0.00
8250-2601-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$324,755.68	\$324,755.68	\$0.00
8250-2601-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$324,755.68	\$324,755.68	\$0.00
8250-2601-201-201-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$37,475.49	\$37,475.49	\$0.00
8250-2601-201-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$37,475.49	\$37,475.49	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,174.50	-\$1,174.50
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$850.05	-\$2,024.55
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,125.20	-\$3,149.75
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$855.69	-\$4,005.44
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,409.40	-\$5,414.84
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$830.07	-\$6,244.91
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,070.55	-\$7,315.46
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,059.50	-\$8,374.96
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,142.59	-\$9,517.55
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$851.60	-\$10,369.15
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$800.44	-\$11,169.59
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,125.20	\$0.00	-\$10,044.39
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$855.69	\$0.00	-\$9,188.70
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,409.40	\$0.00	-\$7,779.30
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$830.07	\$0.00	-\$6,949.23
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,070.55	\$0.00	-\$5,878.68
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,059.50	\$0.00	-\$4,819.18
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,142.59	\$0.00	-\$3,676.59
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$851.60	\$0.00	-\$2,824.99
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$800.44	\$0.00	-\$2,024.55
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,174.50	\$0.00	-\$850.05
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$850.05	\$0.00	\$0.00
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$900.00	\$0.00	\$900.00
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$25,405.90	\$0.00	\$26,305.90
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$0.00	\$900.00	\$25,405.90
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$0.00	\$25,405.90	\$0.00
8250-2601-201-201-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		\$0.00	\$112,716.00	\$112,716.00	\$0.00
8250-2601-201-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$112,716.00	\$112,716.00	\$0.00
E00082	20/02/2023	ADSIS SOLUCIONES INTEGRALES	Poliza de servicios Nomipaq	\$0.00	\$6,960.00	-\$6,960.00
E00082	20/02/2023	ADSIS SOLUCIONES INTEGRALES	Poliza de servicios Nomipaq	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
E00173	10/03/2023	TELMA CRISTINA ARZAGA ARZAGA	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$90,480.00	-\$90,480.00
E00173	10/03/2023	TELMA CRISTINA ARZAGA ARZAGA	Servicios en Tecnologías de la Información	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
E00148	16/03/2023	INDETEC	LICENCIA SISTEMA SAACG	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00

E00148	16/03/2023	INDETEC	LICENCIA SISTEMA SAACG		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,276.00	-\$1,276.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
8250-2601-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				\$0.00	\$7,215.05	\$7,215.05
8250-2601-201-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$7,215.05	\$7,215.05
E00104	01/03/2023	RZ DIGITAL SA DE CV	Renta de impresoras		\$0.00	\$7,215.05	-\$7,215.05
E00104	01/03/2023	RZ DIGITAL SA DE CV	Renta de impresoras		\$7,215.05	\$0.00	\$0.00
8250-2601-201-201-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$10,284.00	\$10,284.00
8250-2601-201-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$10,284.00	\$10,284.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$600.00	\$0.00	\$600.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,028.00	\$0.00	\$3,628.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$600.00	\$0.00	\$4,228.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,028.00	\$0.00	\$7,256.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$600.00	\$6,656.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$3,028.00	\$3,628.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$600.00	\$3,028.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$3,028.00	\$0.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,028.00	\$0.00	\$3,028.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$3,028.00	\$0.00
8250-2601-201-201-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$149,115.92	\$149,115.92
8250-2601-201-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$149,115.92	\$149,115.92
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio I		\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio I		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
E00145	15/03/2023	OSCAR GUERRA ECHAVARRIA	Mantenimiento Edificio I		\$75,329.24	\$0.00	\$75,329.24
E00145	15/03/2023	OSCAR GUERRA ECHAVARRIA	Mantenimiento Edificio I		\$0.00	\$75,329.24	\$0.00
E00160	27/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Edificio I		\$0.00	\$23,786.68	-\$23,786.68
E00160	27/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Edificio I		\$23,786.68	\$0.00	\$0.00
8250-2601-201-201-3821	Gastos de orden social y cultural				\$0.00	\$7,949.22	\$7,949.22
8250-2601-201-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$7,949.22	\$7,949.22
E00058	09/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO	Reconocimientos al personal		\$0.00	\$607.60	-\$607.60
E00058	09/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO	Reconocimientos al personal		\$607.60	\$0.00	\$0.00
E00066	14/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO	Reconocimientos al personal		\$0.00	\$2,050.64	-\$2,050.64
E00066	14/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO	Reconocimientos al personal		\$2,050.64	\$0.00	\$0.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$104.00	\$0.00	\$104.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$104.00	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$2,561.82	\$0.00	\$2,561.82
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$698.00	\$0.00	\$3,259.82
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$407.16	\$0.00	\$3,666.98
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$2,561.82	\$1,105.16
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$698.00	\$407.16
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$407.16	\$0.00
8250-2601-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD				\$0.00	\$201,620.61	\$201,620.61

8250-2601-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD			\$0.00	\$201,620.61	\$201,620.61	\$0.00
8250-2601-203-203-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$201,620.61	\$201,620.61	\$0.00
8250-2601-203-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$201,620.61	\$201,620.61	\$0.00
E00119 07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio Calle 4ta		\$201,620.61	\$0.00	\$201,620.61
E00119 07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio Calle 4ta		\$0.00	\$201,620.61	\$0.00
8250-2601-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN			\$0.00	\$278,531.50	\$278,531.50	\$0.00
8250-2601-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN			\$0.00	\$278,531.50	\$278,531.50	\$0.00
8250-2601-204-204-2461	Material eléctrico y electrónico			\$0.00	\$1,543.10	\$1,543.10	\$0.00
8250-2601-204-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$1,543.10	\$1,543.10	\$0.00
E00049 03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$187.10	-\$187.10
E00049 03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$187.10	\$0.00	\$0.00
E00074 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,075.00	-\$1,075.00
E00074 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$171.00	\$0.00	\$171.00
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$171.00	\$0.00
E00161 27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$110.00	-\$110.00
E00161 27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$110.00	\$0.00	\$0.00
8250-2601-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$255,368.40	\$255,368.40	\$0.00
8250-2601-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$255,368.40	\$255,368.40	\$0.00
E00056 09/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$0.00	\$102,888.33	-\$102,888.33
E00056 09/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$102,888.33	\$0.00	\$0.00
E00089 22/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$0.00	\$11,982.87	-\$11,982.87
E00089 22/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$11,982.87	\$0.00	\$0.00
E00105 01/03/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$0.00	\$11,200.00	-\$11,200.00
E00105 01/03/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
E00115 06/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$114,096.56	\$0.00	\$114,096.56
E00115 06/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$0.00	\$114,096.56	\$0.00
E00120 07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$15,200.64	\$0.00	\$15,200.64
E00120 07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$0.00	\$15,200.64	\$0.00
8250-2601-204-204-4411	Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$21,620.00	\$21,620.00	\$0.00
8250-2601-204-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$0.00	\$21,620.00	\$21,620.00	\$0.00
E00149 17/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		APOYO SOCIAL		\$21,620.00	\$0.00	\$21,620.00
E00149 17/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		APOYO SOCIAL		\$0.00	\$21,620.00	\$0.00
8250-2602	Subsidio Municipal			\$0.00	\$11,179,437.62	\$11,179,437.62	\$0.00
8250-2602-101	DIRECCIÓN GENERAL			\$0.00	\$1,089,763.41	\$1,089,763.41	\$0.00
8250-2602-101-101	DIRECCIÓN GENERAL			\$0.00	\$1,089,763.41	\$1,089,763.41	\$0.00
8250-2602-101-101-1131	Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$279,676.28	\$279,676.28	\$0.00
8250-2602-101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$279,676.28	\$279,676.28	\$0.00
P00004 13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$24,544.20	\$0.00	\$24,544.20
P00005 13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$0.00	\$24,544.20	\$0.00
P00011 30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$24,544.20	\$0.00	\$24,544.20
P00012 30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$0.00	\$24,544.20	\$0.00
P00014 13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$24,544.20	\$0.00	\$24,544.20
P00015 13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$0.00	\$24,544.20	\$0.00

P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$25,402.65	\$0.00	\$25,402.65
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$25,402.65	\$0.00
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$14,739.49	\$0.00	\$14,739.49
P00030	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8	\$0.00	\$14,739.49	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$25,402.65	\$0.00	\$25,402.65
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$25,402.65	\$0.00
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$125,617.24	\$0.00	\$125,617.24
P00048	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13	\$0.00	\$125,617.24	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$14,881.65	\$0.00	\$14,881.65
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$14,881.65	\$0.00
8250-2602-101-101-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$0.00	\$7,194.50	\$7,194.50
8250-2602-101-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			\$0.00	\$7,194.50	\$7,194.50
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$1,438.90	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$1,438.90	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$1,438.90	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$1,438.90	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$1,438.90	\$0.00
8250-2602-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00	\$27,270.94	\$27,270.94
8250-2602-101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$27,270.94	\$27,270.94
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$27,270.94	\$0.00	\$27,270.94
P00048	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13	\$0.00	\$27,270.94	\$0.00
8250-2602-101-101-1341	Compensaciones			\$0.00	\$598,317.80	\$598,317.80
8250-2602-101-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$598,317.80	\$598,317.80
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$119,553.00	\$0.00	\$119,553.00
P00008	20/01/2023		Compensacion Enero. GE Folio: 2	\$0.00	\$119,553.00	\$0.00
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$119,553.00	\$0.00	\$119,553.00
P00018	20/02/2023		Compensacion Febrero. GE Folio: 5	\$0.00	\$119,553.00	\$0.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$120,566.00	\$0.00	\$120,566.00
P00045	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$0.00	\$120,566.00	\$0.00
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$238,645.80	\$0.00	\$238,645.80
P00048	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13	\$0.00	\$238,645.80	\$0.00
8250-2602-101-101-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$18,849.26	\$18,849.26
8250-2602-101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$18,849.26	\$18,849.26
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$3,193.86	\$0.00	\$3,193.86
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$3,193.86	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$3,193.86	\$0.00	\$3,193.86
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$3,193.86	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$3,193.86	\$0.00	\$3,193.86
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$3,193.86	\$0.00

P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$3,617.65	\$0.00	\$3,617.65	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$0.00	\$3,617.65	\$0.00	
P00033	14/03/2023		Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$3,617.65	\$0.00	\$3,617.65	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$0.00	\$3,617.65	\$0.00	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$2,032.38	\$0.00	\$2,032.38	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$0.00	\$2,032.38	\$0.00	
8250-2602-101-101-1431	Aportaciones al sistema para el retiro					\$0.00	\$28,273.92	\$28,273.92	\$0.00
8250-2602-101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente					\$0.00	\$28,273.92	\$28,273.92	\$0.00
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$5,426.47	\$0.00	\$5,426.47	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$0.00	\$5,426.47	\$0.00	
P00033	14/03/2023		Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$5,426.48	\$0.00	\$5,426.48	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$0.00	\$5,426.48	\$0.00	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$3,048.57	\$0.00	\$3,048.57	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$0.00	\$3,048.57	\$0.00	
8250-2602-101-101-1541	Prestaciones contractuales					\$0.00	\$43,178.56	\$43,178.56	\$0.00
8250-2602-101-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente					\$0.00	\$43,178.56	\$43,178.56	\$0.00
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$5,955.54	\$0.00	\$5,955.54	
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$0.00	\$5,955.54	\$0.00	
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$5,955.54	\$0.00	\$5,955.54	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$0.00	\$5,955.54	\$0.00	
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$5,955.54	\$0.00	\$5,955.54	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$0.00	\$5,955.54	\$0.00	
C00021	23/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	164	Apoyo Anteojos		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C00021	23/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	164	Apoyo Anteojos		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$9,334.92	\$0.00	\$9,334.92	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$0.00	\$9,334.92	\$0.00	
P00033	14/03/2023		Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$9,334.92	\$0.00	\$9,334.92	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$0.00	\$9,334.92	\$0.00	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$5,442.10	\$0.00	\$5,442.10	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$0.00	\$5,442.10	\$0.00	
8250-2602-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas					\$0.00	\$87,002.15	\$87,002.15	\$0.00
8250-2602-101-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente					\$0.00	\$87,002.15	\$87,002.15	\$0.00
P00007	20/01/2023		Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2		\$27,039.79	\$0.00	\$27,039.79	
P00008	20/01/2023			Compensacion Enero. GE Folio: 2		\$0.00	\$27,039.79	\$0.00	
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5		\$27,039.79	\$0.00	\$27,039.79	
P00018	20/02/2023			Compensacion Febrero. GE Folio: 5		\$0.00	\$27,039.79	\$0.00	
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$3,027.82	\$0.00	\$3,027.82	
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$0.00	\$3,027.82	\$0.00	

P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$29,894.75	\$0.00	\$29,894.75
P00045	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$0.00	\$29,894.75	\$0.00
8250-2602-102		COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$499,653.44	\$499,653.44
8250-2602-102-102		COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$499,653.44	\$499,653.44
8250-2602-102-102-1131		Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$86,561.80	\$86,561.80
8250-2602-102-102-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$86,561.80	\$86,561.80
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$13,750.50	\$0.00	\$13,750.50
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$13,750.50	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$13,750.50	\$0.00	\$13,750.50
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$13,750.50	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$13,239.76	\$0.00	\$13,239.76
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$13,239.76	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$14,438.10	\$0.00	\$14,438.10
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$14,438.10	\$0.00
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$2,506.74	\$0.00	\$2,506.74
P00030	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8	\$0.00	\$2,506.74	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$14,438.10	\$0.00	\$14,438.10
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$14,438.10	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$14,438.10	\$0.00	\$14,438.10
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$14,438.10	\$0.00
8250-2602-102-102-1221		Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$94,566.75	\$94,566.75
8250-2602-102-102-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$94,566.75	\$94,566.75
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$15,490.20	\$0.00	\$15,490.20
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$15,490.20	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$15,490.20	\$0.00	\$15,490.20
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$15,490.20	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$15,490.20	\$0.00	\$15,490.20
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$15,490.20	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$13,733.25	\$0.00	\$13,733.25
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$13,733.25	\$0.00
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$2,430.30	\$0.00	\$2,430.30
P00030	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8	\$0.00	\$2,430.30	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$15,966.30	\$0.00	\$15,966.30
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$15,966.30	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$15,966.30	\$0.00	\$15,966.30
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$15,966.30	\$0.00
8250-2602-102-102-1341		Compensaciones		\$0.00	\$125,168.82	\$125,168.82
8250-2602-102-102-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$125,168.82	\$125,168.82
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$41,722.91	\$0.00	\$41,722.91
P00008	20/01/2023		Compensacion Enero. GE Folio: 2	\$0.00	\$41,722.91	\$0.00
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$41,722.91	\$0.00	\$41,722.91
P00018	20/02/2023		Compensacion Febrero. GE Folio: 5	\$0.00	\$41,722.91	\$0.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$41,723.00	\$0.00	\$41,723.00
P00045	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$0.00	\$41,723.00	\$0.00

8250-2602-102-102-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$17,666.62	\$17,666.62	\$0.00
8250-2602-102-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$17,666.62	\$17,666.62	\$0.00
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$1,670.88	\$0.00	\$1,670.88
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1		\$0.00	\$1,670.88	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$1,670.88	\$0.00	\$1,670.88
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3		\$0.00	\$1,670.88	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$3,163.72	\$0.00	\$3,163.72
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4		\$0.00	\$3,163.72	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$3,506.02	\$0.00	\$3,506.02
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7		\$0.00	\$3,506.02	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$3,827.56	\$0.00	\$3,827.56
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9		\$0.00	\$3,827.56	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$3,827.56	\$0.00	\$3,827.56
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$0.00	\$3,827.56	\$0.00
8250-2602-102-102-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$15,329.64	\$15,329.64	\$0.00
8250-2602-102-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$15,329.64	\$15,329.64	\$0.00
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$2,506.32	\$0.00	\$2,506.32
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1		\$0.00	\$2,506.32	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$2,506.32	\$0.00	\$2,506.32
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3		\$0.00	\$2,506.32	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$2,422.05	\$0.00	\$2,422.05
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4		\$0.00	\$2,422.05	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$2,631.65	\$0.00	\$2,631.65
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7		\$0.00	\$2,631.65	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$2,631.65	\$0.00	\$2,631.65
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9		\$0.00	\$2,631.65	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$2,631.65	\$0.00	\$2,631.65
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$0.00	\$2,631.65	\$0.00
8250-2602-102-102-1541	Prestaciones contractuales			\$0.00	\$31,454.86	\$31,454.86	\$0.00
8250-2602-102-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$31,454.86	\$31,454.86	\$0.00
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$2,958.30	\$0.00	\$2,958.30
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1		\$0.00	\$2,958.30	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$2,958.30	\$0.00	\$2,958.30
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3		\$0.00	\$2,958.30	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$2,907.22	\$0.00	\$2,907.22
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4		\$0.00	\$2,907.22	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$6,888.72	\$0.00	\$6,888.72
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7		\$0.00	\$6,888.72	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$7,871.16	\$0.00	\$7,871.16
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9		\$0.00	\$7,871.16	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$7,871.16	\$0.00	\$7,871.16
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$0.00	\$7,871.16	\$0.00
8250-2602-102-102-1591	Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$26,738.31	\$26,738.31	\$0.00
8250-2602-102-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente			\$0.00	\$26,738.31	\$26,738.31	\$0.00

P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$8,415.29	\$0.00	\$8,415.29
P00008	20/01/2023		Compensacion Enero. GE Folio: 2	\$0.00	\$8,415.29	\$0.00
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$8,346.94	\$0.00	\$8,346.94
P00018	20/02/2023		Compensacion Febrero. GE Folio: 5	\$0.00	\$8,346.94	\$0.00
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$798.71	\$0.00	\$798.71
P00030	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8	\$0.00	\$798.71	\$0.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$9,177.37	\$0.00	\$9,177.37
P00045	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$0.00	\$9,177.37	\$0.00
8250-2602-102-102-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			\$0.00	\$78,764.00	\$78,764.00
8250-2602-102-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente			\$0.00	\$78,764.00	\$78,764.00
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$18,270.00	\$0.00	\$18,270.00
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$21,112.00	\$0.00	\$39,382.00
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$14,616.00	\$0.00	\$53,998.00
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$21,112.00	\$0.00	\$75,110.00
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$3,654.00	\$0.00	\$78,764.00
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$18,270.00	\$60,494.00
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$21,112.00	\$39,382.00
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$14,616.00	\$24,766.00
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$21,112.00	\$3,654.00
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8250-2602-102-102-3821	Gastos de orden social y cultural			\$0.00	\$23,402.64	\$23,402.64
8250-2602-102-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$23,402.64	\$23,402.64
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$6,929.57	-\$6,929.57
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$949.41	-\$7,878.98
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$6,929.57	\$0.00	-\$949.41
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$949.41	\$0.00	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$825.10	-\$825.10
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$760.00	-\$1,585.10
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$825.10	\$0.00	-\$760.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$760.00	\$0.00	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$765.46	\$0.00	\$765.46
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$765.46	\$0.00
E00170	30/03/2023	TACOS Y CORTES CHIHUA	Evento trimestral IMPAS	\$0.00	\$9,517.80	-\$9,517.80
E00170	30/03/2023	TACOS Y CORTES CHIHUA	Evento trimestral IMPAS	\$9,517.80	\$0.00	\$0.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,411.00	\$0.00	\$3,411.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$244.30	\$0.00	\$3,655.30
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,411.00	\$244.30
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$244.30	\$0.00
8250-2602-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			\$0.00	\$2,120,134.39	\$2,120,134.39
8250-2602-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			\$0.00	\$2,120,134.39	\$2,120,134.39
8250-2602-201-201-1131	Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$249,365.49	\$249,365.49
8250-2602-201-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$249,365.49	\$249,365.49
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$35,160.00	\$0.00	\$35,160.00
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$35,160.00	\$0.00

P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$35,160.00	\$0.00	\$35,160.00
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3		\$0.00	\$35,160.00	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$35,160.00	\$0.00	\$35,160.00
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4		\$0.00	\$35,160.00	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$37,073.40	\$0.00	\$37,073.40
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7		\$0.00	\$37,073.40	\$0.00
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$22,144.29	\$0.00	\$22,144.29
P00030	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$0.00	\$22,144.29	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$37,073.40	\$0.00	\$37,073.40
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9		\$0.00	\$37,073.40	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$47,594.40	\$0.00	\$47,594.40
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$0.00	\$47,594.40	\$0.00
8250-2602-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual				\$0.00	\$487,989.69	\$487,989.69
8250-2602-201-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente				\$0.00	\$487,989.69	\$487,989.69
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$76,657.50	\$0.00	\$76,657.50
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1		\$0.00	\$76,657.50	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$76,657.50	\$0.00	\$76,657.50
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3		\$0.00	\$76,657.50	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$77,147.55	\$0.00	\$77,147.55
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4		\$0.00	\$77,147.55	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$76,960.95	\$0.00	\$76,960.95
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7		\$0.00	\$76,960.95	\$0.00
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$40,724.80	\$0.00	\$40,724.80
P00030	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$0.00	\$40,724.80	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$67,341.75	\$0.00	\$67,341.75
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9		\$0.00	\$67,341.75	\$0.00
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10		\$3,211.44	\$0.00	\$3,211.44
P00038	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10		\$0.00	\$3,211.44	\$0.00
P00039	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10		\$0.00	-\$3,211.44	\$3,211.44
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10		-\$3,211.44	\$0.00	\$0.00
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11		\$3,211.44	\$0.00	\$3,211.44
P00042	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 11		\$0.00	\$3,211.44	\$0.00
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13		\$1,804.05	\$0.00	\$1,804.05
P00048	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13		\$0.00	\$1,804.05	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$67,484.15	\$0.00	\$67,484.15
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$0.00	\$67,484.15	\$0.00
8250-2602-201-201-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$17,149.26	\$17,149.26
8250-2602-201-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				\$0.00	\$17,149.26	\$17,149.26
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1		\$0.00	\$2,858.21	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3		\$0.00	\$2,858.21	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4		\$0.00	\$2,858.21	\$0.00

P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$2,858.21	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$2,858.21	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$2,858.21	\$0.00
8250-2602-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00	\$6,530.42	\$6,530.42
8250-2602-201-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$6,530.42	\$6,530.42
P00041	14/03/2023	FINQUITOS Q-05	FINQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$5,652.98	\$0.00	\$5,652.98
P00042	14/03/2023		FINQUITOS Q-05. GE Folio: 11	\$0.00	\$5,652.98	\$0.00
P00047	28/03/2023	FINQUITOS Q-06	FINQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$877.44	\$0.00	\$877.44
P00048	28/03/2023		FINQUITOS Q-06. GE Folio: 13	\$0.00	\$877.44	\$0.00
8250-2602-201-201-1341	Compensaciones			\$0.00	\$406,425.00	\$406,425.00
8250-2602-201-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$406,425.00	\$406,425.00
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$76,700.00	\$0.00	\$76,700.00
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GE Folio: 2	\$57,400.00	\$0.00	\$134,100.00
P00008	20/01/2023		Compensacion Enero. GE Folio: 2	\$0.00	\$76,700.00	\$57,400.00
P00008	20/01/2023		Compensacion Enero. GE Folio: 2	\$0.00	\$57,400.00	\$0.00
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$76,700.00	\$0.00	\$76,700.00
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$60,400.00	\$0.00	\$137,100.00
P00018	20/02/2023		Compensacion Febrero. GE Folio: 5	\$0.00	\$76,700.00	\$60,400.00
P00018	20/02/2023		Compensacion Febrero. GE Folio: 5	\$0.00	\$60,400.00	\$0.00
P00041	14/03/2023	FINQUITOS Q-05	FINQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00042	14/03/2023		FINQUITOS Q-05. GE Folio: 11	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$82,751.00	\$0.00	\$82,751.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$52,074.00	\$0.00	\$134,825.00
P00045	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$0.00	\$82,751.00	\$52,074.00
P00045	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$0.00	\$52,074.00	\$0.00
8250-2602-201-201-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$76,361.56	\$76,361.56
8250-2602-201-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$76,361.56	\$76,361.56
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$9,003.17	\$0.00	\$9,003.17
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$9,003.17	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$9,003.17	\$0.00	\$9,003.17
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$9,003.17	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$13,153.64	\$0.00	\$13,153.64
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$13,153.64	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$15,057.26	\$0.00	\$15,057.26
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$15,057.26	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$14,054.31	\$0.00	\$14,054.31
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$14,054.31	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$16,090.01	\$0.00	\$16,090.01
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$16,090.01	\$0.00
8250-2602-201-201-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$49,560.78	\$49,560.78
8250-2602-201-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$49,560.78	\$49,560.78

P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$7,661.59	\$0.00	\$7,661.59
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$7,661.59	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$7,661.59	\$0.00	\$7,661.59
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$7,661.59	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$7,661.59	\$0.00	\$7,661.59
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$7,661.59	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$8,137.98	\$0.00	\$8,137.98
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$8,137.98	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$8,137.98	\$0.00	\$8,137.98
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$8,137.98	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$10,300.05	\$0.00	\$10,300.05
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$10,300.05	\$0.00
8250-2602-201-201-1541	Prestaciones contractuales			\$0.00	\$196,027.27	\$196,027.27
8250-2602-201-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$196,027.27	\$196,027.27
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$23,860.79	\$0.00	\$23,860.79
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$23,860.79	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$23,860.79	\$0.00	\$23,860.79
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$23,860.79	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$23,860.79	\$0.00	\$23,860.79
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$23,860.79	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$41,480.32	\$0.00	\$41,480.32
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$41,480.32	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$38,855.88	\$0.00	\$38,855.88
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$38,855.88	\$0.00
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$617.18	\$0.00	\$617.18
P00038	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10	\$0.00	\$617.18	\$0.00
P00039	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10	\$0.00	-\$617.18	\$617.18
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$617.18	\$0.00	\$0.00
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$617.18	\$0.00	\$617.18
P00042	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 11	\$0.00	\$617.18	\$0.00
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$528.00	\$0.00	\$528.00
P00048	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13	\$0.00	\$528.00	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$42,963.52	\$0.00	\$42,963.52
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$42,963.52	\$0.00
8250-2602-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$81,183.76	\$81,183.76
8250-2602-201-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente			\$0.00	\$81,183.76	\$81,183.76
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$23,250.54	\$0.00	\$23,250.54
P00008	20/01/2023		Compensacion Enero. GE Folio: 2	\$0.00	\$23,250.54	\$0.00
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$23,210.44	\$0.00	\$23,210.44
P00018	20/02/2023		Compensacion Febrero. GE Folio: 5	\$0.00	\$23,210.44	\$0.00
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$9,295.87	\$0.00	\$9,295.87
P00030	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8	\$0.00	\$9,295.87	\$0.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$25,426.91	\$0.00	\$25,426.91
P00045	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$0.00	\$25,426.91	\$0.00

8250-2602-201-201-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$21,498.33	\$21,498.33	\$0.00
8250-2602-201-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$21,498.33	\$21,498.33	\$0.00
E00016	17/01/2023	JUAN CARLOS CARBAJAL ROMERO	Papelería y Artículos de Oficina		\$730.03	\$0.00	\$730.03
E00016	17/01/2023	JUAN CARLOS CARBAJAL ROMERO	Papelería y Artículos de Oficina		\$0.00	\$730.03	\$0.00
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$977.10	\$0.00	\$977.10
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$977.10	\$0.00
E00067	15/02/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada		\$0.00	\$1,290.00	-\$1,290.00
E00067	15/02/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada		\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$258.00	-\$258.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$258.00	\$0.00	\$0.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$23.00	\$0.00	\$23.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$23.00	\$0.00
E00093	23/02/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papelería y Artículos de Oficina		\$7,430.30	\$0.00	\$7,430.30
E00093	23/02/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papelería y Artículos de Oficina		\$0.00	\$7,430.30	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$95.80	-\$95.80
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$625.00	-\$720.80
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$224.25	-\$945.05
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$95.80	\$0.00	-\$849.25
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$625.00	\$0.00	-\$224.25
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$224.25	\$0.00	\$0.00
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$501.20	\$0.00	\$501.20
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$501.20	\$0.00
E00153	21/03/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papelería y Artículos de Oficina		\$8,353.65	\$0.00	\$8,353.65
E00153	21/03/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papelería y Artículos de Oficina		\$0.00	\$8,353.65	\$0.00
E00154	21/03/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada		\$0.00	\$990.00	-\$990.00
E00154	21/03/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada		\$990.00	\$0.00	\$0.00
8250-2602-201-201-2151	Material impreso e información digital			\$0.00	\$3,695.84	\$3,695.84	\$0.00
8250-2602-201-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$3,695.84	\$3,695.84	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$48.00	\$0.00	\$48.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$48.00	\$0.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$3,332.00	-\$3,332.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,332.00	\$0.00	\$0.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$88.00	-\$88.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$88.00	\$0.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$39.97	\$0.00	\$39.97
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$39.97	\$0.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$48.67	-\$48.67
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$48.67	\$0.00	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$139.20	-\$139.20
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$139.20	\$0.00	\$0.00
8250-2602-201-201-2161	Material de limpieza			\$0.00	\$42,135.74	\$42,135.74	\$0.00
8250-2602-201-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$42,135.74	\$42,135.74	\$0.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$295.00	-\$295.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$212.00	-\$507.00

E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$295.00	\$0.00	-\$212.00	
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$212.00	\$0.00	\$0.00	
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$362.48	-\$362.48	
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$362.48	\$0.00	\$0.00	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$14.90	\$0.00	\$14.90	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$14.90	\$0.00	
E00103	01/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$9,770.51	\$0.00	\$9,770.51	
E00103	01/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$0.00	\$9,770.51	\$0.00	
E00123	08/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$0.00	\$6,149.26	-\$6,149.26	
E00123	08/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$6,149.26	\$0.00	\$0.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
E00155	21/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$24,797.99	\$0.00	\$24,797.99	
E00155	21/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$0.00	\$24,797.99	\$0.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$71.70	\$0.00	\$71.70	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$338.00	\$0.00	\$409.70	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$23.90	\$0.00	\$433.60	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$71.70	\$361.90	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$338.00	\$23.90	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$23.90	\$0.00	
8250-2602-201-201-2211	Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$13,411.87	\$13,411.87	\$0.00
8250-2602-201-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$13,411.87	\$13,411.87	\$0.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$405.00	-\$405.00	
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$405.00	\$0.00	\$0.00	
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,140.83	\$0.00	\$3,140.83	
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,140.83	\$0.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$134.00	-\$134.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,505.00	-\$2,639.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,029.00	-\$4,668.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$557.00	-\$5,225.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,442.04	-\$6,667.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$196.00	-\$6,863.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$557.00	\$0.00	-\$6,306.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,442.04	\$0.00	-\$4,864.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$196.00	\$0.00	-\$4,668.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$134.00	\$0.00	-\$4,534.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$2,505.00	\$0.00	-\$2,029.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$2,029.00	\$0.00	\$0.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,403.00	-\$2,403.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,403.00	\$0.00	\$0.00	
8250-2602-201-201-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$27,785.64	\$27,785.64	\$0.00
8250-2602-201-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$27,785.64	\$27,785.64	\$0.00

E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
E00117	07/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$0.00	\$17,590.07	-\$17,590.07
E00117	07/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$17,590.07	\$0.00	\$0.00
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$960.01	\$0.00	\$960.01
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,199.40	\$0.00	\$2,159.41
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,353.72	\$0.00	\$3,513.13
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$942.84	\$0.00	\$4,455.97
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$839.60	\$0.00	\$5,295.57
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$960.01	\$4,335.56
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,199.40	\$3,136.16
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,353.72	\$1,782.44
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$942.84	\$839.60
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$839.60	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8250-2602-201-201-3221		Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$120,095.97	\$120,095.97
8250-2602-201-201-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$120,095.97	\$120,095.97
E00012	16/01/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00
E00012	16/01/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
E00021	17/01/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$1,751.99	-\$1,751.99
E00021	17/01/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento	\$1,751.99	\$0.00	\$0.00
E00069	15/02/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$1,751.99	-\$1,751.99
E00069	15/02/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento	\$1,751.99	\$0.00	\$0.00
E00079	17/02/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$38,280.00	-\$38,280.00
E00079	17/02/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
E00137	15/03/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00
E00137	15/03/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
E00138	15/03/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento	\$1,751.99	\$0.00	\$1,751.99
E00138	15/03/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento	\$0.00	\$1,751.99	\$0.00
8250-2602-201-201-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00
8250-2602-201-201-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$29,000.00	\$0.00	\$46,400.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$17,400.00	\$29,000.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$17,400.00	\$0.00	\$46,400.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$29,000.00	\$17,400.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
E00128	10/03/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$40,600.00	-\$40,600.00
E00128	10/03/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00

8250-2602-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$48,232.99	\$48,232.99	\$0.00
8250-2602-201-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$48,232.99	\$48,232.99	\$0.00
E00006 11/01/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$0.00	\$13,327.00	-\$13,327.00
E00006 11/01/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$13,327.00	\$0.00	\$0.00
E00027 20/01/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$0.00	\$26,156.16	-\$26,156.16
E00027 20/01/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$26,156.16	\$0.00	\$0.00
E00121 08/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$8,397.59	\$0.00	\$8,397.59
E00121 08/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$0.00	\$8,397.59	\$0.00
E00157 21/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$0.00	\$352.24	-\$352.24
E00157 21/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$352.24	\$0.00	\$0.00
8250-2602-201-201-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$49,865.68	\$49,865.68	\$0.00
8250-2602-201-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$49,865.68	\$49,865.68	\$0.00
E00001 03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento UBR		\$0.00	\$49,277.08	-\$49,277.08
E00001 03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento UBR		\$49,277.08	\$0.00	\$0.00
E00038 26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$417.60	\$0.00	\$417.60
E00038 26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$417.60	\$0.00
E00042 30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$171.00	-\$171.00
E00042 30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$171.00	\$0.00	\$0.00
8250-2602-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$20,226.84	\$20,226.84	\$0.00
8250-2602-201-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$20,226.84	\$20,226.84	\$0.00
E00036 25/01/2023	JESUS ARTURO DE LOS RIOS	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00
E00036 25/01/2023	JESUS ARTURO DE LOS RIOS	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
E00049 03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,150.00	-\$2,150.00
E00049 03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
E00054 03/02/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos		\$0.00	\$1,786.40	-\$1,786.40
E00054 03/02/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos		\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$40.00	\$0.00	\$40.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$40.00	\$0.00
E00124 08/03/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
E00124 08/03/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
E00168 28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$1,274.84	\$0.00	\$1,274.84
E00168 28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$5,162.00	\$0.00	\$6,436.84
E00168 28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$2,621.60	\$0.00	\$9,058.44
E00168 28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$0.00	\$1,274.84	\$7,783.60
E00168 28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$0.00	\$5,162.00	\$2,621.60
E00168 28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$0.00	\$2,621.60	\$0.00
8250-2602-201-201-5111	Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$42,999.40	\$42,999.40	\$0.00
8250-2602-201-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$42,999.40	\$42,999.40	\$0.00
E00035 25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$18,870.00	\$0.00	\$18,870.00
E00035 25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$17,897.40	\$0.00	\$36,767.40
E00035 25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$6,232.00	\$0.00	\$42,999.40
E00035 25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$0.00	\$18,870.00	\$24,129.40
E00035 25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$0.00	\$17,897.40	\$6,232.00
E00035 25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$0.00	\$6,232.00	\$0.00

8250-2602-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información			\$0.00	\$26,192.86	\$26,192.86	\$0.00
8250-2602-201-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$0.00	\$26,192.86	\$26,192.86	\$0.00
E00029	20/01/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO	Adquisición Equipo de Computo		\$0.00	\$9,699.98	-\$9,699.98
E00029	20/01/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO	Adquisición Equipo de Computo		\$9,699.98	\$0.00	\$0.00
E00132	13/03/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO	Adquisición Equipo de Computo		\$0.00	\$16,492.88	-\$16,492.88
E00132	13/03/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO	Adquisición Equipo de Computo		\$16,492.88	\$0.00	\$0.00
8250-2602-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL			\$0.00	\$1,964,461.60	\$1,964,461.60	\$0.00
8250-2602-202-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL			\$0.00	\$1,964,461.60	\$1,964,461.60	\$0.00
8250-2602-202-202-1131	Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$388,440.78	\$388,440.78	\$0.00
8250-2602-202-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$388,440.78	\$388,440.78	\$0.00
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$81,480.15	\$0.00	\$81,480.15
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1		\$0.00	\$81,480.15	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$81,480.15	\$0.00	\$81,480.15
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3		\$0.00	\$81,480.15	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$80,969.41	\$0.00	\$80,969.41
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4		\$0.00	\$80,969.41	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$43,902.45	\$0.00	\$43,902.45
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7		\$0.00	\$43,902.45	\$0.00
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$12,803.72	\$0.00	\$12,803.72
P00030	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$0.00	\$12,803.72	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$43,902.45	\$0.00	\$43,902.45
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9		\$0.00	\$43,902.45	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$43,902.45	\$0.00	\$43,902.45
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$0.00	\$43,902.45	\$0.00
8250-2602-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual			\$0.00	\$723,057.39	\$723,057.39	\$0.00
8250-2602-202-202-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente			\$0.00	\$723,057.39	\$723,057.39	\$0.00
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$114,302.04	\$0.00	\$114,302.04
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1		\$0.00	\$114,302.04	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3		\$148,824.90	\$0.00	\$148,824.90
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3		\$0.00	\$148,824.90	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4		\$201,255.60	\$0.00	\$201,255.60
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4		\$0.00	\$201,255.60	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7		\$71,490.81	\$0.00	\$71,490.81
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7		\$0.00	\$71,490.81	\$0.00
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$14,141.43	\$0.00	\$14,141.43
P00030	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$0.00	\$14,141.43	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$82,874.35	\$0.00	\$82,874.35
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9		\$0.00	\$82,874.35	\$0.00
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13		\$5,627.21	\$0.00	\$5,627.21
P00048	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13		\$0.00	\$5,627.21	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$84,541.05	\$0.00	\$84,541.05
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$0.00	\$84,541.05	\$0.00
8250-2602-202-202-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$0.00	\$39,259.20	\$39,259.20	\$0.00
8250-2602-202-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			\$0.00	\$39,259.20	\$39,259.20	\$0.00

P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$9,943.38	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$9,943.38	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$9,943.38	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$3,143.02	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$3,143.02	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$3,143.02	\$0.00
8250-2602-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00	\$7,713.39	\$7,713.39
8250-2602-202-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$7,713.39	\$7,713.39
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$7,713.39	\$0.00	\$7,713.39
P00048	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13	\$0.00	\$7,713.39	\$0.00
8250-2602-202-202-1341	Compensaciones			\$0.00	\$242,058.42	\$242,058.42
8250-2602-202-202-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$242,058.42	\$242,058.42
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$76,212.21	\$0.00	\$76,212.21
P00008	20/01/2023		Compensacion Enero. GE Folio: 2	\$0.00	\$76,212.21	\$0.00
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$76,212.21	\$0.00	\$76,212.21
P00018	20/02/2023		Compensacion Febrero. GE Folio: 5	\$0.00	\$76,212.21	\$0.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$89,634.00	\$0.00	\$89,634.00
P00045	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$0.00	\$89,634.00	\$0.00
8250-2602-202-202-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$106,137.92	\$106,137.92
8250-2602-202-202-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$106,137.92	\$106,137.92
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$11,222.42	\$0.00	\$11,222.42
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$11,222.42	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$11,222.41	\$0.00	\$11,222.41
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$11,222.41	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$30,525.68	\$0.00	\$30,525.68
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$30,525.68	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$16,614.97	\$0.00	\$16,614.97
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$16,614.97	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$18,175.32	\$0.00	\$18,175.32
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$18,175.32	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$18,377.12	\$0.00	\$18,377.12
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$18,377.12	\$0.00
8250-2602-202-202-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$76,048.00	\$76,048.00
8250-2602-202-202-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$76,048.00	\$76,048.00
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$14,757.37	\$0.00	\$14,757.37
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$14,757.37	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$14,757.37	\$0.00	\$14,757.37
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$14,757.37	\$0.00

P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$14,673.10	\$0.00	\$14,673.10
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$14,673.10	\$0.00
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$9,816.43	\$0.00	\$9,816.43
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$9,816.43	\$0.00
P00033	14/03/2023		Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$11,033.02	\$0.00	\$11,033.02
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$11,033.02	\$0.00
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$11,010.71	\$0.00	\$11,010.71
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$11,010.71	\$0.00
8250-2602-202-202-1541	Prestaciones contractuales				\$0.00	\$198,531.66	\$198,531.66
8250-2602-202-202-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$198,531.66	\$198,531.66
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$13,139.54	\$0.00	\$13,139.54
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$13,139.54	\$0.00
C00010	26/01/2023	Dora Alvidrez Corral	157	Apoyo Gastos Funerarios	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
C00010	26/01/2023	Dora Alvidrez Corral	157	Apoyo Gastos Funerarios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3	\$13,139.54	\$0.00	\$13,139.54
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$13,139.54	\$0.00
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4	\$13,088.46	\$0.00	\$13,088.46
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$13,088.46	\$0.00
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7	\$47,613.16	\$0.00	\$47,613.16
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$47,613.16	\$0.00
P00033	14/03/2023		Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$51,833.16	\$0.00	\$51,833.16
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$51,833.16	\$0.00
P00047	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$1,533.34	\$0.00	\$1,533.34
P00048	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13	\$0.00	\$1,533.34	\$0.00
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$52,184.46	\$0.00	\$52,184.46
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$52,184.46	\$0.00
8250-2602-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas				\$0.00	\$50,756.83	\$50,756.83
8250-2602-202-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$50,756.83	\$50,756.83
P00007	20/01/2023		Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$14,948.90	\$0.00	\$14,948.90
P00008	20/01/2023			Compensacion Enero. GE Folio: 2	\$0.00	\$14,948.90	\$0.00
P00017	20/02/2023			Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$14,016.62	\$0.00	\$14,016.62
P00018	20/02/2023			Compensacion Febrero. GE Folio: 5	\$0.00	\$14,016.62	\$0.00
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$3,787.55	\$0.00	\$3,787.55
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8	\$0.00	\$3,787.55	\$0.00
P00044	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$18,003.76	\$0.00	\$18,003.76
P00045	17/03/2023			Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$0.00	\$18,003.76	\$0.00
8250-2602-202-202-2211	Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$3,450.01	\$3,450.01
8250-2602-202-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$3,450.01	\$3,450.01
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,258.01	\$0.00	\$2,258.01
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,192.00	\$0.00	\$3,450.01
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,258.01	\$1,192.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,192.00	\$0.00
8250-2602-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
8250-2602-202-202-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00

E00023	17/01/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
E00023	17/01/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
8250-2602-202-202-4411		Ayudas sociales a personas				\$0.00	\$127,500.00	\$127,500.00
8250-2602-202-202-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$0.00	\$127,500.00	\$127,500.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$0.00	\$12,750.00	-\$12,750.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$0.00	\$12,750.00	-\$25,500.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$0.00	\$12,750.00	-\$38,250.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$12,750.00	\$0.00	-\$25,500.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$12,750.00	\$0.00	-\$12,750.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$12,750.00	\$0.00	\$0.00
E00159	27/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$89,250.00	\$0.00	\$89,250.00
E00159	27/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$0.00	\$89,250.00	\$0.00
8250-2602-203		SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD				\$0.00	\$2,845,922.44	\$2,845,922.44
8250-2602-203-203		SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD				\$0.00	\$2,845,922.44	\$2,845,922.44
8250-2602-203-203-1131		Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$455,789.53	\$455,789.53
8250-2602-203-203-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$455,789.53	\$455,789.53
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$41,218.50	\$0.00	\$41,218.50
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$0.00	\$41,218.50	\$0.00
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$51,838.14	\$0.00	\$51,838.14
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$0.00	\$51,838.14	\$0.00
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$41,399.40	\$0.00	\$41,399.40
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$0.00	\$41,399.40	\$0.00
P00020	23/02/2023			Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GD Folio: 6		\$1,354.37	\$0.00	\$1,354.37
P00021	23/02/2023			Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GE Folio: 6		\$0.00	\$1,354.37	\$0.00
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$91,687.05	\$0.00	\$91,687.05
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$0.00	\$91,687.05	\$0.00
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$44,917.97	\$0.00	\$44,917.97
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$0.00	\$44,917.97	\$0.00
P00033	14/03/2023		Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9		\$91,687.05	\$0.00	\$91,687.05
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$0.00	\$91,687.05	\$0.00
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$91,687.05	\$0.00	\$91,687.05
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$0.00	\$91,687.05	\$0.00
8250-2602-203-203-1221		Sueldos base al personal eventual				\$0.00	\$358,133.60	\$358,133.60
8250-2602-203-203-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente				\$0.00	\$358,133.60	\$358,133.60
P00004	13/01/2023		Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1		\$46,628.10	\$0.00	\$46,628.10
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$0.00	\$46,628.10	\$0.00
P00011	30/01/2023			Quincena 02. GD Folio: 3		\$67,310.37	\$0.00	\$67,310.37
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$0.00	\$67,310.37	\$0.00
P00014	13/02/2023			Quincena 03. GD Folio: 4		\$87,992.64	\$0.00	\$87,992.64
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$0.00	\$87,992.64	\$0.00
P00023	28/02/2023			Quincena 04. GD Folio: 7		\$47,344.50	\$0.00	\$47,344.50
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$0.00	\$47,344.50	\$0.00
P00029	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$14,268.53	\$0.00	\$14,268.53
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$0.00	\$14,268.53	\$0.00

P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$43,344.45	\$0.00	\$43,344.45
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$43,344.45	\$0.00
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$9,833.88	\$0.00	\$9,833.88
P00038	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10	\$0.00	\$9,833.88	\$0.00
P00039	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10	\$0.00	-\$9,833.88	\$9,833.88
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$9,833.88	\$0.00	\$0.00
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$9,833.88	\$0.00	\$9,833.88
P00042	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 11	\$0.00	\$9,833.88	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$41,411.13	\$0.00	\$41,411.13
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$41,411.13	\$0.00
8250-2602-203-203-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$0.00	\$29,723.29	\$29,723.29
8250-2602-203-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			\$0.00	\$29,723.29	\$29,723.29
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$4,178.63	\$0.00	\$4,178.63
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$4,178.63	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$3,143.02	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$3,143.02	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$6,419.54	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$6,419.54	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$6,419.54	\$0.00
8250-2602-203-203-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00	\$7,410.08	\$7,410.08
8250-2602-203-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$7,410.08	\$7,410.08
P00020	23/02/2023		Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GD Folio: 6	\$1,529.49	\$0.00	\$1,529.49
P00021	23/02/2023		Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GE Folio: 6	\$0.00	\$1,529.49	\$0.00
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$5,880.59	\$0.00	\$5,880.59
P00038	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10	\$0.00	\$5,880.59	\$0.00
P00039	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10	\$0.00	-\$5,880.59	\$5,880.59
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$5,880.59	\$0.00	\$0.00
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$5,880.59	\$0.00	\$5,880.59
P00042	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 11	\$0.00	\$5,880.59	\$0.00
8250-2602-203-203-1341	Compensaciones			\$0.00	\$216,866.80	\$216,866.80
8250-2602-203-203-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$216,866.80	\$216,866.80
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$47,614.53	\$0.00	\$47,614.53
P00008	20/01/2023		Compensacion Enero. GE Folio: 2	\$0.00	\$47,614.53	\$0.00
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$82,046.94	\$0.00	\$82,046.94
P00018	20/02/2023		Compensacion Febrero. GE Folio: 5	\$0.00	\$82,046.94	\$0.00
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$933.33	\$0.00	\$933.33
P00038	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10	\$0.00	\$933.33	\$0.00
P00039	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10	\$0.00	-\$933.33	\$933.33
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$933.33	\$0.00	\$0.00

P00041	14/03/2023	FINQUITOS Q-05	FINQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$933.33	\$0.00	\$933.33
P00042	14/03/2023		FINQUITOS Q-05. GE Folio: 11	\$0.00	\$933.33	\$0.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$86,272.00	\$0.00	\$86,272.00
P00045	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$0.00	\$86,272.00	\$0.00
8250-2602-203-203-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$96,196.26	\$96,196.26
8250-2602-203-203-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$96,196.26	\$96,196.26
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$8,810.20	\$0.00	\$8,810.20
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$8,810.20	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$12,745.94	\$0.00	\$12,745.94
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$12,745.94	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$15,525.64	\$0.00	\$15,525.64
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$15,525.64	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$20,162.79	\$0.00	\$20,162.79
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$20,162.79	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$19,562.81	\$0.00	\$19,562.81
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$19,562.81	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$19,388.88	\$0.00	\$19,388.88
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$19,388.88	\$0.00
8250-2602-203-203-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$87,835.72	\$87,835.72
8250-2602-203-203-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$87,835.72	\$87,835.72
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$9,419.80	\$0.00	\$9,419.80
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$9,419.80	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$7,951.23	\$0.00	\$7,951.23
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$7,951.23	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$9,241.24	\$0.00	\$9,241.24
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$9,241.24	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$19,757.28	\$0.00	\$19,757.28
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$19,757.28	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$20,713.53	\$0.00	\$20,713.53
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$20,713.53	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$20,752.64	\$0.00	\$20,752.64
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$20,752.64	\$0.00
8250-2602-203-203-1541	Prestaciones contractuales			\$0.00	\$246,983.73	\$246,983.73
8250-2602-203-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$246,983.73	\$246,983.73
E00004	05/01/2023	DEISSI V. OTERO SOTO	Apoyo Personal-Dia de la Enfermera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E00004	05/01/2023	DEISSI V. OTERO SOTO	Apoyo Personal-Dia de la Enfermera	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$23,056.76	\$0.00	\$23,056.76
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$23,056.76	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$32,147.89	\$0.00	\$32,147.89
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$32,147.89	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$22,721.04	\$0.00	\$22,721.04
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$22,721.04	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$56,176.88	\$0.00	\$56,176.88
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$56,176.88	\$0.00

P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$54,176.88	\$0.00	\$54,176.88
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$54,176.88	\$0.00
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$1,333.34	\$0.00	\$1,333.34
P00038	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10	\$0.00	\$1,333.34	\$0.00
P00039	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10	\$0.00	-\$1,333.34	\$1,333.34
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$1,333.34	\$0.00	\$0.00
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$1,333.34	\$0.00	\$1,333.34
P00042	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 11	\$0.00	\$1,333.34	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$54,370.94	\$0.00	\$54,370.94
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$54,370.94	\$0.00
8250-2602-203-203-1591	Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$48,098.81	\$48,098.81
8250-2602-203-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente			\$0.00	\$48,098.81	\$48,098.81
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$8,283.19	\$0.00	\$8,283.19
P00008	20/01/2023		Compensacion Enero. GE Folio: 2	\$0.00	\$8,283.19	\$0.00
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$14,630.70	\$0.00	\$14,630.70
P00018	20/02/2023		Compensacion Febrero. GE Folio: 5	\$0.00	\$14,630.70	\$0.00
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$7,558.36	\$0.00	\$7,558.36
P00030	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8	\$0.00	\$7,558.36	\$0.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$17,626.56	\$0.00	\$17,626.56
P00045	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$0.00	\$17,626.56	\$0.00
8250-2602-203-203-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
8250-2602-203-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$991.80	-\$991.80
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$110.20	-\$1,102.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$991.80	\$0.00	-\$110.20
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$110.20	\$0.00	\$0.00
8250-2602-203-203-2151	Material impreso e información digital			\$0.00	\$49,021.60	\$49,021.60
8250-2602-203-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$49,021.60	\$49,021.60
E00075	15/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00
E00075	15/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
E00164	27/03/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$0.00	\$29,881.60	-\$29,881.60
E00164	27/03/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$29,881.60	\$0.00	\$0.00
8250-2602-203-203-2161	Material de limpieza			\$0.00	\$20,979.29	\$20,979.29
8250-2602-203-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$20,979.29	\$20,979.29
E00068	15/02/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$0.00	\$20,979.29	-\$20,979.29
E00068	15/02/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$20,979.29	\$0.00	\$0.00
8250-2602-203-203-2211	Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$17,317.46	\$17,317.46
8250-2602-203-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$17,317.46	\$17,317.46
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$460.00	\$0.00	\$460.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$460.00	\$0.00
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,544.48	-\$1,544.48
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,544.48	\$0.00	\$0.00
E00071	15/02/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Dia del odontologo	\$3,245.00	\$0.00	\$3,245.00
E00071	15/02/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Dia del odontologo	\$0.00	\$3,245.00	\$0.00

E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$460.00	\$0.00	\$460.00	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,077.85	\$0.00	\$2,077.85	
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,077.85	\$0.00	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$198.00	\$0.00	\$198.00	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$460.00	\$0.00	\$658.00	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$198.00	\$460.00	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$6,609.75	\$0.00	\$6,609.75	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,624.58	\$0.00	\$8,234.33	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$6,609.75	\$1,624.58	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,624.58	\$0.00	
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$169.80	\$0.00	\$169.80	
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$169.80	\$0.00	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$468.00	\$0.00	\$468.00	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$468.00	\$0.00	
8250-2602-203-203-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				\$0.00	\$74,690.08	\$74,690.08	\$0.00
8250-2602-203-203-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				\$0.00	\$74,690.08	\$74,690.08	\$0.00
E00044	03/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$1,009.20	\$0.00	\$1,009.20	
E00044	03/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00	
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$0.00	\$24,339.12	-\$24,339.12	
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$0.00	\$27,431.68	-\$51,770.80	
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$24,339.12	\$0.00	-\$27,431.68	
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$27,431.68	\$0.00	\$0.00	
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$21,910.08	\$0.00	\$21,910.08	
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$0.00	\$21,910.08	\$0.00	
8250-2602-203-203-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				\$0.00	\$16,931.36	\$16,931.36	\$0.00
8250-2602-203-203-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente				\$0.00	\$16,931.36	\$16,931.36	\$0.00
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$0.00	\$16,931.36	-\$16,931.36	
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$16,931.36	\$0.00	\$0.00	
8250-2602-203-203-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				\$0.00	\$8,122.50	\$8,122.50	\$0.00
8250-2602-203-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$8,122.50	\$8,122.50	\$0.00
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$6,800.00	-\$6,800.00	
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles Parque Vehicular	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,222.50	\$0.00	\$1,222.50	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,222.50	\$0.00	
8250-2602-203-203-3111	Energía eléctrica				\$0.00	\$9,670.00	\$9,670.00	\$0.00
8250-2602-203-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$9,670.00	\$9,670.00	\$0.00
E00077	17/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$9,670.00	-\$9,670.00	
E00077	17/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$9,670.00	\$0.00	\$0.00	
8250-2602-203-203-3291	Otros arrendamientos				\$0.00	\$358,440.00	\$358,440.00	\$0.00
8250-2602-203-203-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$358,440.00	\$358,440.00	\$0.00

E00101	01/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$0.00	\$156,600.00	-\$156,600.00
E00101	01/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00
E00131	13/03/2023	MEDICA PORTATIL S DE RL DE CV	UNIDAD MEDICA MOVIL	\$0.00	\$45,240.00	-\$45,240.00
E00131	13/03/2023	MEDICA PORTATIL S DE RL DE CV	UNIDAD MEDICA MOVIL	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00
8250-2602-203-203-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			\$0.00	\$102,900.00	\$102,900.00
8250-2602-203-203-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$0.00	\$102,900.00	\$102,900.00
E00024	18/01/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$16,500.00	-\$16,500.00
E00024	18/01/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$6,000.00	\$0.00	\$11,400.00
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$5,400.00	\$6,000.00
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E00052	03/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
E00052	03/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
E00076	15/02/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$16,500.00	-\$16,500.00
E00076	15/02/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
E00078	17/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
E00078	17/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$9,000.00	-\$21,000.00
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$12,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E00110	02/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$7,800.00	-\$7,800.00
E00110	02/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
E00143	15/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$7,200.00	-\$7,200.00
E00143	15/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
E00167	28/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E00167	28/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8250-2602-203-203-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos			\$0.00	\$81,148.89	\$81,148.89
8250-2602-203-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$0.00	\$81,148.89	\$81,148.89
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,382.00	-\$10,382.00
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,150.00	-\$20,532.00
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$10,382.00	\$0.00	-\$10,150.00
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
E00033	23/01/2023	POST MEDICAL DE MEXICO	Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
E00033	23/01/2023	POST MEDICAL DE MEXICO	Recoleccion RPBI	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$10,382.00	\$0.00	\$10,382.00
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,382.00	\$0.00
E00064	14/02/2023	POST MEDICAL DE MEXICO	Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
E00064	14/02/2023	POST MEDICAL DE MEXICO	Recoleccion RPBI	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$14,442.00	-\$14,442.00
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$14,442.00	-\$28,884.00

E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$14,390.89	-\$43,274.89
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$14,442.00	\$0.00	-\$28,832.89
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$14,442.00	\$0.00	-\$14,390.89
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$14,390.89	\$0.00	\$0.00
E00151	21/03/2023	POST MEDICAL DE MEXICO	Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
E00151	21/03/2023	POST MEDICAL DE MEXICO	Recoleccion RPBI	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
8250-2602-203-203-4451		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$558,561.44	\$558,561.44
8250-2602-203-203-4451-1		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$558,561.44	\$558,561.44
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON	CONVENIO CLINICAS	\$0.00	\$279,280.72	-\$279,280.72
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON	CONVENIO CLINICAS	\$0.00	\$279,280.72	-\$558,561.44
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON	CONVENIO CLINICAS	\$279,280.72	\$0.00	-\$279,280.72
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON	CONVENIO CLINICAS	\$279,280.72	\$0.00	\$0.00
8250-2602-204		SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$2,659,502.34	\$2,659,502.34
8250-2602-204-204		SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$2,659,502.34	\$2,659,502.34
8250-2602-204-204-1131		Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$526,994.91	\$526,994.91
8250-2602-204-204-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$526,994.91	\$526,994.91
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$81,436.80	\$0.00	\$81,436.80
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$81,436.80	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$81,436.80	\$0.00	\$81,436.80
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$81,436.80	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$81,436.80	\$0.00	\$81,436.80
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$81,436.80	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$85,530.45	\$0.00	\$85,530.45
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$85,530.45	\$0.00
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$26,093.16	\$0.00	\$26,093.16
P00030	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8	\$0.00	\$26,093.16	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$85,530.45	\$0.00	\$85,530.45
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$85,530.45	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$85,530.45	\$0.00	\$85,530.45
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$85,530.45	\$0.00
8250-2602-204-204-1221		Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$696,021.12	\$696,021.12
8250-2602-204-204-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$696,021.12	\$696,021.12
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$57,119.70	\$0.00	\$57,119.70
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$57,119.70	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$61,252.35	\$0.00	\$61,252.35
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$61,252.35	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$61,252.35	\$0.00	\$61,252.35
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$61,252.35	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$161,384.55	\$0.00	\$161,384.55
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$161,384.55	\$0.00
P00029	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8	\$38,859.30	\$0.00	\$38,859.30
P00030	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8	\$0.00	\$38,859.30	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$161,001.21	\$0.00	\$161,001.21
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$161,001.21	\$0.00

P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$808.68	\$0.00	\$808.68
P00038	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10	\$0.00	\$808.68	\$0.00
P00039	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10	\$0.00	-\$808.68	\$808.68
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$808.68	\$0.00	\$0.00
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$808.68	\$0.00	\$808.68
P00042	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 11	\$0.00	\$808.68	\$0.00
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$4,458.63	\$0.00	\$4,458.63
P00048	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13	\$0.00	\$4,458.63	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$149,884.35	\$0.00	\$149,884.35
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$149,884.35	\$0.00
8250-2602-204-204-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$0.00	\$49,088.76	\$49,088.76
8250-2602-204-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			\$0.00	\$49,088.76	\$49,088.76
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$6,419.54	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$6,419.54	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$6,419.54	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$9,943.38	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$9,943.38	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$9,943.38	\$0.00
8250-2602-204-204-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00	\$6,073.90	\$6,073.90
8250-2602-204-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$6,073.90	\$6,073.90
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$3,477.30	\$0.00	\$3,477.30
P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$5,652.98	\$0.00	\$9,130.28
P00038	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10	\$0.00	\$3,477.30	\$5,652.98
P00038	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10	\$0.00	\$5,652.98	\$0.00
P00039	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10	\$0.00	-\$5,652.98	\$5,652.98
P00039	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10	\$0.00	-\$3,477.30	\$9,130.28
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$5,652.98	\$0.00	\$3,477.30
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$3,477.30	\$0.00	\$0.00
P00041	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 11	\$3,477.30	\$0.00	\$3,477.30
P00042	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 11	\$0.00	\$3,477.30	\$0.00
P00047	28/03/2023	FINIQUITOS Q-06	FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13	\$2,596.60	\$0.00	\$2,596.60
P00048	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13	\$0.00	\$2,596.60	\$0.00
8250-2602-204-204-1341	Compensaciones			\$0.00	\$225,975.70	\$225,975.70
8250-2602-204-204-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$225,975.70	\$225,975.70
P00007	20/01/2023	Compensacion Enero	Compensacion Enero. GD Folio: 2	\$73,415.63	\$0.00	\$73,415.63
P00008	20/01/2023		Compensacion Enero. GE Folio: 2	\$0.00	\$73,415.63	\$0.00
P00017	20/02/2023		Compensacion Febrero. GD Folio: 5	\$73,415.63	\$0.00	\$73,415.63
P00018	20/02/2023		Compensacion Febrero. GE Folio: 5	\$0.00	\$73,415.63	\$0.00

P00037	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. GD Folio: 10	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00038	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00039	14/03/2023		FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10	\$0.00	-\$400.00	\$400.00
P00040	14/03/2023	FINIQUITOS Q-05	FINIQUITOS Q-05. Cancelación GD Folio: 10	-\$400.00	\$0.00	\$0.00
P00044	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12	\$79,144.44	\$0.00	\$79,144.44
P00045	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$0.00	\$79,144.44	\$0.00
8250-2602-204-204-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$142,251.02	\$142,251.02
8250-2602-204-204-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$142,251.02	\$142,251.02
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$13,640.18	\$0.00	\$13,640.18
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$13,640.18	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$13,640.17	\$0.00	\$13,640.17
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$13,640.17	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$18,610.95	\$0.00	\$18,610.95
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$18,610.95	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$32,674.47	\$0.00	\$32,674.47
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$32,674.47	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$32,620.80	\$0.00	\$32,620.80
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$32,620.80	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$31,064.45	\$0.00	\$31,064.45
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$31,064.45	\$0.00
8250-2602-204-204-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$102,263.30	\$102,263.30
8250-2602-204-204-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$102,263.30	\$102,263.30
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$17,766.76	\$0.00	\$17,766.76
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$17,766.76	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$17,766.76	\$0.00	\$17,766.76
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$17,766.76	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$17,766.76	\$0.00	\$17,766.76
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$17,766.76	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$15,436.16	\$0.00	\$15,436.16
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$15,436.16	\$0.00
P00033	14/03/2023	Quincena 05	Quincena 05. GD Folio: 9	\$16,763.43	\$0.00	\$16,763.43
P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9	\$0.00	\$16,763.43	\$0.00
P00052	30/03/2023	QUINCENA 06	QUINCENA 06. GD Folio: 14	\$16,763.43	\$0.00	\$16,763.43
P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$0.00	\$16,763.43	\$0.00
8250-2602-204-204-1541	Prestaciones contractuales			\$0.00	\$326,333.13	\$326,333.13
8250-2602-204-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$326,333.13	\$326,333.13
P00004	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GD Folio: 1	\$35,226.25	\$0.00	\$35,226.25
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1	\$0.00	\$35,226.25	\$0.00
P00011	30/01/2023		Quincena 02. GD Folio: 3	\$37,000.76	\$0.00	\$37,000.76
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3	\$0.00	\$37,000.76	\$0.00
P00014	13/02/2023		Quincena 03. GD Folio: 4	\$37,000.74	\$0.00	\$37,000.74
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4	\$0.00	\$37,000.74	\$0.00
P00023	28/02/2023		Quincena 04. GD Folio: 7	\$69,886.24	\$0.00	\$69,886.24
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7	\$0.00	\$69,886.24	\$0.00

P00033	14/03/2023		Quincena 05		Quincena 05. GD Folio: 9		\$69,732.90	\$0.00	\$69,732.90	
P00034	14/03/2023				Quincena 05. GE Folio: 9		\$0.00	\$69,732.90	\$0.00	
C00026	14/03/2023	JESUS ENRIQUE MUELA ARMENDARIZ		169	Apoyo Gastos Funerarios		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00026	14/03/2023	JESUS ENRIQUE MUELA ARMENDARIZ		169	Apoyo Gastos Funerarios		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
C00033	28/03/2023	Carlos Quezada Cruz		172	Apoyo Gastos Funerarios		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00033	28/03/2023	Carlos Quezada Cruz		172	Apoyo Gastos Funerarios		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
P00047	28/03/2023		FINIQUITOS Q-06		FINIQUITOS Q-06. GD Folio: 13		\$200.00	\$0.00	\$200.00	
P00048	28/03/2023				FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
P00052	30/03/2023		QUINCENA 06		QUINCENA 06. GD Folio: 14		\$65,286.24	\$0.00	\$65,286.24	
P00053	30/03/2023				QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$0.00	\$65,286.24	\$0.00	
8250-2602-204-204-1591		Otras prestaciones sociales y económicas					\$0.00	\$49,114.27	\$49,114.27	\$0.00
8250-2602-204-204-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente					\$0.00	\$49,114.27	\$49,114.27	\$0.00
P00007	20/01/2023		Compensacion Enero		Compensacion Enero. GD Folio: 2		\$12,155.10	\$0.00	\$12,155.10	
P00008	20/01/2023				Compensacion Enero. GE Folio: 2		\$0.00	\$12,155.10	\$0.00	
P00017	20/02/2023				Compensacion Febrero. GD Folio: 5		\$11,631.97	\$0.00	\$11,631.97	
P00018	20/02/2023				Compensacion Febrero. GE Folio: 5		\$0.00	\$11,631.97	\$0.00	
P00029	28/02/2023				Retroactivo Febrero 2023. GD Folio: 8		\$11,759.33	\$0.00	\$11,759.33	
P00030	28/02/2023				Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$0.00	\$11,759.33	\$0.00	
P00044	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023		Compensacion Marzo 2023. GD Folio: 12		\$13,567.87	\$0.00	\$13,567.87	
P00045	17/03/2023				Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12		\$0.00	\$13,567.87	\$0.00	
8250-2602-204-204-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina					\$0.00	\$308.95	\$308.95	\$0.00
8250-2602-204-204-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$0.00	\$308.95	\$308.95	\$0.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$159.00	\$0.00	\$159.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$149.95	\$0.00	\$308.95	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$159.00	\$149.95	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$149.95	\$0.00	
8250-2602-204-204-2161		Material de limpieza					\$0.00	\$55.01	\$55.01	\$0.00
8250-2602-204-204-2161-1		Material de limpieza G. Corriente					\$0.00	\$55.01	\$55.01	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$55.01	-\$55.01	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$55.01	\$0.00	\$0.00	
8250-2602-204-204-2211		Productos alimenticios para personas					\$0.00	\$2,324.80	\$2,324.80	\$0.00
8250-2602-204-204-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$2,324.80	\$2,324.80	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$47.80	-\$47.80	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$47.80	\$0.00	\$0.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,277.00	\$0.00	\$2,277.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,277.00	\$0.00	
8250-2602-204-204-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					\$0.00	\$60,599.71	\$60,599.71	\$0.00
8250-2602-204-204-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$0.00	\$60,599.71	\$60,599.71	\$0.00
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.			Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$20,172.86	-\$20,172.86	
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.			Combustibles Parque Vehicular		\$20,172.86	\$0.00	\$0.00	
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$100.00	\$0.00	\$0.00	
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.			Combustibles Parque Vehicular		\$12,007.04	\$0.00	\$12,007.04	
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.			Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$12,007.04	\$0.00	

E00162	27/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$28,319.81	-\$28,319.81	
E00162	27/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$28,319.81	\$0.00	\$0.00	
8250-2602-204-204-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$12,657.42	\$12,657.42	\$0.00
8250-2602-204-204-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$12,657.42	\$12,657.42	\$0.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$10.51	-\$10.51	
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$755.00	-\$765.51	
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$10.51	\$0.00	-\$755.00	
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$755.00	\$0.00	\$0.00	
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$274.99	-\$274.99	
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$274.99	\$0.00	\$0.00	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$3,843.90	-\$3,843.90	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$407.16	-\$4,251.06	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$407.16	\$0.00	-\$3,843.90	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$3,843.90	\$0.00	\$0.00	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$199.00	-\$199.00	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$199.00	\$0.00	\$0.00	
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$282.41	\$0.00	\$282.41	
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$282.41	\$0.00	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$59.00	-\$59.00	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$285.00	-\$344.00	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,079.01	-\$1,423.01	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$675.00	-\$2,098.01	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$122.36	-\$2,220.37	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,103.00	-\$5,323.37	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$59.00	\$0.00	-\$5,264.37	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$285.00	\$0.00	-\$4,979.37	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,079.01	\$0.00	-\$3,900.36	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$675.00	\$0.00	-\$3,225.36	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$122.36	\$0.00	-\$3,103.00	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,103.00	\$0.00	\$0.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$94.08	\$0.00	\$94.08	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$94.08	\$0.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,467.00	-\$1,467.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,467.00	\$0.00	\$0.00	
8250-2602-204-204-3111		Energía eléctrica		\$0.00	\$52,129.00	\$52,129.00	\$0.00
8250-2602-204-204-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$52,129.00	\$52,129.00	\$0.00
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$3,684.00	-\$3,684.00	
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$4,812.00	-\$8,496.00	
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$3,684.00	\$0.00	-\$4,812.00	
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$4,812.00	\$0.00	\$0.00	
E00050	03/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$17,806.00	\$0.00	\$17,806.00	
E00050	03/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$17,806.00	\$0.00	
E00125	10/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$13,172.00	-\$13,172.00	
E00125	10/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$13,172.00	\$0.00	\$0.00	

E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$5,724.00	\$0.00	\$5,724.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$6,931.00	\$0.00	\$12,655.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$5,724.00	\$6,931.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$6,931.00	\$0.00
8250-2602-204-204-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$13,369.00	\$13,369.00
8250-2602-204-204-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$13,369.00	\$13,369.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$4,379.00	\$0.00	\$4,379.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$3,480.00	\$0.00	\$7,859.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$5,510.00	\$0.00	\$13,369.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$0.00	\$4,379.00	\$8,990.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$0.00	\$3,480.00	\$5,510.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00
8250-2602-204-204-3381	Servicios de vigilancia			\$0.00	\$103,704.00	\$103,704.00
8250-2602-204-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$103,704.00	\$103,704.00
E00019	17/01/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$34,568.00	-\$34,568.00
E00019	17/01/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia	\$34,568.00	\$0.00	\$0.00
E00046	03/02/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia	\$34,568.00	\$0.00	\$34,568.00
E00046	03/02/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00
E00112	06/03/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$34,568.00	-\$34,568.00
E00112	06/03/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia	\$34,568.00	\$0.00	\$0.00
8250-2602-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$268,068.55	\$268,068.55
8250-2602-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$268,068.55	\$268,068.55
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento UBR	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento UBR	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$5,510.00	-\$5,510.00
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
E00009	12/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$30,818.56	\$0.00	\$30,818.56
E00009	12/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$0.00	\$30,818.56	\$0.00
E00022	17/01/2023	ISIDRO BACA MAPULA	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$15,782.48	\$0.00	\$15,782.48
E00022	17/01/2023	ISIDRO BACA MAPULA	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$0.00	\$15,782.48	\$0.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,076.37	\$0.00	\$3,076.37
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,076.37	\$0.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,024.24	\$0.00	\$1,024.24
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$755.00	\$0.00	\$1,779.24
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,024.24	\$755.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$755.00	\$0.00
E00031	23/01/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$31,041.25	\$0.00	\$31,041.25
E00031	23/01/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$31,041.25	\$0.00
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,076.37	\$0.00	\$4,476.37
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,400.00	\$3,076.37
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,076.37	\$0.00
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$0.00	\$71,358.51	-\$71,358.51
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$71,358.51	\$0.00	\$0.00

E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$388.00	\$0.00	\$388.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$235.00	\$0.00	\$623.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$388.00	\$235.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$235.00	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$482.37	\$0.00	\$482.37
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$482.37	\$0.00
E00063	14/02/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$3,120.40	-\$3,120.40
E00063	14/02/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00
8250-2602-204-204-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$0.00	\$4,711.79	\$4,711.79
8250-2602-204-204-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$4,711.79	\$4,711.79
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,550.00	-\$4,550.00
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$91.80	\$0.00	\$91.80
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$91.80	\$0.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$69.99	-\$69.99
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$69.99	\$0.00	\$0.00
8250-2602-204-204-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos			\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00
8250-2602-204-204-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,150.00	-\$10,150.00
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
8250-2602-204-204-3591		Servicios de jardinería y fumigación			\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00
8250-2602-204-204-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00
E00055	03/02/2023	DIEGO VALLES AGUILERA		Servicio de Fumigación	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
E00055	03/02/2023	DIEGO VALLES AGUILERA		Servicio de Fumigación	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
E00113	06/03/2023	DIEGO VALLES AGUILERA		Servicio de Fumigación	\$0.00	\$3,654.00	-\$3,654.00
E00113	06/03/2023	DIEGO VALLES AGUILERA		Servicio de Fumigación	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
8260		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,422,223.28	\$12,422,223.28
8260-1401		Ingresos por Prestación de Servicios			\$0.00	\$378,255.66	\$378,255.66
8260-1401-101		DIRECCIÓN GENERAL			\$0.00	\$2,836.04	\$2,836.04
8260-1401-101-101		DIRECCIÓN GENERAL			\$0.00	\$2,836.04	\$2,836.04
8260-1401-101-101-2211		Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$2,836.04	\$2,836.04
8260-1401-101-101-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$2,836.04	\$2,836.04
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$580.00	-\$580.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$580.00	\$0.00	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$417.99	-\$417.99
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$465.00	-\$882.99
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$473.05	-\$1,356.04
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$417.99	\$0.00	-\$938.05
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$465.00	\$0.00	-\$473.05
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$473.05	\$0.00	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$690.00	-\$690.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$690.00	\$0.00	\$0.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$210.00	\$0.00	\$0.00

8260-1401-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				\$0.00	\$14,421.71	\$14,421.71	\$0.00
8260-1401-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				\$0.00	\$14,421.71	\$14,421.71	\$0.00
8260-1401-102-102-2161	Material de limpieza				\$0.00	\$5,076.16	\$5,076.16	\$0.00
8260-1401-102-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$5,076.16	\$5,076.16	\$0.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$103.82	\$0.00	\$103.82
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$4,972.34	\$0.00	\$5,076.16
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$103.82	\$4,972.34
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$4,972.34	\$0.00
8260-1401-102-102-2721	Prendas de seguridad y protección personal				\$0.00	\$1,026.00	\$1,026.00	\$0.00
8260-1401-102-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$1,026.00	\$1,026.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,026.00	-\$1,026.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,026.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-102-102-3711	Pasajes aéreos				\$0.00	\$4,267.53	\$4,267.53	\$0.00
8260-1401-102-102-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$4,267.53	\$4,267.53	\$0.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$0.00	\$4,267.53	-\$4,267.53
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$4,267.53	\$0.00	\$0.00
8260-1401-102-102-3721	Pasajes terrestres				\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
8260-1401-102-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$500.00	\$0.00	\$550.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$0.00	\$50.00	\$500.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-1401-102-102-3751	Viáticos en el país				\$0.00	\$3,502.02	\$3,502.02	\$0.00
8260-1401-102-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$3,502.02	\$3,502.02	\$0.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$0.00	\$2,317.52	-\$2,317.52
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$0.00	\$315.00	-\$2,632.52
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$0.00	\$719.50	-\$3,352.02
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$0.00	\$150.00	-\$3,502.02
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$2,317.52	\$0.00	-\$1,184.50
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$315.00	\$0.00	-\$869.50
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$719.50	\$0.00	-\$150.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158	Comisión "Casa de Bienestar Animal"		\$150.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				\$0.00	\$147,334.98	\$147,334.98	\$0.00
8260-1401-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				\$0.00	\$147,334.98	\$147,334.98	\$0.00
8260-1401-201-201-2211	Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$2,004.28	\$2,004.28	\$0.00
8260-1401-201-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$2,004.28	\$2,004.28	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$2,004.28	-\$2,004.28
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$2,004.28	\$0.00	\$0.00
8260-1401-201-201-2231	Utensilios para el servicio de alimentación				\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00	\$0.00
8260-1401-201-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$876.00	\$0.00	\$876.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$876.00	\$0.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$919.00	\$0.00	\$919.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$919.00	\$0.00

8260-1401-201-201-2461	Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$1,419.44	\$1,419.44	\$0.00
8260-1401-201-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$1,419.44	\$1,419.44	\$0.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$186.00	\$0.00	\$186.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$276.00	\$0.00	\$462.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$270.00	\$0.00	\$732.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$37.86	\$0.00	\$769.86
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$186.00	\$583.86
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$276.00	\$307.86
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$270.00	\$37.86
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$37.86	\$0.00
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$76.00	\$0.00	\$76.00
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$76.00	\$0.00
E00146 16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$573.58	-\$573.58
E00146 16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$573.58	\$0.00	\$0.00
8260-1401-201-201-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$21.76	\$21.76	\$0.00
8260-1401-201-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$21.76	\$21.76	\$0.00
E00003 04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$21.76	-\$21.76
E00003 04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$21.76	\$0.00	\$0.00
8260-1401-201-201-2911	Herramientas menores		\$0.00	\$6,815.98	\$6,815.98	\$0.00
8260-1401-201-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$6,815.98	\$6,815.98	\$0.00
E00037 25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$161.79	\$0.00	\$161.79
E00037 25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$161.79	\$0.00
E00074 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,099.00	-\$2,099.00
E00074 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,099.00	\$0.00	\$0.00
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$4,448.99	-\$4,448.99
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$4,448.99	\$0.00	\$0.00
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$106.20	-\$106.20
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$106.20	\$0.00	\$0.00
8260-1401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$16,942.60	\$16,942.60	\$0.00
8260-1401-201-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$16,942.60	\$16,942.60	\$0.00
E00011 12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,218.00	-\$2,218.00
E00011 12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,218.00	\$0.00	\$0.00
E00032 23/01/2023	JESUS HUMBERTO BURCIAGA MENDOZA	Duplicado de llaves		\$0.00	\$1,868.00	-\$1,868.00
E00032 23/01/2023	JESUS HUMBERTO BURCIAGA MENDOZA	Duplicado de llaves		\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
E00049 03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,259.30	-\$1,259.30
E00049 03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,259.30	\$0.00	\$0.00
E00057 09/02/2023	ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA	Persianas enrollables		\$0.00	\$5,336.00	-\$5,336.00
E00057 09/02/2023	ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA	Persianas enrollables		\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$312.00	-\$312.00
E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$312.00	\$0.00	\$0.00
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$290.09	-\$290.09
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$55.00	-\$345.09
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$290.09	\$0.00	-\$55.00
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$55.00	\$0.00	\$0.00

E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$29.00	-\$29.00	
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$29.00	\$0.00	\$0.00	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$147.60	-\$1,887.60	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$198.00	-\$2,085.60	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$164.70	-\$2,250.30	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$280.70	-\$2,531.00	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$192.70	-\$2,723.70	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$165.00	-\$2,888.70	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$272.20	-\$3,160.90	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$660.01	-\$3,820.91	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$550.00	-\$4,370.91	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,740.00	\$0.00	-\$2,630.91	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$147.60	\$0.00	-\$2,483.31	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$198.00	\$0.00	-\$2,285.31	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$164.70	\$0.00	-\$2,120.61	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$280.70	\$0.00	-\$1,839.91	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$192.70	\$0.00	-\$1,647.21	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$165.00	\$0.00	-\$1,482.21	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$272.20	\$0.00	-\$1,210.01	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$660.01	\$0.00	-\$550.00	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$372.09	-\$372.09	
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$305.09	-\$677.18	
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$372.09	\$0.00	-\$305.09	
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$305.09	\$0.00	\$0.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$480.01	\$0.00	\$480.01	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$480.01	\$0.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$47.11	\$0.00	\$47.11	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$47.11	\$0.00	
8260-1401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			\$0.00	\$5,055.02	\$5,055.02	\$0.00
8260-1401-201-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$0.00	\$5,055.02	\$5,055.02	\$0.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,373.02	\$0.00	\$3,373.02	
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,373.02	\$0.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$0.00	\$18,010.59	\$18,010.59	\$0.00
8260-1401-201-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$18,010.59	\$18,010.59	\$0.00
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,295.00	-\$2,295.00	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,507.50	-\$4,802.50	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,295.00	\$0.00	-\$2,507.50	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,507.50	\$0.00	\$0.00	

E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,797.00	\$0.00	\$1,797.00	
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,797.00	\$0.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$199.00	\$0.00	\$199.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$822.00	\$0.00	\$1,021.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$199.00	\$822.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$822.00	\$0.00	
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,390.09	\$0.00	\$2,390.09	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,390.09	\$0.00	
8260-1401-201-201-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8260-1401-201-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
E00158	24/03/2023	JAVIER EUGENIO ELIZONDO BORBON		Asesoría legal	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
E00158	24/03/2023	JAVIER EUGENIO ELIZONDO BORBON		Asesoría legal	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1401-201-201-3341	Servicios de capacitación				\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
8260-1401-201-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente				\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
E00122	08/03/2023	MARIA DEL CARMEN OLIVAS BACA		Servicios de Capacitación	\$0.00	\$9,280.00	-\$9,280.00	
E00122	08/03/2023	MARIA DEL CARMEN OLIVAS BACA		Servicios de Capacitación	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1401-201-201-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00
8260-1401-201-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00
E00134	15/03/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos	\$0.00	\$1,009.20	-\$1,009.20	
E00134	15/03/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00	
8260-1401-201-201-3411	Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$10,761.89	\$10,761.89	\$0.00
8260-1401-201-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$10,761.89	\$10,761.89	\$0.00
I00067	31/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$0.00	\$1,429.88	-\$1,429.88	
I00067	31/01/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$1,429.88	\$0.00	\$0.00	
E00043	31/01/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$0.00	\$2,605.08	-\$2,605.08	
E00043	31/01/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$2,605.08	\$0.00	\$0.00	
I00127	28/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$0.00	\$1,302.91	-\$1,302.91	
I00127	28/02/2023			Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision	\$1,302.91	\$0.00	\$0.00	
E00098	28/02/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$0.00	\$2,741.72	-\$2,741.72	
E00098	28/02/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$2,741.72	\$0.00	\$0.00	
E00175	30/03/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$0.00	\$2,682.30	-\$2,682.30	
E00175	30/03/2023	BBVA MEXICO		Comisiones Bancarias	\$2,682.30	\$0.00	\$0.00	
8260-1401-201-201-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$44,301.32	\$44,301.32	\$0.00
8260-1401-201-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$44,301.32	\$44,301.32	\$0.00
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$31,390.52	\$0.00	\$31,390.52	
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$31,390.52	\$0.00	
E00107	02/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$12,910.80	-\$12,910.80	
E00107	02/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00	
8260-1401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				\$0.00	\$8,111.10	\$8,111.10	\$0.00
8260-1401-201-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$8,111.10	\$8,111.10	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$6,244.05	\$0.00	\$6,244.05	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,867.05	\$0.00	\$8,111.10	

E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,244.05	\$1,867.05
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,867.05	\$0.00
8260-1401-201-201-5191		Otros mobiliarios y equipos de administración		\$0.00	\$5,590.00	\$0.00
8260-1401-201-201-5191-2		Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$0.00	\$5,590.00	\$0.00
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$5,590.00	\$0.00	\$5,590.00
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$5,590.00	\$0.00
8260-1401-201-201-5311		Equipo médico y de laboratorio		\$0.00	\$4,616.80	\$0.00
8260-1401-201-201-5311-2		Equipo médico y de laboratorio G. Capital		\$0.00	\$4,616.80	\$0.00
E00095	23/02/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	Adquisición Mobiliario	\$0.00	\$4,616.80	-\$4,616.80
E00095	23/02/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	Adquisición Mobiliario	\$4,616.80	\$0.00	\$0.00
8260-1401-202		SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$17,388.40	\$0.00
8260-1401-202-202		SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL		\$0.00	\$17,388.40	\$0.00
8260-1401-202-202-3341		Servicios de capacitación		\$0.00	\$17,388.40	\$0.00
8260-1401-202-202-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$17,388.40	\$0.00
E00147	16/03/2023	MA. EUGENIA NAVARRO ALVA	Servicios de Capacitación	\$0.00	\$17,388.40	-\$17,388.40
E00147	16/03/2023	MA. EUGENIA NAVARRO ALVA	Servicios de Capacitación	\$17,388.40	\$0.00	\$0.00
8260-1401-203		SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$39,693.51	\$0.00
8260-1401-203-203		SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$39,693.51	\$0.00
8260-1401-203-203-2151		Material impreso e información digital		\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8260-1401-203-203-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
E00047	03/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
E00047	03/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8260-1401-203-203-2531		Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$457.00	\$0.00
8260-1401-203-203-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$457.00	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$457.00	-\$457.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$457.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-203-203-2721		Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8260-1401-203-203-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
E00090	22/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCION	\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00
E00090	22/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCION	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-203-203-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$2,763.97	\$0.00
8260-1401-203-203-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$2,763.97	\$0.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$172.52	\$0.00	\$172.52
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$154.79	\$0.00	\$327.31
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$500.00	\$0.00	\$827.31
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$1,000.00	\$0.00	\$1,827.31
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$172.52	\$1,654.79
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$154.79	\$1,500.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$310.83	\$0.00	\$310.83
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$310.83	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$310.83	\$0.00	\$310.83
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$315.00	\$0.00	\$625.83

E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$310.83	\$315.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$315.00	\$0.00
8260-1401-203-203-3121		Gas				\$0.00	\$6,501.54	\$6,501.54
8260-1401-203-203-3121-1		Gas G. Corriente				\$0.00	\$6,501.54	\$6,501.54
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$200.25	\$0.00	\$200.25
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$200.25	\$0.00
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO			REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$3,895.19	\$0.00	\$3,895.19
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO			REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,895.19	\$0.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA			REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$0.00	\$895.00	-\$895.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA			REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$895.00	\$0.00	\$0.00
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$517.50	-\$517.50
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$496.80	-\$1,014.30
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$496.80	-\$1,511.10
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$517.50	\$0.00	-\$993.60
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$496.80	\$0.00	-\$496.80
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$496.80	\$0.00	\$0.00
8260-1401-203-203-3131		Agua				\$0.00	\$4,611.00	\$4,611.00
8260-1401-203-203-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$4,611.00	\$4,611.00
C00001	12/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	150		Servicio de Agua Calle 4ta-JMAS	\$0.00	\$2,484.00	-\$2,484.00
C00001	12/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	150		Servicio de Agua Calle 4ta-JMAS	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$616.00	-\$616.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$616.00	\$0.00	\$0.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ			Servicio de Energia Electrica	\$1,511.00	\$0.00	\$1,511.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ			Servicio de Energia Electrica	\$0.00	\$1,511.00	\$0.00
8260-1401-203-203-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				\$0.00	\$4,596.00	\$4,596.00
8260-1401-203-203-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				\$0.00	\$4,596.00	\$4,596.00
C00004	20/01/2023	Sandra Guadalupe Holguin Vasquez	152		MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
C00004	20/01/2023	Sandra Guadalupe Holguin Vasquez	152		MEDICOS PASANTES	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00005	20/01/2023	Axel Alberto Perez Alvarado	153		MEDICOS PASANTES	\$0.00	\$2,996.00	-\$2,996.00
C00005	20/01/2023	Axel Alberto Perez Alvarado	153		MEDICOS PASANTES	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-203-203-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
8260-1401-203-203-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV			UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV			UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-204		SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN				\$0.00	\$156,581.02	\$156,581.02
8260-1401-204-204		SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN				\$0.00	\$156,581.02	\$156,581.02
8260-1401-204-204-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				\$0.00	\$3,569.99	\$3,569.99
8260-1401-204-204-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				\$0.00	\$3,569.99	\$3,569.99
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$3,569.99	\$0.00	\$3,569.99
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$3,569.99	\$0.00
8260-1401-204-204-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$5,380.01	\$5,380.01
8260-1401-204-204-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$5,380.01	\$5,380.01
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO			REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$5,380.01	-\$5,380.01
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO			REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$5,380.01	\$0.00	\$0.00

8260-1401-204-204-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			\$0.00	\$2,604.20	\$2,604.20	\$0.00
8260-1401-204-204-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente			\$0.00	\$2,604.20	\$2,604.20	\$0.00
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$2,604.20	\$0.00	\$2,604.20
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$2,604.20	\$0.00
8260-1401-204-204-2911	Herramientas menores			\$0.00	\$5,600.22	\$5,600.22	\$0.00
8260-1401-204-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$5,600.22	\$5,600.22	\$0.00
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$372.03	-\$372.03
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$372.03	\$0.00	\$0.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$5,037.20	-\$5,037.20
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$5,037.20	\$0.00	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$61.00	-\$61.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$100.00	-\$161.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$29.99	-\$190.99
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$100.00	\$0.00	-\$90.99
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$29.99	\$0.00	-\$61.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$61.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-204-204-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			\$0.00	\$2,079.16	\$2,079.16	\$0.00
8260-1401-204-204-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$0.00	\$2,079.16	\$2,079.16	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$1,480.16	-\$1,480.16
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$1,480.16	\$0.00	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$599.00	-\$599.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$599.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-204-204-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$0.00	\$15,825.65	\$15,825.65	\$0.00
8260-1401-204-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$15,825.65	\$15,825.65	\$0.00
E00073	15/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$0.00	\$13,563.65	-\$13,563.65
E00073	15/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$13,563.65	\$0.00	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
8260-1401-204-204-3121	Gas			\$0.00	\$16,561.79	\$16,561.79	\$0.00
8260-1401-204-204-3121-1	Gas G. Corriente			\$0.00	\$16,561.79	\$16,561.79	\$0.00
E00010	12/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS		\$0.00	\$4,311.00	-\$4,311.00
E00010	12/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS		\$4,311.00	\$0.00	\$0.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$199.68	\$0.00	\$199.68
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$199.68	\$0.00
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156 SUMINISTRO DE GAS		\$0.00	\$2,997.50	-\$2,997.50
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156 SUMINISTRO DE GAS		\$0.00	\$1,991.50	-\$4,989.00
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156 SUMINISTRO DE GAS		\$2,997.50	\$0.00	-\$1,991.50
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156 SUMINISTRO DE GAS		\$1,991.50	\$0.00	\$0.00
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,072.11	\$0.00	\$1,072.11
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,072.11	\$0.00
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS		\$0.00	\$2,995.00	-\$2,995.00
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS		\$0.00	\$2,995.00	-\$5,990.00
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS		\$2,995.00	\$0.00	-\$2,995.00
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	SUMINISTRO DE GAS		\$2,995.00	\$0.00	\$0.00

8260-1401-204-204-3141	Telefonía tradicional			\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00
8260-1401-204-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente			\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$399.00	-\$399.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$549.00	-\$948.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$399.00	\$0.00	-\$549.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$549.00	\$0.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$399.00	-\$948.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$549.00	\$0.00	-\$399.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$399.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8260-1401-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8260-1401-204-204-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos			\$0.00	\$3,064.00	\$3,064.00	\$0.00
8260-1401-204-204-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente			\$0.00	\$3,064.00	\$3,064.00	\$0.00
E00034	23/01/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$984.00	-\$984.00
E00034	23/01/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$984.00	\$0.00	\$0.00
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$328.00	\$0.00	\$328.00
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$328.00	\$0.00
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$328.00	\$0.00	\$328.00
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$328.00	\$0.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$356.00	\$0.00	\$356.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$356.00	\$0.00	\$712.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$356.00	\$0.00	\$1,068.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$356.00	\$0.00	\$1,424.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$356.00	\$1,068.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$356.00	\$712.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$356.00	\$356.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$356.00	\$0.00
8260-2601	Aportación Predial			\$0.00	\$864,530.00	\$864,530.00	\$0.00
8260-2601-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN			\$0.00	\$59,622.21	\$59,622.21	\$0.00
8260-2601-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN			\$0.00	\$59,622.21	\$59,622.21	\$0.00
8260-2601-102-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$194.80	\$194.80	\$0.00
8260-2601-102-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$194.80	\$194.80	\$0.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$25.80	-\$25.80
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$25.80	\$0.00	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$169.00	\$0.00	\$169.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$169.00	\$0.00
8260-2601-102-102-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			\$0.00	\$11,629.15	\$11,629.15	\$0.00
8260-2601-102-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$0.00	\$11,629.15	\$11,629.15	\$0.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$595.02	-\$595.02
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$865.00	-\$1,460.02
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$595.02	\$0.00	-\$865.00

E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$865.00	\$0.00	\$0.00
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$10,169.13	\$0.00	\$10,169.13
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$10,169.13	\$0.00
8260-2601-102-102-2211	Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$8,359.59	\$8,359.59
8260-2601-102-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$8,359.59	\$8,359.59
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,488.00	-\$1,488.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,728.00	-\$4,216.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,488.00	\$0.00	-\$2,728.00
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,728.00	\$0.00	\$0.00
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION	\$0.00	\$620.00	-\$620.00
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION	\$0.00	\$495.99	-\$1,115.99
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION	\$620.00	\$0.00	-\$495.99
E00070	15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION	\$495.99	\$0.00	\$0.00
E00116	07/03/2023	JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ	Servicios de alimentos	\$0.00	\$3,027.60	-\$3,027.60
E00116	07/03/2023	JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ	Servicios de alimentos	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00
8260-2601-102-102-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$911.27	\$911.27
8260-2601-102-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$911.27	\$911.27
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$911.27	-\$911.27
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$911.27	\$0.00	\$0.00
8260-2601-102-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$23,577.00	\$23,577.00
8260-2601-102-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$23,577.00	\$23,577.00
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles	\$0.00	\$14,500.00	-\$14,500.00
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles	\$0.00	\$2,030.00	-\$16,530.00
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles	\$14,500.00	\$0.00	-\$2,030.00
E00020	17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
E00045	03/02/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresión de lona	\$0.00	\$3,132.00	-\$3,132.00
E00045	03/02/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresión de lona	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
E00136	15/03/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresos	\$0.00	\$3,915.00	-\$3,915.00
E00136	15/03/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresos	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
8260-2601-102-102-3811	Gastos de ceremonial			\$0.00	\$14,950.40	\$14,950.40
8260-2601-102-102-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente			\$0.00	\$14,950.40	\$14,950.40
E00018	17/01/2023	HOTELES REAL CHIHUAHUA SA DE CV	Reunión Gabinete Social	\$0.00	\$11,916.16	-\$11,916.16
E00018	17/01/2023	HOTELES REAL CHIHUAHUA SA DE CV	Reunión Gabinete Social	\$11,916.16	\$0.00	\$0.00
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$1,255.61	-\$1,255.61
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$1,255.61	\$0.00	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,778.63	-\$1,778.63
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,778.63	\$0.00	\$0.00
8260-2601-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			\$0.00	\$324,755.68	\$324,755.68
8260-2601-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			\$0.00	\$324,755.68	\$324,755.68
8260-2601-201-201-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$37,475.49	\$37,475.49
8260-2601-201-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$37,475.49	\$37,475.49
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,125.20	-\$1,125.20
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$855.69	-\$1,980.89
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,409.40	-\$3,390.29

E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$830.07	-\$4,220.36	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,070.55	-\$5,290.91	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,059.50	-\$6,350.41	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,142.59	-\$7,493.00	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$851.60	-\$8,344.60	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$800.44	-\$9,145.04	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,174.50	-\$10,319.54	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$850.05	-\$11,169.59	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$800.44	\$0.00	-\$10,369.15	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,174.50	\$0.00	-\$9,194.65	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$850.05	\$0.00	-\$8,344.60	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,125.20	\$0.00	-\$7,219.40	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$855.69	\$0.00	-\$6,363.71	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,409.40	\$0.00	-\$4,954.31	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$830.07	\$0.00	-\$4,124.24	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,070.55	\$0.00	-\$3,053.69	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,059.50	\$0.00	-\$1,994.19	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,142.59	\$0.00	-\$851.60	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$851.60	\$0.00	\$0.00	
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles	\$0.00	\$25,405.90	-\$26,305.90	
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles	\$900.00	\$0.00	-\$25,405.90	
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles	\$25,405.90	\$0.00	\$0.00	
8260-2601-201-201-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				\$0.00	\$112,716.00	\$112,716.00	\$0.00
8260-2601-201-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente				\$0.00	\$112,716.00	\$112,716.00	\$0.00
E00082	20/02/2023	ADSI SOLUCIONES INTEGRALES		Poliza de servicios Nomipaq	\$0.00	\$6,960.00	-\$6,960.00	
E00082	20/02/2023	ADSI SOLUCIONES INTEGRALES		Poliza de servicios Nomipaq	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
E00173	10/03/2023	TELMA CRISTINA ARZAGA ARZAGA		Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$90,480.00	-\$90,480.00	
E00173	10/03/2023	TELMA CRISTINA ARZAGA ARZAGA		Servicios en Tecnologías de la Información	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00	
E00148	16/03/2023	INDETEC		LICENCIA SISTEMA SAACG	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
E00148	16/03/2023	INDETEC		LICENCIA SISTEMA SAACG	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
8260-2601-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				\$0.00	\$7,215.05	\$7,215.05	\$0.00
8260-2601-201-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$7,215.05	\$7,215.05	\$0.00
E00104	01/03/2023	RZ DIGITAL SA DE CV		Renta de impresoras	\$0.00	\$7,215.05	-\$7,215.05	
E00104	01/03/2023	RZ DIGITAL SA DE CV		Renta de impresoras	\$7,215.05	\$0.00	\$0.00	
8260-2601-201-201-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$10,284.00	\$10,284.00	\$0.00
8260-2601-201-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$10,284.00	\$10,284.00	\$0.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,028.00	\$0.00	\$3,628.00	
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$600.00	\$0.00	\$4,228.00	
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,028.00	\$0.00	\$7,256.00	
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$600.00	\$6,656.00	

E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,028.00	\$3,628.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$600.00	\$3,028.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,028.00	\$0.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,028.00	\$0.00	\$3,028.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,028.00	\$0.00
8260-2601-201-201-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$149,115.92	\$149,115.92
8260-2601-201-201-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$149,115.92	\$149,115.92
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio I	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
E00145	15/03/2023	OSCAR GUERRA ECHAVARRIA		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$75,329.24	-\$75,329.24
E00145	15/03/2023	OSCAR GUERRA ECHAVARRIA		Mantenimiento Edificio I	\$75,329.24	\$0.00	\$0.00
E00160	27/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Edificio I	\$0.00	\$23,786.68	-\$23,786.68
E00160	27/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Edificio I	\$23,786.68	\$0.00	\$0.00
8260-2601-201-201-3821		Gastos de orden social y cultural			\$0.00	\$7,949.22	\$7,949.22
8260-2601-201-201-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$7,949.22	\$7,949.22
E00058	09/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO		Reconocimientos al personal	\$0.00	\$607.60	-\$607.60
E00058	09/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO		Reconocimientos al personal	\$607.60	\$0.00	\$0.00
E00066	14/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO		Reconocimientos al personal	\$0.00	\$2,050.64	-\$2,050.64
E00066	14/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO		Reconocimientos al personal	\$2,050.64	\$0.00	\$0.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,520.00	-\$1,520.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$104.00	\$0.00	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$2,561.82	\$0.00	\$2,561.82
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$698.00	\$0.00	\$3,259.82
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$407.16	\$0.00	\$3,666.98
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,561.82	\$1,105.16
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$698.00	\$407.16
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$407.16	\$0.00
8260-2601-203		SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD			\$0.00	\$201,620.61	\$201,620.61
8260-2601-203-203		SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD			\$0.00	\$201,620.61	\$201,620.61
8260-2601-203-203-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$201,620.61	\$201,620.61
8260-2601-203-203-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$201,620.61	\$201,620.61
E00119	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio Calle 4ta	\$0.00	\$201,620.61	-\$201,620.61
E00119	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Edificio Calle 4ta	\$201,620.61	\$0.00	\$0.00
8260-2601-204		SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN			\$0.00	\$278,531.50	\$278,531.50
8260-2601-204-204		SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN			\$0.00	\$278,531.50	\$278,531.50
8260-2601-204-204-2461		Material eléctrico y electrónico			\$0.00	\$1,543.10	\$1,543.10
8260-2601-204-204-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$1,543.10	\$1,543.10
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$187.10	\$0.00	\$187.10
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$187.10	\$0.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,075.00	-\$1,075.00
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$171.00	-\$171.00

E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$171.00	\$0.00	\$0.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$110.00	-\$110.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$110.00	\$0.00	\$0.00	
8260-2601-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$255,368.40	\$255,368.40	\$0.00
8260-2601-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$255,368.40	\$255,368.40	\$0.00
E00056	09/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$102,888.33	-\$102,888.33	
E00056	09/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$102,888.33	\$0.00	\$0.00	
E00089	22/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$11,982.87	-\$11,982.87	
E00089	22/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$11,982.87	\$0.00	\$0.00	
E00105	01/03/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$11,200.00	-\$11,200.00	
E00105	01/03/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	
E00115	06/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$114,096.56	-\$114,096.56	
E00115	06/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$114,096.56	\$0.00	\$0.00	
E00120	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$15,200.64	-\$15,200.64	
E00120	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$15,200.64	\$0.00	\$0.00	
8260-2601-204-204-4411	Ayudas sociales a personas				\$0.00	\$21,620.00	\$21,620.00	\$0.00
8260-2601-204-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$0.00	\$21,620.00	\$21,620.00	\$0.00
E00149	17/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		APOYO SOCIAL	\$21,620.00	\$0.00	\$21,620.00	
E00149	17/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		APOYO SOCIAL	\$0.00	\$21,620.00	\$0.00	
8260-2602	Subsidio Municipal				\$0.00	\$11,179,437.62	\$11,179,437.62	\$0.00
8260-2602-101	DIRECCIÓN GENERAL				\$0.00	\$1,089,763.41	\$1,089,763.41	\$0.00
8260-2602-101-101	DIRECCIÓN GENERAL				\$0.00	\$1,089,763.41	\$1,089,763.41	\$0.00
8260-2602-101-101-1131	Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$279,676.28	\$279,676.28	\$0.00
8260-2602-101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$279,676.28	\$279,676.28	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1	\$24,544.20	\$0.00	\$24,544.20	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$24,544.20	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3	\$24,544.20	\$0.00	\$24,544.20	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$24,544.20	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4	\$24,544.20	\$0.00	\$24,544.20	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$24,544.20	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7	\$25,402.65	\$0.00	\$25,402.65	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$25,402.65	\$0.00	
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8	\$14,739.49	\$0.00	\$14,739.49	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8	\$0.00	\$14,739.49	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9	\$25,402.65	\$0.00	\$25,402.65	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$25,402.65	\$0.00	
P00048	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13	\$125,617.24	\$0.00	\$125,617.24	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12	\$0.00	\$125,617.24	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$14,881.65	\$0.00	\$14,881.65	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$14,881.65	\$0.00	
8260-2602-101-101-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$7,194.50	\$7,194.50	\$0.00
8260-2602-101-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				\$0.00	\$7,194.50	\$7,194.50	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1	\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,438.90	\$0.00	

P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$1,438.90	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$1,438.90	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$1,438.90	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$1,438.90	\$0.00	
8260-2602-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					\$0.00	\$27,270.94	\$27,270.94	\$0.00
8260-2602-101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente					\$0.00	\$27,270.94	\$27,270.94	\$0.00
P00048	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13		\$27,270.94	\$0.00	\$27,270.94	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$0.00	\$27,270.94	\$0.00	
8260-2602-101-101-1341	Compensaciones					\$0.00	\$598,317.80	\$598,317.80	\$0.00
8260-2602-101-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente					\$0.00	\$598,317.80	\$598,317.80	\$0.00
P00008	20/01/2023			Compensacion Enero. GE Folio: 2		\$119,553.00	\$0.00	\$119,553.00	
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$0.00	\$119,553.00	\$0.00	
P00018	20/02/2023			Compensacion Febrero. GE Folio: 5		\$119,553.00	\$0.00	\$119,553.00	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$0.00	\$119,553.00	\$0.00	
P00045	17/03/2023			Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12		\$120,566.00	\$0.00	\$120,566.00	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$0.00	\$120,566.00	\$0.00	
P00048	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13		\$238,645.80	\$0.00	\$238,645.80	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$0.00	\$238,645.80	\$0.00	
8260-2602-101-101-1411	Aportaciones de seguridad social					\$0.00	\$18,849.26	\$18,849.26	\$0.00
8260-2602-101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente					\$0.00	\$18,849.26	\$18,849.26	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$3,193.86	\$0.00	\$3,193.86	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$3,193.86	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$3,193.86	\$0.00	\$3,193.86	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$3,193.86	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$3,193.86	\$0.00	\$3,193.86	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$3,193.86	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$3,617.65	\$0.00	\$3,617.65	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$3,617.65	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$3,617.65	\$0.00	\$3,617.65	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$3,617.65	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$2,032.38	\$0.00	\$2,032.38	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$2,032.38	\$0.00	
8260-2602-101-101-1431	Aportaciones al sistema para el retiro					\$0.00	\$28,273.92	\$28,273.92	\$0.00
8260-2602-101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente					\$0.00	\$28,273.92	\$28,273.92	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	

P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$5,426.47	\$0.00	\$5,426.47	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$5,426.47	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$5,426.48	\$0.00	\$5,426.48	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$5,426.48	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$3,048.57	\$0.00	\$3,048.57	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$3,048.57	\$0.00	
8260-2602-101-101-1541	Prestaciones contractuales					\$0.00	\$43,178.56	\$43,178.56	\$0.00
8260-2602-101-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente					\$0.00	\$43,178.56	\$43,178.56	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$5,955.54	\$0.00	\$5,955.54	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$5,955.54	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$5,955.54	\$0.00	\$5,955.54	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$5,955.54	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$5,955.54	\$0.00	\$5,955.54	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$5,955.54	\$0.00	
C00021	23/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	164	Apoyo Anteojos		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	
C00021	23/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	164	Apoyo Anteojos		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$9,334.92	\$0.00	\$9,334.92	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$9,334.92	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$9,334.92	\$0.00	\$9,334.92	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$9,334.92	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$5,442.10	\$0.00	\$5,442.10	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$5,442.10	\$0.00	
8260-2602-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas					\$0.00	\$87,002.15	\$87,002.15	\$0.00
8260-2602-101-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente					\$0.00	\$87,002.15	\$87,002.15	\$0.00
P00008	20/01/2023			Compensacion Enero. GE Folio: 2		\$27,039.79	\$0.00	\$27,039.79	
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$0.00	\$27,039.79	\$0.00	
P00018	20/02/2023			Compensacion Febrero. GE Folio: 5		\$27,039.79	\$0.00	\$27,039.79	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$0.00	\$27,039.79	\$0.00	
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$3,027.82	\$0.00	\$3,027.82	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$3,027.82	\$0.00	
P00045	17/03/2023			Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12		\$29,894.75	\$0.00	\$29,894.75	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$0.00	\$29,894.75	\$0.00	
8260-2602-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					\$0.00	\$499,653.44	\$499,653.44	\$0.00
8260-2602-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					\$0.00	\$499,653.44	\$499,653.44	\$0.00
8260-2602-102-102-1131	Sueldos base al personal permanente					\$0.00	\$86,561.80	\$86,561.80	\$0.00
8260-2602-102-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$86,561.80	\$86,561.80	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$13,750.50	\$0.00	\$13,750.50	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$13,750.50	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$13,750.50	\$0.00	\$13,750.50	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$13,750.50	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$13,239.76	\$0.00	\$13,239.76	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$13,239.76	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$14,438.10	\$0.00	\$14,438.10	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$14,438.10	\$0.00	

P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$2,506.74	\$0.00	\$2,506.74	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$2,506.74	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$14,438.10	\$0.00	\$14,438.10	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$14,438.10	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$14,438.10	\$0.00	\$14,438.10	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$14,438.10	\$0.00	
8260-2602-102-102-1221	Sueldos base al personal eventual					\$0.00	\$94,566.75	\$94,566.75	\$0.00
8260-2602-102-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente					\$0.00	\$94,566.75	\$94,566.75	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$15,490.20	\$0.00	\$15,490.20	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$15,490.20	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$15,490.20	\$0.00	\$15,490.20	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$15,490.20	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$15,490.20	\$0.00	\$15,490.20	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$15,490.20	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$13,733.25	\$0.00	\$13,733.25	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$13,733.25	\$0.00	
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$2,430.30	\$0.00	\$2,430.30	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$2,430.30	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$15,966.30	\$0.00	\$15,966.30	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$15,966.30	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$15,966.30	\$0.00	\$15,966.30	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$15,966.30	\$0.00	
8260-2602-102-102-1341	Compensaciones					\$0.00	\$125,168.82	\$125,168.82	\$0.00
8260-2602-102-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente					\$0.00	\$125,168.82	\$125,168.82	\$0.00
P00008	20/01/2023			Compensacion Enero. GE Folio: 2		\$41,722.91	\$0.00	\$41,722.91	
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$0.00	\$41,722.91	\$0.00	
P00018	20/02/2023			Compensacion Febrero. GE Folio: 5		\$41,722.91	\$0.00	\$41,722.91	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$0.00	\$41,722.91	\$0.00	
P00045	17/03/2023			Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12		\$41,723.00	\$0.00	\$41,723.00	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$0.00	\$41,723.00	\$0.00	
8260-2602-102-102-1411	Aportaciones de seguridad social					\$0.00	\$17,666.62	\$17,666.62	\$0.00
8260-2602-102-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente					\$0.00	\$17,666.62	\$17,666.62	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$1,670.88	\$0.00	\$1,670.88	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$1,670.88	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$1,670.88	\$0.00	\$1,670.88	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$1,670.88	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$3,163.72	\$0.00	\$3,163.72	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$3,163.72	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$3,506.02	\$0.00	\$3,506.02	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$3,506.02	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$3,827.56	\$0.00	\$3,827.56	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$3,827.56	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$3,827.56	\$0.00	\$3,827.56	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$3,827.56	\$0.00	

8260-2602-102-102-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$15,329.64	\$15,329.64	\$0.00	
8260-2602-102-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$15,329.64	\$15,329.64	\$0.00	
	P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1		\$2,506.32	\$0.00	\$2,506.32
	C00002	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$2,506.32	\$0.00
	P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3		\$2,506.32	\$0.00	\$2,506.32
	C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070 Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$2,506.32	\$0.00
	P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4		\$2,422.05	\$0.00	\$2,422.05
	C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520 Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$2,422.05	\$0.00
	P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7		\$2,631.65	\$0.00	\$2,631.65
	C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560 Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$2,631.65	\$0.00
	P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9		\$2,631.65	\$0.00	\$2,631.65
	C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290 Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$2,631.65	\$0.00
	P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$2,631.65	\$0.00	\$2,631.65
	C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790 QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$2,631.65	\$0.00
8260-2602-102-102-1541	Prestaciones contractuales			\$0.00	\$31,454.86	\$31,454.86	\$0.00	
8260-2602-102-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$31,454.86	\$31,454.86	\$0.00	
	P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1		\$2,958.30	\$0.00	\$2,958.30
	C00002	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$2,958.30	\$0.00
	P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3		\$2,958.30	\$0.00	\$2,958.30
	C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070 Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$2,958.30	\$0.00
	P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4		\$2,907.22	\$0.00	\$2,907.22
	C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520 Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$2,907.22	\$0.00
	P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7		\$6,888.72	\$0.00	\$6,888.72
	C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560 Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$6,888.72	\$0.00
	P00034	14/03/2023		Quincena 05. GE Folio: 9		\$7,871.16	\$0.00	\$7,871.16
	C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290 Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$7,871.16	\$0.00
	P00053	30/03/2023		QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$7,871.16	\$0.00	\$7,871.16
	C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790 QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$7,871.16	\$0.00
8260-2602-102-102-1591	Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$26,738.31	\$26,738.31	\$0.00	
8260-2602-102-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente			\$0.00	\$26,738.31	\$26,738.31	\$0.00	
	P00008	20/01/2023		Compensacion Enero. GE Folio: 2		\$8,415.29	\$0.00	\$8,415.29
	C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050 Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$0.00	\$8,415.29	\$0.00
	P00018	20/02/2023		Compensacion Febrero. GE Folio: 5		\$8,346.94	\$0.00	\$8,346.94
	C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930 Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$0.00	\$8,346.94	\$0.00
	P00030	28/02/2023		Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$798.71	\$0.00	\$798.71
	C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030 Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$798.71	\$0.00
	P00045	17/03/2023		Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12		\$9,177.37	\$0.00	\$9,177.37
	C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570 Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$0.00	\$9,177.37	\$0.00
8260-2602-102-102-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			\$0.00	\$78,764.00	\$78,764.00	\$0.00	
8260-2602-102-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente			\$0.00	\$78,764.00	\$78,764.00	\$0.00	
	E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo		\$0.00	\$18,270.00	-\$18,270.00
	E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo		\$0.00	\$21,112.00	-\$39,382.00
	E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo		\$0.00	\$14,616.00	-\$53,998.00
	E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE	Servicio de Perifoneo		\$0.00	\$21,112.00	-\$75,110.00

E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo		\$0.00	\$3,654.00	-\$78,764.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo		\$18,270.00	\$0.00	-\$60,494.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo		\$21,112.00	\$0.00	-\$39,382.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo		\$14,616.00	\$0.00	-\$24,766.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo		\$21,112.00	\$0.00	-\$3,654.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo		\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	
8260-2602-102-102-3821	Gastos de orden social y cultural					\$0.00	\$23,402.64	\$23,402.64	\$0.00
8260-2602-102-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$0.00	\$23,402.64	\$23,402.64	\$0.00
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$6,929.57	\$0.00	\$6,929.57	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$949.41	\$0.00	\$7,878.98	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$6,929.57	\$949.41	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$949.41	\$0.00	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$825.10	-\$825.10	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$760.00	-\$1,585.10	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$825.10	\$0.00	-\$760.00	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$760.00	\$0.00	\$0.00	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$765.46	\$0.00	\$765.46	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$765.46	\$0.00	
E00170	30/03/2023	TACOS Y CORTES CHIHUA		Evento trimestral IMPAS		\$0.00	\$9,517.80	-\$9,517.80	
E00170	30/03/2023	TACOS Y CORTES CHIHUA		Evento trimestral IMPAS		\$9,517.80	\$0.00	\$0.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$3,411.00	-\$3,411.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$244.30	-\$3,655.30	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,411.00	\$0.00	-\$244.30	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$244.30	\$0.00	\$0.00	
8260-2602-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					\$0.00	\$2,120,134.39	\$2,120,134.39	\$0.00
8260-2602-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					\$0.00	\$2,120,134.39	\$2,120,134.39	\$0.00
8260-2602-201-201-1131	Sueldos base al personal permanente					\$0.00	\$249,365.49	\$249,365.49	\$0.00
8260-2602-201-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$249,365.49	\$249,365.49	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$35,160.00	\$0.00	\$35,160.00	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$35,160.00	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$35,160.00	\$0.00	\$35,160.00	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$35,160.00	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$35,160.00	\$0.00	\$35,160.00	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$35,160.00	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$37,073.40	\$0.00	\$37,073.40	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$37,073.40	\$0.00	
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$22,144.29	\$0.00	\$22,144.29	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$22,144.29	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$37,073.40	\$0.00	\$37,073.40	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$37,073.40	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$47,594.40	\$0.00	\$47,594.40	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$47,594.40	\$0.00	
8260-2602-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual					\$0.00	\$487,989.69	\$487,989.69	\$0.00
8260-2602-201-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente					\$0.00	\$487,989.69	\$487,989.69	\$0.00

P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$76,657.50	\$0.00	\$76,657.50	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$76,657.50	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$76,657.50	\$0.00	\$76,657.50	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$76,657.50	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$77,147.55	\$0.00	\$77,147.55	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$77,147.55	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$76,960.95	\$0.00	\$76,960.95	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$76,960.95	\$0.00	
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$40,724.80	\$0.00	\$40,724.80	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$40,724.80	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$67,341.75	\$0.00	\$67,341.75	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$67,341.75	\$0.00	
P00038	14/03/2023			FINQUITOS Q-05. GE Folio: 10		\$3,211.44	\$0.00	\$3,211.44	
P00039	14/03/2023			FINQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10		-\$3,211.44	\$0.00	\$0.00	
P00042	14/03/2023			FINQUITOS Q-05. GE Folio: 11		\$3,211.44	\$0.00	\$3,211.44	
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$0.00	\$3,211.44	\$0.00	
P00048	28/03/2023			FINQUITOS Q-06. GE Folio: 13		\$1,804.05	\$0.00	\$1,804.05	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$0.00	\$1,804.05	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$67,484.15	\$0.00	\$67,484.15	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$67,484.15	\$0.00	
8260-2602-201-201-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados					\$0.00	\$17,149.26	\$17,149.26	\$0.00
8260-2602-201-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente					\$0.00	\$17,149.26	\$17,149.26	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$2,858.21	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$2,858.21	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$2,858.21	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$2,858.21	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$2,858.21	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$2,858.21	\$0.00	
8260-2602-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					\$0.00	\$6,530.42	\$6,530.42	\$0.00
8260-2602-201-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente					\$0.00	\$6,530.42	\$6,530.42	\$0.00
P00042	14/03/2023			FINQUITOS Q-05. GE Folio: 11		\$5,652.98	\$0.00	\$5,652.98	
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$0.00	\$5,652.98	\$0.00	
P00048	28/03/2023			FINQUITOS Q-06. GE Folio: 13		\$877.44	\$0.00	\$877.44	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$0.00	\$877.44	\$0.00	
8260-2602-201-201-1341	Compensaciones					\$0.00	\$406,425.00	\$406,425.00	\$0.00
8260-2602-201-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente					\$0.00	\$406,425.00	\$406,425.00	\$0.00
P00008	20/01/2023			Compensacion Enero. GE Folio: 2		\$76,700.00	\$0.00	\$76,700.00	
P00008	20/01/2023			Compensacion Enero. GE Folio: 2		\$57,400.00	\$0.00	\$134,100.00	

C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2	\$0.00	\$76,700.00	\$57,400.00	
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2	\$0.00	\$57,400.00	\$0.00	
P00018	20/02/2023			Compensacion Febrero. GE Folio: 5	\$76,700.00	\$0.00	\$76,700.00	
P00018	20/02/2023			Compensacion Febrero. GE Folio: 5	\$60,400.00	\$0.00	\$137,100.00	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5	\$0.00	\$76,700.00	\$60,400.00	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5	\$0.00	\$60,400.00	\$0.00	
P00042	14/03/2023			FINQUITOS Q-05. GE Folio: 11	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
P00045	17/03/2023			Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$82,751.00	\$0.00	\$82,751.00	
P00045	17/03/2023			Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$52,074.00	\$0.00	\$134,825.00	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11	\$0.00	\$82,751.00	\$52,074.00	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11	\$0.00	\$52,074.00	\$0.00	
8260-2602-201-201-1411	Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$76,361.56	\$76,361.56	\$0.00
8260-2602-201-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$76,361.56	\$76,361.56	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1	\$9,003.17	\$0.00	\$9,003.17	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$9,003.17	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3	\$9,003.17	\$0.00	\$9,003.17	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$9,003.17	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4	\$13,153.64	\$0.00	\$13,153.64	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$13,153.64	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7	\$15,057.26	\$0.00	\$15,057.26	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$15,057.26	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9	\$14,054.31	\$0.00	\$14,054.31	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$14,054.31	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$16,090.01	\$0.00	\$16,090.01	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$16,090.01	\$0.00	
8260-2602-201-201-1431	Aportaciones al sistema para el retiro				\$0.00	\$49,560.78	\$49,560.78	\$0.00
8260-2602-201-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$0.00	\$49,560.78	\$49,560.78	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1	\$7,661.59	\$0.00	\$7,661.59	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$7,661.59	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3	\$7,661.59	\$0.00	\$7,661.59	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$7,661.59	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4	\$7,661.59	\$0.00	\$7,661.59	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$7,661.59	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7	\$8,137.98	\$0.00	\$8,137.98	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$8,137.98	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9	\$8,137.98	\$0.00	\$8,137.98	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$8,137.98	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$10,300.05	\$0.00	\$10,300.05	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$10,300.05	\$0.00	
8260-2602-201-201-1541	Prestaciones contractuales				\$0.00	\$196,027.27	\$196,027.27	\$0.00
8260-2602-201-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$196,027.27	\$196,027.27	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1	\$23,860.79	\$0.00	\$23,860.79	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$23,860.79	\$0.00	

P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$23,860.79	\$0.00	\$23,860.79	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$23,860.79	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$23,860.79	\$0.00	\$23,860.79	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$23,860.79	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$41,480.32	\$0.00	\$41,480.32	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$41,480.32	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$38,855.88	\$0.00	\$38,855.88	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$38,855.88	\$0.00	
P00038	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10		\$617.18	\$0.00	\$617.18	
P00039	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10		-\$617.18	\$0.00	\$0.00	
P00042	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 11		\$617.18	\$0.00	\$617.18	
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINIQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$0.00	\$617.18	\$0.00	
P00048	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13		\$528.00	\$0.00	\$528.00	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$0.00	\$528.00	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$42,963.52	\$0.00	\$42,963.52	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$42,963.52	\$0.00	
8260-2602-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas					\$0.00	\$81,183.76	\$81,183.76	\$0.00
8260-2602-201-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente					\$0.00	\$81,183.76	\$81,183.76	\$0.00
P00008	20/01/2023			Compensacion Enero. GE Folio: 2		\$23,250.54	\$0.00	\$23,250.54	
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$0.00	\$23,250.54	\$0.00	
P00018	20/02/2023			Compensacion Febrero. GE Folio: 5		\$23,210.44	\$0.00	\$23,210.44	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$0.00	\$23,210.44	\$0.00	
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$9,295.87	\$0.00	\$9,295.87	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$9,295.87	\$0.00	
P00045	17/03/2023			Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12		\$25,426.91	\$0.00	\$25,426.91	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$0.00	\$25,426.91	\$0.00	
8260-2602-201-201-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina					\$0.00	\$21,498.33	\$21,498.33	\$0.00
8260-2602-201-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$0.00	\$21,498.33	\$21,498.33	\$0.00
E00016	17/01/2023	JUAN CARLOS CARBAJAL ROMERO		Papeleria y Articulos de Oficina		\$0.00	\$730.03	-\$730.03	
E00016	17/01/2023	JUAN CARLOS CARBAJAL ROMERO		Papeleria y Articulos de Oficina		\$730.03	\$0.00	\$0.00	
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$977.10	-\$977.10	
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$977.10	\$0.00	\$0.00	
E00067	15/02/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA		Agua Purificada		\$0.00	\$1,290.00	-\$1,290.00	
E00067	15/02/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA		Agua Purificada		\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$258.00	-\$258.00	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$258.00	\$0.00	\$0.00	
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$23.00	\$0.00	\$23.00	
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$23.00	\$0.00	
E00093	23/02/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV		Papeleria y Articulos de Oficina		\$7,430.30	\$0.00	\$7,430.30	
E00093	23/02/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV		Papeleria y Articulos de Oficina		\$0.00	\$7,430.30	\$0.00	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$95.80	\$0.00	\$95.80	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$625.00	\$0.00	\$720.80	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$224.25	\$0.00	\$945.05	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$95.80	\$849.25	

E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$625.00	\$224.25
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$224.25	\$0.00
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$501.20	-\$501.20
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$501.20	\$0.00	\$0.00
E00153	21/03/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papeleria y Articulos de Oficina	\$0.00	\$8,353.65	-\$8,353.65
E00153	21/03/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papeleria y Articulos de Oficina	\$8,353.65	\$0.00	\$0.00
E00154	21/03/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada	\$0.00	\$990.00	-\$990.00
E00154	21/03/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada	\$990.00	\$0.00	\$0.00
8260-2602-201-201-2151	Material impreso e información digital			\$0.00	\$3,695.84	\$3,695.84
8260-2602-201-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$3,695.84	\$3,695.84
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$48.00	\$0.00	\$48.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$48.00	\$0.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,332.00	\$0.00	\$3,332.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,332.00	\$0.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$88.00	\$0.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$39.97	\$0.00	\$39.97
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$39.97	\$0.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$48.67	-\$48.67
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$48.67	\$0.00	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$139.20	-\$139.20
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$139.20	\$0.00	\$0.00
8260-2602-201-201-2161	Material de limpieza			\$0.00	\$42,135.74	\$42,135.74
8260-2602-201-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$42,135.74	\$42,135.74
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$295.00	-\$295.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$212.00	-\$507.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$295.00	\$0.00	-\$212.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$212.00	\$0.00	\$0.00
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$362.48	\$0.00	\$362.48
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$362.48	\$0.00
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$14.90	\$0.00	\$14.90
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$14.90	\$0.00
E00103	01/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$9,770.51	\$0.00	\$9,770.51
E00103	01/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$0.00	\$9,770.51	\$0.00
E00123	08/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$6,149.26	\$0.00	\$6,149.26
E00123	08/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$0.00	\$6,149.26	\$0.00
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$100.00	\$0.00	\$100.00
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$100.00	\$0.00
E00155	21/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$0.00	\$24,797.99	-\$24,797.99
E00155	21/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza	\$24,797.99	\$0.00	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$71.70	-\$71.70
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$338.00	-\$409.70
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$23.90	-\$433.60
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$71.70	\$0.00	-\$361.90

E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$338.00	\$0.00	-\$23.90	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$23.90	\$0.00	\$0.00	
8260-2602-201-201-2211		Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$13,411.87	\$13,411.87	\$0.00
8260-2602-201-201-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$13,411.87	\$13,411.87	\$0.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$405.00	-\$405.00	
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$405.00	\$0.00	\$0.00	
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,140.83	-\$3,140.83	
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,140.83	\$0.00	\$0.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$134.00	-\$134.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,505.00	-\$2,639.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,029.00	-\$4,668.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$557.00	-\$5,225.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,442.04	-\$6,667.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$196.00	-\$6,863.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$134.00	\$0.00	-\$6,729.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$2,505.00	\$0.00	-\$4,224.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$2,029.00	\$0.00	-\$2,195.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$557.00	\$0.00	-\$1,638.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,442.04	\$0.00	-\$196.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$196.00	\$0.00	\$0.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,403.00	-\$2,403.00	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,403.00	\$0.00	\$0.00	
8260-2602-201-201-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$27,785.64	\$27,785.64	\$0.00
8260-2602-201-201-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$27,785.64	\$27,785.64	\$0.00
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00	
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	
E00117	07/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles		\$0.00	\$17,590.07	-\$17,590.07	
E00117	07/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles		\$17,590.07	\$0.00	\$0.00	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$960.01	\$0.00	\$960.01	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,199.40	\$0.00	\$2,159.41	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,353.72	\$0.00	\$3,513.13	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$942.84	\$0.00	\$4,455.97	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$839.60	\$0.00	\$5,295.57	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$960.01	\$4,335.56	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,199.40	\$3,136.16	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,353.72	\$1,782.44	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$942.84	\$839.60	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$839.60	\$0.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$500.00	\$0.00	

8260-2602-201-201-3221	Arrendamiento de edificios			\$0.00	\$120,095.97	\$120,095.97	\$0.00
8260-2602-201-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$0.00	\$120,095.97	\$120,095.97	\$0.00
E00012	16/01/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento		\$0.00	\$38,280.00	-\$38,280.00
E00012	16/01/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento		\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
E00021	17/01/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento		\$0.00	\$1,751.99	-\$1,751.99
E00021	17/01/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento		\$1,751.99	\$0.00	\$0.00
E00069	15/02/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento		\$0.00	\$1,751.99	-\$1,751.99
E00069	15/02/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento		\$1,751.99	\$0.00	\$0.00
E00079	17/02/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento		\$0.00	\$38,280.00	-\$38,280.00
E00079	17/02/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento		\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
E00137	15/03/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento		\$0.00	\$38,280.00	-\$38,280.00
E00137	15/03/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ	Servicio de Arrendamiento		\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
E00138	15/03/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento		\$1,751.99	\$0.00	\$1,751.99
E00138	15/03/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B	Servicio de Arrendamiento		\$0.00	\$1,751.99	\$0.00
8260-2602-201-201-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$0.00
8260-2602-201-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente			\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$0.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información		\$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información		\$0.00	\$29,000.00	-\$46,400.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información		\$17,400.00	\$0.00	-\$29,000.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información		\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información		\$0.00	\$29,000.00	-\$29,000.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información		\$0.00	\$17,400.00	-\$46,400.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información		\$29,000.00	\$0.00	-\$17,400.00
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
E00128	10/03/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información		\$0.00	\$40,600.00	-\$40,600.00
E00128	10/03/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO	Servicios en Tecnologías de la Información		\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
8260-2602-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales			\$0.00	\$48,232.99	\$48,232.99	\$0.00
8260-2602-201-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$48,232.99	\$48,232.99	\$0.00
E00006	11/01/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$13,327.00	\$0.00	\$13,327.00
E00006	11/01/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$0.00	\$13,327.00	\$0.00
E00027	20/01/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$0.00	\$26,156.16	-\$26,156.16
E00027	20/01/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$26,156.16	\$0.00	\$0.00
E00121	08/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$8,397.59	\$0.00	\$8,397.59
E00121	08/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$0.00	\$8,397.59	\$0.00
E00157	21/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$0.00	\$352.24	-\$352.24
E00157	21/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV	Seguro Vehicular		\$352.24	\$0.00	\$0.00
8260-2602-201-201-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$49,865.68	\$49,865.68	\$0.00
8260-2602-201-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$49,865.68	\$49,865.68	\$0.00
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento UBR		\$0.00	\$49,277.08	-\$49,277.08
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento UBR		\$49,277.08	\$0.00	\$0.00
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$417.60	\$0.00	\$417.60
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$417.60	\$0.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$171.00	-\$171.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$171.00	\$0.00	\$0.00

8260-2602-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$0.00	\$20,226.84	\$20,226.84	\$0.00
8260-2602-201-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$20,226.84	\$20,226.84	\$0.00
E00036	25/01/2023	JESUS ARTURO DE LOS RIOS	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$0.00	\$5,104.00	-\$5,104.00
E00036	25/01/2023	JESUS ARTURO DE LOS RIOS	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
E00054	03/02/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos		\$0.00	\$1,786.40	-\$1,786.40
E00054	03/02/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos		\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$40.00	\$0.00	\$0.00
E00124	08/03/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos		\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
E00124	08/03/2023	DIANA MARTINEZ MIER	Lavado de Vehiculos		\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$0.00	\$1,274.84	-\$1,274.84
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$0.00	\$5,162.00	-\$6,436.84
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$0.00	\$2,621.60	-\$9,058.44
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$1,274.84	\$0.00	-\$7,783.60
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$5,162.00	\$0.00	-\$2,621.60
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$2,621.60	\$0.00	\$0.00
8260-2602-201-201-5111	Muebles de oficina y estantería			\$0.00	\$42,999.40	\$42,999.40	\$0.00
8260-2602-201-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital			\$0.00	\$42,999.40	\$42,999.40	\$0.00
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$0.00	\$18,870.00	-\$18,870.00
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$0.00	\$17,897.40	-\$36,767.40
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$0.00	\$6,232.00	-\$42,999.40
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$18,870.00	\$0.00	-\$24,129.40
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$17,897.40	\$0.00	-\$6,232.00
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$6,232.00	\$0.00	\$0.00
8260-2602-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información			\$0.00	\$26,192.86	\$26,192.86	\$0.00
8260-2602-201-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$0.00	\$26,192.86	\$26,192.86	\$0.00
E00029	20/01/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO	Adquisición Equipo de Computo		\$0.00	\$9,699.98	-\$9,699.98
E00029	20/01/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO	Adquisición Equipo de Computo		\$9,699.98	\$0.00	\$0.00
E00132	13/03/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO	Adquisición Equipo de Computo		\$0.00	\$16,492.88	-\$16,492.88
E00132	13/03/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO	Adquisición Equipo de Computo		\$16,492.88	\$0.00	\$0.00
8260-2602-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL			\$0.00	\$1,964,461.60	\$1,964,461.60	\$0.00
8260-2602-202-202	SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL			\$0.00	\$1,964,461.60	\$1,964,461.60	\$0.00
8260-2602-202-202-1131	Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$388,440.78	\$388,440.78	\$0.00
8260-2602-202-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$388,440.78	\$388,440.78	\$0.00
P00005	13/01/2023		Quincena 01. GE Folio: 1		\$81,480.15	\$0.00	\$81,480.15
C00002	13/01/2023	Quincena 01	Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$81,480.15	\$0.00
P00012	30/01/2023		Quincena 02. GE Folio: 3		\$81,480.15	\$0.00	\$81,480.15
C00011	30/01/2023	Quincena 02	Quincena 02. GP Folio: 3	30661070	\$0.00	\$81,480.15	\$0.00
P00015	13/02/2023		Quincena 03. GE Folio: 4		\$80,969.41	\$0.00	\$80,969.41
C00014	13/02/2023	Quincena 03	Quincena 03. GP Folio: 4	606520	\$0.00	\$80,969.41	\$0.00
P00024	28/02/2023		Quincena 04. GE Folio: 7		\$43,902.45	\$0.00	\$43,902.45
C00022	28/02/2023	Quincena 04	Quincena 04. GP Folio: 7	649560	\$0.00	\$43,902.45	\$0.00

P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$12,803.72	\$0.00	\$12,803.72	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$12,803.72	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$43,902.45	\$0.00	\$43,902.45	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$43,902.45	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$43,902.45	\$0.00	\$43,902.45	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$43,902.45	\$0.00	
8260-2602-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual					\$0.00	\$723,057.39	\$723,057.39	\$0.00
8260-2602-202-202-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente					\$0.00	\$723,057.39	\$723,057.39	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$114,302.04	\$0.00	\$114,302.04	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$114,302.04	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$148,824.90	\$0.00	\$148,824.90	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$148,824.90	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$201,255.60	\$0.00	\$201,255.60	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$201,255.60	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$71,490.81	\$0.00	\$71,490.81	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$71,490.81	\$0.00	
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$14,141.43	\$0.00	\$14,141.43	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$14,141.43	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$82,874.35	\$0.00	\$82,874.35	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$82,874.35	\$0.00	
P00048	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13		\$5,627.21	\$0.00	\$5,627.21	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$0.00	\$5,627.21	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$84,541.05	\$0.00	\$84,541.05	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$84,541.05	\$0.00	
8260-2602-202-202-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados					\$0.00	\$39,259.20	\$39,259.20	\$0.00
8260-2602-202-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente					\$0.00	\$39,259.20	\$39,259.20	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$9,943.38	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$9,943.38	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$9,943.38	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$3,143.02	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$3,143.02	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$3,143.02	\$0.00	
8260-2602-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					\$0.00	\$7,713.39	\$7,713.39	\$0.00
8260-2602-202-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente					\$0.00	\$7,713.39	\$7,713.39	\$0.00
P00048	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13		\$7,713.39	\$0.00	\$7,713.39	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$0.00	\$7,713.39	\$0.00	
8260-2602-202-202-1341	Compensaciones					\$0.00	\$242,058.42	\$242,058.42	\$0.00
8260-2602-202-202-1341-1	Compensaciones G. Corriente					\$0.00	\$242,058.42	\$242,058.42	\$0.00

P00008	20/01/2023			Compensacion Enero. GE Folio: 2		\$76,212.21	\$0.00	\$76,212.21	
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$0.00	\$76,212.21	\$0.00	
P00018	20/02/2023			Compensacion Febrero. GE Folio: 5		\$76,212.21	\$0.00	\$76,212.21	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$0.00	\$76,212.21	\$0.00	
P00045	17/03/2023			Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12		\$89,634.00	\$0.00	\$89,634.00	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$0.00	\$89,634.00	\$0.00	
8260-2602-202-202-1411	Aportaciones de seguridad social					\$0.00	\$106,137.92	\$106,137.92	\$0.00
8260-2602-202-202-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente					\$0.00	\$106,137.92	\$106,137.92	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$11,222.42	\$0.00	\$11,222.42	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$11,222.42	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$11,222.41	\$0.00	\$11,222.41	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$11,222.41	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$30,525.68	\$0.00	\$30,525.68	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$30,525.68	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$16,614.97	\$0.00	\$16,614.97	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$16,614.97	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$18,175.32	\$0.00	\$18,175.32	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$18,175.32	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$18,377.12	\$0.00	\$18,377.12	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$18,377.12	\$0.00	
8260-2602-202-202-1431	Aportaciones al sistema para el retiro					\$0.00	\$76,048.00	\$76,048.00	\$0.00
8260-2602-202-202-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente					\$0.00	\$76,048.00	\$76,048.00	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$14,757.37	\$0.00	\$14,757.37	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$14,757.37	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$14,757.37	\$0.00	\$14,757.37	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$14,757.37	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$14,673.10	\$0.00	\$14,673.10	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$14,673.10	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$9,816.43	\$0.00	\$9,816.43	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$9,816.43	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$11,033.02	\$0.00	\$11,033.02	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$11,033.02	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$11,010.71	\$0.00	\$11,010.71	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$11,010.71	\$0.00	
8260-2602-202-202-1541	Prestaciones contractuales					\$0.00	\$198,531.66	\$198,531.66	\$0.00
8260-2602-202-202-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente					\$0.00	\$198,531.66	\$198,531.66	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$13,139.54	\$0.00	\$13,139.54	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$13,139.54	\$0.00	
C00010	26/01/2023	Dora Alvidrez Corral	157	Apoyo Gastos Funerarios		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	
C00010	26/01/2023	Dora Alvidrez Corral	157	Apoyo Gastos Funerarios		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$13,139.54	\$0.00	\$13,139.54	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$13,139.54	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$13,088.46	\$0.00	\$13,088.46	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$13,088.46	\$0.00	

P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$47,613.16	\$0.00	\$47,613.16	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$47,613.16	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$51,833.16	\$0.00	\$51,833.16	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$51,833.16	\$0.00	
P00048	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13		\$1,533.34	\$0.00	\$1,533.34	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$0.00	\$1,533.34	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$52,184.46	\$0.00	\$52,184.46	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$52,184.46	\$0.00	
8260-2602-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas					\$0.00	\$50,756.83	\$50,756.83	\$0.00
8260-2602-202-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente					\$0.00	\$50,756.83	\$50,756.83	\$0.00
P00008	20/01/2023			Compensacion Enero. GE Folio: 2		\$14,948.90	\$0.00	\$14,948.90	
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$0.00	\$14,948.90	\$0.00	
P00018	20/02/2023			Compensacion Febrero. GE Folio: 5		\$14,016.62	\$0.00	\$14,016.62	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$0.00	\$14,016.62	\$0.00	
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$3,787.55	\$0.00	\$3,787.55	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$3,787.55	\$0.00	
P00045	17/03/2023			Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12		\$18,003.76	\$0.00	\$18,003.76	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$0.00	\$18,003.76	\$0.00	
8260-2602-202-202-2211	Productos alimenticios para personas					\$0.00	\$3,450.01	\$3,450.01	\$0.00
8260-2602-202-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$3,450.01	\$3,450.01	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,258.01	\$0.00	\$2,258.01	
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,192.00	\$0.00	\$3,450.01	
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,258.01	\$1,192.00	
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,192.00	\$0.00	
8260-2602-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
8260-2602-202-202-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente					\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
E00023	17/01/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos		\$0.00	\$1,508.00	-\$1,508.00	
E00023	17/01/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos		\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
8260-2602-202-202-4411	Ayudas sociales a personas					\$0.00	\$127,500.00	\$127,500.00	\$0.00
8260-2602-202-202-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$127,500.00	\$127,500.00	\$0.00
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$0.00	\$12,750.00	-\$12,750.00	
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$0.00	\$12,750.00	-\$25,500.00	
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$0.00	\$12,750.00	-\$38,250.00	
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$12,750.00	\$0.00	-\$25,500.00	
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$12,750.00	\$0.00	-\$12,750.00	
E00106	02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$12,750.00	\$0.00	\$0.00	
E00159	27/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$0.00	\$89,250.00	-\$89,250.00	
E00159	27/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$89,250.00	\$0.00	\$0.00	
8260-2602-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD					\$0.00	\$2,845,922.44	\$2,845,922.44	\$0.00
8260-2602-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD					\$0.00	\$2,845,922.44	\$2,845,922.44	\$0.00
8260-2602-203-203-1131	Sueldos base al personal permanente					\$0.00	\$455,789.53	\$455,789.53	\$0.00
8260-2602-203-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$455,789.53	\$455,789.53	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$41,218.50	\$0.00	\$41,218.50	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$41,218.50	\$0.00	

P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$51,838.14	\$0.00	\$51,838.14	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$51,838.14	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$41,399.40	\$0.00	\$41,399.40	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$41,399.40	\$0.00	
P00021	23/02/2023			Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GE Folio: 6		\$1,354.37	\$0.00	\$1,354.37	
C00020	23/02/2023	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez	163	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GP Folio: 6		\$0.00	\$1,354.37	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$91,687.05	\$0.00	\$91,687.05	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$91,687.05	\$0.00	
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$44,917.97	\$0.00	\$44,917.97	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$44,917.97	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$91,687.05	\$0.00	\$91,687.05	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$91,687.05	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$91,687.05	\$0.00	\$91,687.05	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$91,687.05	\$0.00	
8260-2602-203-203-1221	Sueldos base al personal eventual					\$0.00	\$358,133.60	\$358,133.60	\$0.00
8260-2602-203-203-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente					\$0.00	\$358,133.60	\$358,133.60	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$46,628.10	\$0.00	\$46,628.10	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$46,628.10	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$67,310.37	\$0.00	\$67,310.37	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$67,310.37	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$87,992.64	\$0.00	\$87,992.64	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$87,992.64	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$47,344.50	\$0.00	\$47,344.50	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$47,344.50	\$0.00	
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$14,268.53	\$0.00	\$14,268.53	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$14,268.53	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$43,344.45	\$0.00	\$43,344.45	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$43,344.45	\$0.00	
P00038	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10		\$9,833.88	\$0.00	\$9,833.88	
P00039	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10		-\$9,833.88	\$0.00	\$0.00	
P00042	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 11		\$9,833.88	\$0.00	\$9,833.88	
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINIQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$0.00	\$9,833.88	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$41,411.13	\$0.00	\$41,411.13	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$41,411.13	\$0.00	
8260-2602-203-203-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados					\$0.00	\$29,723.29	\$29,723.29	\$0.00
8260-2602-203-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente					\$0.00	\$29,723.29	\$29,723.29	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$4,178.63	\$0.00	\$4,178.63	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$4,178.63	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$3,143.02	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$3,143.02	\$0.00	\$3,143.02	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$3,143.02	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$6,419.54	\$0.00	

P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$6,419.54	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$6,419.54	\$0.00	
8260-2602-203-203-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					\$0.00	\$7,410.08	\$7,410.08	\$0.00
8260-2602-203-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente					\$0.00	\$7,410.08	\$7,410.08	\$0.00
P00021	23/02/2023			Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GE Folio: 6		\$1,529.49	\$0.00	\$1,529.49	
C00020	23/02/2023	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez	163	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GP Folio: 6		\$0.00	\$1,529.49	\$0.00	
P00038	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10		\$5,880.59	\$0.00	\$5,880.59	
P00039	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10		-\$5,880.59	\$0.00	\$0.00	
P00042	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 11		\$5,880.59	\$0.00	\$5,880.59	
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINIQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$0.00	\$5,880.59	\$0.00	
8260-2602-203-203-1341	Compensaciones					\$0.00	\$216,866.80	\$216,866.80	\$0.00
8260-2602-203-203-1341-1	Compensaciones G. Corriente					\$0.00	\$216,866.80	\$216,866.80	\$0.00
P00008	20/01/2023			Compensacion Enero. GE Folio: 2		\$47,614.53	\$0.00	\$47,614.53	
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$0.00	\$47,614.53	\$0.00	
P00018	20/02/2023			Compensacion Febrero. GE Folio: 5		\$82,046.94	\$0.00	\$82,046.94	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$0.00	\$82,046.94	\$0.00	
P00038	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10		\$933.33	\$0.00	\$933.33	
P00039	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10		-\$933.33	\$0.00	\$0.00	
P00042	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 11		\$933.33	\$0.00	\$933.33	
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINIQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$0.00	\$933.33	\$0.00	
P00045	17/03/2023			Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12		\$86,272.00	\$0.00	\$86,272.00	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$0.00	\$86,272.00	\$0.00	
8260-2602-203-203-1411	Aportaciones de seguridad social					\$0.00	\$96,196.26	\$96,196.26	\$0.00
8260-2602-203-203-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente					\$0.00	\$96,196.26	\$96,196.26	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$8,810.20	\$0.00	\$8,810.20	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$8,810.20	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$12,745.94	\$0.00	\$12,745.94	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$12,745.94	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$15,525.64	\$0.00	\$15,525.64	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$15,525.64	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$20,162.79	\$0.00	\$20,162.79	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$20,162.79	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$19,562.81	\$0.00	\$19,562.81	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$19,562.81	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$19,388.88	\$0.00	\$19,388.88	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$19,388.88	\$0.00	
8260-2602-203-203-1431	Aportaciones al sistema para el retiro					\$0.00	\$87,835.72	\$87,835.72	\$0.00
8260-2602-203-203-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente					\$0.00	\$87,835.72	\$87,835.72	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$9,419.80	\$0.00	\$9,419.80	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$9,419.80	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$7,951.23	\$0.00	\$7,951.23	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$7,951.23	\$0.00	

P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$9,241.24	\$0.00	\$9,241.24	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$9,241.24	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$19,757.28	\$0.00	\$19,757.28	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$19,757.28	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$20,713.53	\$0.00	\$20,713.53	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$20,713.53	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$20,752.64	\$0.00	\$20,752.64	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$20,752.64	\$0.00	
8260-2602-203-203-1541	Prestaciones contractuales					\$0.00	\$246,983.73	\$246,983.73	\$0.00
8260-2602-203-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente					\$0.00	\$246,983.73	\$246,983.73	\$0.00
E00004	05/01/2023	DEISSI V. OTERO SOTO		Apoyo Personal-Dia de la Enfermera		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
E00004	05/01/2023	DEISSI V. OTERO SOTO		Apoyo Personal-Dia de la Enfermera		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$23,056.76	\$0.00	\$23,056.76	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$23,056.76	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$32,147.89	\$0.00	\$32,147.89	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$32,147.89	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$22,721.04	\$0.00	\$22,721.04	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$22,721.04	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$56,176.88	\$0.00	\$56,176.88	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$56,176.88	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$54,176.88	\$0.00	\$54,176.88	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$54,176.88	\$0.00	
P00038	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10		\$1,333.34	\$0.00	\$1,333.34	
P00039	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10		-\$1,333.34	\$0.00	\$0.00	
P00042	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 11		\$1,333.34	\$0.00	\$1,333.34	
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINIQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$0.00	\$1,333.34	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$54,370.94	\$0.00	\$54,370.94	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$54,370.94	\$0.00	
8260-2602-203-203-1591	Otras prestaciones sociales y económicas					\$0.00	\$48,098.81	\$48,098.81	\$0.00
8260-2602-203-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente					\$0.00	\$48,098.81	\$48,098.81	\$0.00
P00008	20/01/2023			Compensacion Enero. GE Folio: 2		\$8,283.19	\$0.00	\$8,283.19	
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$0.00	\$8,283.19	\$0.00	
P00018	20/02/2023			Compensacion Febrero. GE Folio: 5		\$14,630.70	\$0.00	\$14,630.70	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$0.00	\$14,630.70	\$0.00	
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$7,558.36	\$0.00	\$7,558.36	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$7,558.36	\$0.00	
P00045	17/03/2023			Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12		\$17,626.56	\$0.00	\$17,626.56	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$0.00	\$17,626.56	\$0.00	
8260-2602-203-203-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina					\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
8260-2602-203-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$991.80	-\$991.80	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$110.20	-\$1,102.00	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$991.80	\$0.00	-\$110.20	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$110.20	\$0.00	\$0.00	

8260-2602-203-203-2151	Material impreso e información digital		\$0.00	\$49,021.60	\$49,021.60	\$0.00
8260-2602-203-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$49,021.60	\$49,021.60	\$0.00
E00075 15/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos		\$0.00	\$19,140.00	-\$19,140.00
E00075 15/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos		\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
E00164 27/03/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos		\$0.00	\$29,881.60	-\$29,881.60
E00164 27/03/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos		\$29,881.60	\$0.00	\$0.00
8260-2602-203-203-2161	Material de limpieza		\$0.00	\$20,979.29	\$20,979.29	\$0.00
8260-2602-203-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$20,979.29	\$20,979.29	\$0.00
E00068 15/02/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza		\$0.00	\$20,979.29	-\$20,979.29
E00068 15/02/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza		\$20,979.29	\$0.00	\$0.00
8260-2602-203-203-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$17,317.46	\$17,317.46	\$0.00
8260-2602-203-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$17,317.46	\$17,317.46	\$0.00
E00026 20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$460.00	\$0.00	\$460.00
E00026 20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$460.00	\$0.00
E00037 25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,544.48	\$0.00	\$1,544.48
E00037 25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,544.48	\$0.00
E00071 15/02/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Dia del odontologo		\$0.00	\$3,245.00	-\$3,245.00
E00071 15/02/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Dia del odontologo		\$3,245.00	\$0.00	\$0.00
E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$460.00	\$0.00	\$460.00
E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$460.00	\$0.00
E00074 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$2,077.85	-\$2,077.85
E00074 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,077.85	\$0.00	\$0.00
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$198.00	\$0.00	\$198.00
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$460.00	\$0.00	\$658.00
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$198.00	\$460.00
E00100 01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$0.00	\$460.00	\$0.00
E00118 07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$6,609.75	\$0.00	\$6,609.75
E00118 07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,624.58	\$0.00	\$8,234.33
E00118 07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$6,609.75	\$1,624.58
E00118 07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,624.58	\$0.00
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$169.80	-\$169.80
E00133 13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$169.80	\$0.00	\$0.00
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$468.00	\$0.00	\$468.00
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$468.00	\$0.00
8260-2602-203-203-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$74,690.08	\$74,690.08	\$0.00
8260-2602-203-203-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$74,690.08	\$74,690.08	\$0.00
E00044 03/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$1,009.20	-\$1,009.20
E00044 03/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$1,009.20	\$0.00	\$0.00
E00065 14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$24,339.12	-\$24,339.12
E00065 14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$27,431.68	-\$51,770.80
E00065 14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$24,339.12	\$0.00	-\$27,431.68
E00065 14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$27,431.68	\$0.00	\$0.00
E00152 21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$21,910.08	-\$21,910.08
E00152 21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$21,910.08	\$0.00	\$0.00

8260-2602-203-203-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			\$0.00	\$16,931.36	\$16,931.36	\$0.00
8260-2602-203-203-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente			\$0.00	\$16,931.36	\$16,931.36	\$0.00
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$16,931.36	\$0.00	\$16,931.36
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$0.00	\$16,931.36	\$0.00
8260-2602-203-203-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$8,122.50	\$8,122.50	\$0.00
8260-2602-203-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$8,122.50	\$8,122.50	\$0.00
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$100.00	\$0.00	\$100.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$100.00	\$0.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,222.50	\$0.00	\$1,222.50
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$1,222.50	\$0.00
8260-2602-203-203-3111	Energía eléctrica			\$0.00	\$9,670.00	\$9,670.00	\$0.00
8260-2602-203-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$9,670.00	\$9,670.00	\$0.00
E00077	17/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$0.00	\$9,670.00	-\$9,670.00
E00077	17/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$9,670.00	\$0.00	\$0.00
8260-2602-203-203-3291	Otros arrendamientos			\$0.00	\$358,440.00	\$358,440.00	\$0.00
8260-2602-203-203-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente			\$0.00	\$358,440.00	\$358,440.00	\$0.00
E00101	01/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES		\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00
E00101	01/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES		\$0.00	\$156,600.00	\$0.00
E00131	13/03/2023	MEDICA PORTATIL S DE RL DE CV	UNIDAD MEDICA MOVIL		\$0.00	\$45,240.00	-\$45,240.00
E00131	13/03/2023	MEDICA PORTATIL S DE RL DE CV	UNIDAD MEDICA MOVIL		\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES		\$0.00	\$156,600.00	-\$156,600.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES		\$156,600.00	\$0.00	\$0.00
8260-2602-203-203-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			\$0.00	\$102,900.00	\$102,900.00	\$0.00
8260-2602-203-203-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$0.00	\$102,900.00	\$102,900.00	\$0.00
E00024	18/01/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES		\$0.00	\$16,500.00	-\$16,500.00
E00024	18/01/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES		\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$6,000.00	\$0.00	\$11,400.00
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$5,400.00	\$6,000.00
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E00052	03/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
E00052	03/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
E00076	15/02/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES		\$0.00	\$16,500.00	-\$16,500.00
E00076	15/02/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES		\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
E00078	17/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
E00078	17/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES		\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES		\$0.00	\$9,000.00	-\$21,000.00
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES		\$12,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E00110	02/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$0.00	\$7,800.00	-\$7,800.00
E00110	02/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$7,800.00	\$0.00	\$0.00

E00143	15/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$7,200.00	-\$7,200.00	
E00143	15/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	
E00167	28/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
E00167	28/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8260-2602-203-203-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos				\$0.00	\$81,148.89	\$81,148.89	\$0.00
8260-2602-203-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$81,148.89	\$81,148.89	\$0.00
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,382.00	-\$10,382.00	
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,150.00	-\$20,532.00	
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$10,382.00	\$0.00	-\$10,150.00	
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	
E00033	23/01/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00	
E00033	23/01/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,382.00	-\$10,382.00	
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00	
E00064	14/02/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00	
E00064	14/02/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$0.00	\$14,442.00	-\$14,442.00	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$0.00	\$14,442.00	-\$28,884.00	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$0.00	\$14,390.89	-\$43,274.89	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$14,442.00	\$0.00	-\$28,832.89	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$14,442.00	\$0.00	-\$14,390.89	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza	\$14,390.89	\$0.00	\$0.00	
E00151	21/03/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00	
E00151	21/03/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
8260-2602-203-203-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				\$0.00	\$558,561.44	\$558,561.44	\$0.00
8260-2602-203-203-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente				\$0.00	\$558,561.44	\$558,561.44	\$0.00
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON		CONVENIO CLINICAS	\$0.00	\$279,280.72	-\$279,280.72	
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON		CONVENIO CLINICAS	\$0.00	\$279,280.72	-\$558,561.44	
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON		CONVENIO CLINICAS	\$279,280.72	\$0.00	-\$279,280.72	
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON		CONVENIO CLINICAS	\$279,280.72	\$0.00	\$0.00	
8260-2602-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN				\$0.00	\$2,659,502.34	\$2,659,502.34	\$0.00
8260-2602-204-204	SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN				\$0.00	\$2,659,502.34	\$2,659,502.34	\$0.00
8260-2602-204-204-1131	Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$526,994.91	\$526,994.91	\$0.00
8260-2602-204-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$526,994.91	\$526,994.91	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1	\$81,436.80	\$0.00	\$81,436.80	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$81,436.80	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3	\$81,436.80	\$0.00	\$81,436.80	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$81,436.80	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4	\$81,436.80	\$0.00	\$81,436.80	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$81,436.80	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7	\$85,530.45	\$0.00	\$85,530.45	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$85,530.45	\$0.00	
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8	\$26,093.16	\$0.00	\$26,093.16	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8	\$0.00	\$26,093.16	\$0.00	

P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$85,530.45	\$0.00	\$85,530.45	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$85,530.45	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$85,530.45	\$0.00	\$85,530.45	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$85,530.45	\$0.00	
8260-2602-204-204-1221	Sueldos base al personal eventual					\$0.00	\$696,021.12	\$696,021.12	\$0.00
8260-2602-204-204-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente					\$0.00	\$696,021.12	\$696,021.12	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$57,119.70	\$0.00	\$57,119.70	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$57,119.70	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$61,252.35	\$0.00	\$61,252.35	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$61,252.35	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$61,252.35	\$0.00	\$61,252.35	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$61,252.35	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$161,384.55	\$0.00	\$161,384.55	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$161,384.55	\$0.00	
P00030	28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8		\$38,859.30	\$0.00	\$38,859.30	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$38,859.30	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$161,001.21	\$0.00	\$161,001.21	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$161,001.21	\$0.00	
P00038	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10		\$808.68	\$0.00	\$808.68	
P00039	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. Cancelación GE Folio: 10		-\$808.68	\$0.00	\$0.00	
P00042	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 11		\$808.68	\$0.00	\$808.68	
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINIQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$0.00	\$808.68	\$0.00	
P00048	28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13		\$4,458.63	\$0.00	\$4,458.63	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$0.00	\$4,458.63	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$149,884.35	\$0.00	\$149,884.35	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$149,884.35	\$0.00	
8260-2602-204-204-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados					\$0.00	\$49,088.76	\$49,088.76	\$0.00
8260-2602-204-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente					\$0.00	\$49,088.76	\$49,088.76	\$0.00
P00005	13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1		\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54	
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$0.00	\$6,419.54	\$0.00	
P00012	30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3		\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$0.00	\$6,419.54	\$0.00	
P00015	13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4		\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$0.00	\$6,419.54	\$0.00	
P00024	28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7		\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$0.00	\$9,943.38	\$0.00	
P00034	14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9		\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$0.00	\$9,943.38	\$0.00	
P00053	30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14		\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$0.00	\$9,943.38	\$0.00	
8260-2602-204-204-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					\$0.00	\$6,073.90	\$6,073.90	\$0.00
8260-2602-204-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente					\$0.00	\$6,073.90	\$6,073.90	\$0.00
P00038	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10		\$3,477.30	\$0.00	\$3,477.30	
P00038	14/03/2023			FINIQUITOS Q-05. GE Folio: 10		\$5,652.98	\$0.00	\$9,130.28	

8260-2602-204-204-1541	Prestaciones contractuales			\$0.00	\$326,333.13	\$326,333.13	\$0.00
8260-2602-204-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$326,333.13	\$326,333.13	\$0.00
	P00005 13/01/2023			Quincena 01. GE Folio: 1	\$35,226.25	\$0.00	\$35,226.25
	C00002 13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$0.00	\$35,226.25	\$0.00
	P00012 30/01/2023			Quincena 02. GE Folio: 3	\$37,000.76	\$0.00	\$37,000.76
	C00011 30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$0.00	\$37,000.76	\$0.00
	P00015 13/02/2023			Quincena 03. GE Folio: 4	\$37,000.74	\$0.00	\$37,000.74
	C00014 13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$0.00	\$37,000.74	\$0.00
	P00024 28/02/2023			Quincena 04. GE Folio: 7	\$69,886.24	\$0.00	\$69,886.24
	C00022 28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$0.00	\$69,886.24	\$0.00
	P00034 14/03/2023			Quincena 05. GE Folio: 9	\$69,732.90	\$0.00	\$69,732.90
	C00025 14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$0.00	\$69,732.90	\$0.00
	C00026 14/03/2023	JESUS ENRIQUE MUELA ARMENDARIZ	169	Apoyo Gastos Funerarios	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	C00026 14/03/2023	JESUS ENRIQUE MUELA ARMENDARIZ	169	Apoyo Gastos Funerarios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00033 28/03/2023	Carlos Quezada Cruz	172	Apoyo Gastos Funerarios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00033 28/03/2023	Carlos Quezada Cruz	172	Apoyo Gastos Funerarios	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00048 28/03/2023			FINIQUITOS Q-06. GE Folio: 13	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C00034 28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	P00053 30/03/2023			QUINCENA 06. GE Folio: 14	\$65,286.24	\$0.00	\$65,286.24
	C00042 30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$0.00	\$65,286.24	\$0.00
8260-2602-204-204-1591	Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$49,114.27	\$49,114.27	\$0.00
8260-2602-204-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente			\$0.00	\$49,114.27	\$49,114.27	\$0.00
	P00008 20/01/2023			Compensacion Enero. GE Folio: 2	\$12,155.10	\$0.00	\$12,155.10
	C00007 20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2	\$0.00	\$12,155.10	\$0.00
	P00018 20/02/2023			Compensacion Febrero. GE Folio: 5	\$11,631.97	\$0.00	\$11,631.97
	C00018 20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5	\$0.00	\$11,631.97	\$0.00
	P00030 28/02/2023			Retroactivo Febrero 2023. GE Folio: 8	\$11,759.33	\$0.00	\$11,759.33
	C00024 28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8	\$0.00	\$11,759.33	\$0.00
	P00045 17/03/2023			Compensacion Marzo 2023. GE Folio: 12	\$13,567.87	\$0.00	\$13,567.87
	C00032 17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11	\$0.00	\$13,567.87	\$0.00
8260-2602-204-204-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$308.95	\$308.95	\$0.00
8260-2602-204-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$308.95	\$308.95	\$0.00
	E00161 27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$159.00	\$0.00	\$159.00
	E00161 27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$149.95	\$0.00	\$308.95
	E00161 27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$159.00	\$149.95
	E00161 27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$149.95	\$0.00
8260-2602-204-204-2161	Material de limpieza			\$0.00	\$55.01	\$55.01	\$0.00
8260-2602-204-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$55.01	\$55.01	\$0.00
	E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$55.01	-\$55.01
	E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$55.01	\$0.00	\$0.00
8260-2602-204-204-2211	Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$2,324.80	\$2,324.80	\$0.00
8260-2602-204-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$2,324.80	\$2,324.80	\$0.00
	E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$47.80	\$0.00	\$47.80
	E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$47.80	\$0.00

E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,277.00	\$0.00	\$2,277.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,277.00	\$0.00
8260-2602-204-204-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$60,599.71	\$60,599.71
8260-2602-204-204-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$60,599.71	\$60,599.71
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$20,172.86	\$0.00	\$20,172.86
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$20,172.86	\$0.00
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$100.00	\$0.00	\$100.00
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$100.00	\$0.00
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$12,007.04	-\$12,007.04
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$12,007.04	\$0.00	\$0.00
E00162	27/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$28,319.81	\$0.00	\$28,319.81
E00162	27/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular	\$0.00	\$28,319.81	\$0.00
8260-2602-204-204-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$12,657.42	\$12,657.42
8260-2602-204-204-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$12,657.42	\$12,657.42
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$10.51	-\$10.51
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$755.00	-\$765.51
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$10.51	\$0.00	-\$755.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$755.00	\$0.00	\$0.00
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$274.99	-\$274.99
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$274.99	\$0.00	\$0.00
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$407.16	-\$407.16
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$3,843.90	-\$4,251.06
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$407.16	\$0.00	-\$3,843.90
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$3,843.90	\$0.00	\$0.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$199.00	-\$199.00
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$199.00	\$0.00	\$0.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$282.41	-\$282.41
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$282.41	\$0.00	\$0.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$59.00	-\$59.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$285.00	-\$344.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,079.01	-\$1,423.01
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$675.00	-\$2,098.01
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$122.36	-\$2,220.37
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,103.00	-\$5,323.37
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$59.00	\$0.00	-\$5,264.37
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$285.00	\$0.00	-\$4,979.37
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,079.01	\$0.00	-\$3,900.36
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$675.00	\$0.00	-\$3,225.36
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$122.36	\$0.00	-\$3,103.00
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,103.00	\$0.00	\$0.00
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$94.08	-\$94.08
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$94.08	\$0.00	\$0.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,467.00	-\$1,467.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,467.00	\$0.00	\$0.00

8260-2602-204-204-3111	Energía eléctrica			\$0.00	\$52,129.00	\$52,129.00	\$0.00
8260-2602-204-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$52,129.00	\$52,129.00	\$0.00
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$0.00	\$3,684.00	-\$3,684.00
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$0.00	\$4,812.00	-\$8,496.00
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$3,684.00	\$0.00	-\$4,812.00
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$4,812.00	\$0.00	\$0.00
E00050	03/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$0.00	\$17,806.00	-\$17,806.00
E00050	03/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$17,806.00	\$0.00	\$0.00
E00125	10/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$0.00	\$13,172.00	-\$13,172.00
E00125	10/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$13,172.00	\$0.00	\$0.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$0.00	\$5,724.00	-\$5,724.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$0.00	\$6,931.00	-\$12,655.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$5,724.00	\$0.00	-\$6,931.00
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$6,931.00	\$0.00	\$0.00
8260-2602-204-204-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$13,369.00	\$13,369.00	\$0.00
8260-2602-204-204-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$13,369.00	\$13,369.00	\$0.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos		\$0.00	\$4,379.00	-\$4,379.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos		\$0.00	\$3,480.00	-\$7,859.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos		\$0.00	\$5,510.00	-\$13,369.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos		\$4,379.00	\$0.00	-\$8,990.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos		\$3,480.00	\$0.00	-\$5,510.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos		\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
8260-2602-204-204-3381	Servicios de vigilancia			\$0.00	\$103,704.00	\$103,704.00	\$0.00
8260-2602-204-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$103,704.00	\$103,704.00	\$0.00
E00019	17/01/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia		\$0.00	\$34,568.00	-\$34,568.00
E00019	17/01/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia		\$34,568.00	\$0.00	\$0.00
E00046	03/02/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia		\$0.00	\$34,568.00	-\$34,568.00
E00046	03/02/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia		\$34,568.00	\$0.00	\$0.00
E00112	06/03/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia		\$0.00	\$34,568.00	-\$34,568.00
E00112	06/03/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia		\$34,568.00	\$0.00	\$0.00
8260-2602-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$268,068.55	\$268,068.55	\$0.00
8260-2602-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$268,068.55	\$268,068.55	\$0.00
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento UBR		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento UBR		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$5,510.00	-\$5,510.00
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
E00009	12/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$0.00	\$30,818.56	-\$30,818.56
E00009	12/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$30,818.56	\$0.00	\$0.00
E00022	17/01/2023	ISIDRO BACA MAPULA	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$0.00	\$15,782.48	-\$15,782.48
E00022	17/01/2023	ISIDRO BACA MAPULA	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO		\$15,782.48	\$0.00	\$0.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,076.37	\$0.00	\$3,076.37
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$3,076.37	\$0.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,024.24	\$0.00	\$1,024.24
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$755.00	\$0.00	\$1,779.24

E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,024.24	\$755.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$755.00	\$0.00
E00031	23/01/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$31,041.25	-\$31,041.25
E00031	23/01/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$31,041.25	\$0.00	\$0.00
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,076.37	\$0.00	\$4,476.37
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,400.00	\$3,076.37
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,076.37	\$0.00
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$71,358.51	\$0.00	\$71,358.51
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$0.00	\$71,358.51	\$0.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$388.00	\$0.00	\$388.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$235.00	\$0.00	\$623.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$388.00	\$235.00
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$235.00	\$0.00
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$482.37	-\$482.37
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$482.37	\$0.00	\$0.00
E00063	14/02/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$0.00	\$3,120.40	-\$3,120.40
E00063	14/02/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00
8260-2602-204-204-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$4,711.79	\$4,711.79
8260-2602-204-204-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$4,711.79	\$4,711.79
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,550.00	-\$4,550.00
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$91.80	\$0.00	\$91.80
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$91.80	\$0.00
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$0.00	\$69.99	-\$69.99
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$69.99	\$0.00	\$0.00
8260-2602-204-204-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00
8260-2602-204-204-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00
8260-2602-204-204-3591		Servicios de jardinería y fumigación		\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00
8260-2602-204-204-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00
E00055	03/02/2023	DIEGO VALLES AGUILERA	Servicio de Fumigación	\$0.00	\$3,654.00	-\$3,654.00
E00055	03/02/2023	DIEGO VALLES AGUILERA	Servicio de Fumigación	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
E00113	06/03/2023	DIEGO VALLES AGUILERA	Servicio de Fumigación	\$0.00	\$3,654.00	-\$3,654.00
E00113	06/03/2023	DIEGO VALLES AGUILERA	Servicio de Fumigación	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
8270		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$12,422,223.28	\$0.00
8270-1401		Ingresos por Prestación de Servicios		\$0.00	\$378,255.66	\$0.00
8270-1401-101		DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$2,836.04	\$0.00
8270-1401-101-101		DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$2,836.04	\$0.00
8270-1401-101-101-2211		Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$2,836.04	\$0.00
8270-1401-101-101-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$2,836.04	\$0.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$580.00	\$0.00	\$580.00
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$417.99	\$0.00	\$997.99

E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$465.00	\$0.00	\$1,462.99	
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$473.05	\$0.00	\$1,936.04	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$690.00	\$0.00	\$2,626.04	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$210.00	\$0.00	\$2,836.04	
8270-1401-102		COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				\$0.00	\$14,421.71	\$0.00	\$14,421.71
8270-1401-102-102		COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				\$0.00	\$14,421.71	\$0.00	\$14,421.71
8270-1401-102-102-2161		Material de limpieza				\$0.00	\$5,076.16	\$0.00	\$5,076.16
8270-1401-102-102-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$5,076.16	\$0.00	\$5,076.16
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$103.82	\$0.00	\$103.82	
E00003	04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,972.34	\$0.00	\$5,076.16	
8270-1401-102-102-2721		Prendas de seguridad y protección personal				\$0.00	\$1,026.00	\$0.00	\$1,026.00
8270-1401-102-102-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$1,026.00	\$0.00	\$1,026.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,026.00	\$0.00	\$1,026.00	
8270-1401-102-102-3711		Pasajes aéreos				\$0.00	\$4,267.53	\$0.00	\$4,267.53
8270-1401-102-102-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$4,267.53	\$0.00	\$4,267.53
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$4,267.53	\$0.00	\$4,267.53	
8270-1401-102-102-3721		Pasajes terrestres				\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
8270-1401-102-102-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$500.00	\$0.00	\$550.00	
8270-1401-102-102-3751		Viáticos en el país				\$0.00	\$3,502.02	\$0.00	\$3,502.02
8270-1401-102-102-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$3,502.02	\$0.00	\$3,502.02
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$2,317.52	\$0.00	\$2,317.52	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$315.00	\$0.00	\$2,632.52	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$719.50	\$0.00	\$3,352.02	
C00013	10/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	158		Comisión "Casa de Bienestar Animal"	\$150.00	\$0.00	\$3,502.02	
8270-1401-201		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				\$0.00	\$147,334.98	\$0.00	\$147,334.98
8270-1401-201-201		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				\$0.00	\$147,334.98	\$0.00	\$147,334.98
8270-1401-201-201-2211		Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$2,004.28	\$0.00	\$2,004.28
8270-1401-201-201-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$2,004.28	\$0.00	\$2,004.28
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO			REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$2,004.28	\$0.00	\$2,004.28	
8270-1401-201-201-2231		Utensilios para el servicio de alimentación				\$0.00	\$1,795.00	\$0.00	\$1,795.00
8270-1401-201-201-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				\$0.00	\$1,795.00	\$0.00	\$1,795.00
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO			REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$876.00	\$0.00	\$876.00	
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$919.00	\$0.00	\$1,795.00	
8270-1401-201-201-2461		Material eléctrico y electrónico				\$0.00	\$1,419.44	\$0.00	\$1,419.44
8270-1401-201-201-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$1,419.44	\$0.00	\$1,419.44
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$37.86	\$0.00	\$307.86	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$186.00	\$0.00	\$493.86	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$276.00	\$0.00	\$769.86	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$76.00	\$0.00	\$845.86	
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$573.58	\$0.00	\$1,419.44	
8270-1401-201-201-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$21.76	\$0.00	\$21.76

8270-1401-201-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$21.76	\$0.00	\$21.76
E00003 04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$21.76	\$0.00	\$21.76
8270-1401-201-201-2911	Herramientas menores		\$0.00	\$6,815.98	\$0.00	\$6,815.98
8270-1401-201-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$6,815.98	\$0.00	\$6,815.98
E00037 25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$161.79	\$0.00	\$161.79
E00074 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,099.00	\$0.00	\$2,260.79
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$4,448.99	\$0.00	\$6,709.78
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$106.20	\$0.00	\$6,815.98
8270-1401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$16,942.60	\$0.00	\$16,942.60
8270-1401-201-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$16,942.60	\$0.00	\$16,942.60
E00011 12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,218.00	\$0.00	\$2,218.00
E00032 23/01/2023	JESUS HUMBERTO BURCIAGA MENDOZA	Duplicado de llaves		\$1,868.00	\$0.00	\$4,086.00
E00049 03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,259.30	\$0.00	\$5,345.30
E00057 09/02/2023	ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA	Persianas enrollables		\$5,336.00	\$0.00	\$10,681.30
E00072 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$312.00	\$0.00	\$10,993.30
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$290.09	\$0.00	\$11,283.39
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$55.00	\$0.00	\$11,338.39
E00092 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$29.00	\$0.00	\$11,367.39
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$1,740.00	\$0.00	\$13,107.39
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$147.60	\$0.00	\$13,254.99
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$198.00	\$0.00	\$13,452.99
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$164.70	\$0.00	\$13,617.69
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$280.70	\$0.00	\$13,898.39
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$192.70	\$0.00	\$14,091.09
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$165.00	\$0.00	\$14,256.09
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$272.20	\$0.00	\$14,528.29
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$660.01	\$0.00	\$15,188.30
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$550.00	\$0.00	\$15,738.30
E00111 02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$372.09	\$0.00	\$16,110.39
E00111 02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$305.09	\$0.00	\$16,415.48
E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$480.01	\$0.00	\$16,895.49
E00172 31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$47.11	\$0.00	\$16,942.60
8270-1401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$0.00	\$5,055.02	\$0.00	\$5,055.02
8270-1401-201-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$5,055.02	\$0.00	\$5,055.02
E00042 30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$522.00	\$0.00	\$522.00
E00083 20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,373.02	\$0.00	\$3,895.02
E00169 30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,160.00	\$0.00	\$5,055.02
8270-1401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$18,010.59	\$0.00	\$18,010.59
8270-1401-201-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$18,010.59	\$0.00	\$18,010.59
E00005 11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00
E00005 11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,507.50	\$0.00	\$4,802.50
E00074 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,797.00	\$0.00	\$6,599.50
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$199.00	\$0.00	\$6,798.50
E00094 23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$822.00	\$0.00	\$7,620.50

E00111	02/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$8,000.00	\$0.00	\$15,620.50
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,390.09	\$0.00	\$18,010.59
8270-1401-201-201-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
8270-1401-201-201-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
E00158	24/03/2023	JAVIER EUGENIO ELIZONDO BORBON	Asesoría legal		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-1401-201-201-3341		Servicios de capacitación			\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
8270-1401-201-201-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente			\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
E00122	08/03/2023	MARIA DEL CARMEN OLIVAS BACA	Servicios de Capacitación		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
8270-1401-201-201-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20
8270-1401-201-201-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20
E00134	15/03/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos		\$1,009.20	\$0.00	\$1,009.20
8270-1401-201-201-3411		Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$10,761.89	\$10,761.89
8270-1401-201-201-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$10,761.89	\$10,761.89
I00067	31/01/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$1,429.88	\$0.00	\$1,429.88
E00043	31/01/2023	BBVA MEXICO	Comisiones Bancarias		\$2,605.08	\$0.00	\$4,034.96
I00127	28/02/2023		Ingresos por Terapias psicologicas-Conekta- Comision		\$1,302.91	\$0.00	\$5,337.87
E00098	28/02/2023	BBVA MEXICO	Comisiones Bancarias		\$2,741.72	\$0.00	\$8,079.59
E00175	30/03/2023	BBVA MEXICO	Comisiones Bancarias		\$2,682.30	\$0.00	\$10,761.89
8270-1401-201-201-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$44,301.32	\$44,301.32
8270-1401-201-201-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$44,301.32	\$44,301.32
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio I		\$31,390.52	\$0.00	\$31,390.52
E00107	02/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio I		\$12,910.80	\$0.00	\$44,301.32
8270-1401-201-201-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$0.00	\$8,111.10	\$8,111.10
8270-1401-201-201-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$8,111.10	\$8,111.10
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$6,244.05	\$0.00	\$6,244.05
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$1,867.05	\$0.00	\$8,111.10
8270-1401-201-201-5191		Otros mobiliarios y equipos de administración			\$0.00	\$5,590.00	\$5,590.00
8270-1401-201-201-5191-2		Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital			\$0.00	\$5,590.00	\$5,590.00
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$5,590.00	\$0.00	\$5,590.00
8270-1401-201-201-5311		Equipo médico y de laboratorio			\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80
8270-1401-201-201-5311-2		Equipo médico y de laboratorio G. Capital			\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80
E00095	23/02/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	Adquisición Mobiliario		\$4,616.80	\$0.00	\$4,616.80
8270-1401-202		SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL			\$0.00	\$17,388.40	\$17,388.40
8270-1401-202-202		SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL			\$0.00	\$17,388.40	\$17,388.40
8270-1401-202-202-3341		Servicios de capacitación			\$0.00	\$17,388.40	\$17,388.40
8270-1401-202-202-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente			\$0.00	\$17,388.40	\$17,388.40
E00147	16/03/2023	MA. EUGENIA NAVARRO ALVA	Servicios de Capacitación		\$17,388.40	\$0.00	\$17,388.40
8270-1401-203		SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD			\$0.00	\$39,693.51	\$39,693.51
8270-1401-203-203		SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD			\$0.00	\$39,693.51	\$39,693.51
8270-1401-203-203-2151		Material impreso e información digital			\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
8270-1401-203-203-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
E00047	03/02/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos		\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
8270-1401-203-203-2531		Medicinas y productos farmacéuticos			\$0.00	\$457.00	\$457.00
8270-1401-203-203-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$0.00	\$457.00	\$457.00

E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$457.00	\$0.00	\$457.00	
8270-1401-203-203-2721		Prendas de seguridad y protección personal			\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
8270-1401-203-203-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
E00090	22/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		PRENDAS DE PROTECCION	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
8270-1401-203-203-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			\$0.00	\$2,763.97	\$0.00	\$2,763.97
8270-1401-203-203-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$2,763.97	\$0.00	\$2,763.97
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$172.52	\$0.00	\$172.52	
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$154.79	\$0.00	\$327.31	
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$500.00	\$0.00	\$827.31	
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$1,000.00	\$0.00	\$1,827.31	
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$310.83	\$0.00	\$2,138.14	
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$310.83	\$0.00	\$2,448.97	
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$315.00	\$0.00	\$2,763.97	
8270-1401-203-203-3121		Gas			\$0.00	\$6,501.54	\$0.00	\$6,501.54
8270-1401-203-203-3121-1		Gas G. Corriente			\$0.00	\$6,501.54	\$0.00	\$6,501.54
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$200.25	\$0.00	\$200.25	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$3,895.19	\$0.00	\$4,095.44	
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA		REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD	\$895.00	\$0.00	\$4,990.44	
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$517.50	\$0.00	\$5,507.94	
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$496.80	\$0.00	\$6,004.74	
E00146	16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$496.80	\$0.00	\$6,501.54	
8270-1401-203-203-3131		Agua			\$0.00	\$4,611.00	\$0.00	\$4,611.00
8270-1401-203-203-3131-1		Agua G. Corriente			\$0.00	\$4,611.00	\$0.00	\$4,611.00
C00001	12/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	150	Servicio de Agua Calle 4ta-JMAS	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$616.00	\$0.00	\$3,100.00	
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica	\$1,511.00	\$0.00	\$4,611.00	
8270-1401-203-203-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			\$0.00	\$4,596.00	\$0.00	\$4,596.00
8270-1401-203-203-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$0.00	\$4,596.00	\$0.00	\$4,596.00
C00004	20/01/2023	Sandra Guadalupe Holguin Vasquez	152	MEDICOS PASANTES	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
C00005	20/01/2023	Axel Alberto Perez Alvarado	153	MEDICOS PASANTES	\$2,996.00	\$0.00	\$4,596.00	
8270-1401-203-203-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
8270-1401-203-203-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV		UNIDADES MEDICAS MOVILES	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
8270-1401-204		SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN			\$0.00	\$156,581.02	\$0.00	\$156,581.02
8270-1401-204-204		SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN			\$0.00	\$156,581.02	\$0.00	\$156,581.02
8270-1401-204-204-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			\$0.00	\$3,569.99	\$0.00	\$3,569.99
8270-1401-204-204-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$0.00	\$3,569.99	\$0.00	\$3,569.99
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$3,569.99	\$0.00	\$3,569.99	
8270-1401-204-204-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación			\$0.00	\$5,380.01	\$0.00	\$5,380.01
8270-1401-204-204-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$5,380.01	\$0.00	\$5,380.01
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$5,380.01	\$0.00	\$5,380.01	
8270-1401-204-204-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			\$0.00	\$2,604.20	\$0.00	\$2,604.20
8270-1401-204-204-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente			\$0.00	\$2,604.20	\$0.00	\$2,604.20
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.		INSUMOS MEDICOS	\$2,604.20	\$0.00	\$2,604.20	

8270-1401-204-204-2911	Herramientas menores				\$0.00	\$5,600.22	\$0.00	\$5,600.22	
8270-1401-204-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$5,600.22	\$0.00	\$5,600.22	
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES				\$372.03	\$0.00	\$372.03	
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES				\$5,037.20	\$0.00	\$5,409.23	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES				\$100.00	\$0.00	\$5,509.23	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES				\$29.99	\$0.00	\$5,539.22	
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES				\$61.00	\$0.00	\$5,600.22	
8270-1401-204-204-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				\$0.00	\$2,079.16	\$0.00	\$2,079.16	
8270-1401-204-204-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$2,079.16	\$0.00	\$2,079.16	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES				\$1,480.16	\$0.00	\$1,480.16	
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES				\$599.00	\$0.00	\$2,079.16	
8270-1401-204-204-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$15,825.65	\$0.00	\$15,825.65	
8270-1401-204-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$15,825.65	\$0.00	\$15,825.65	
E00073	15/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ			Mantenimiento Equipo de Transporte	\$13,563.65	\$0.00	\$13,563.65	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$2,262.00	\$0.00	\$15,825.65	
8270-1401-204-204-3121	Gas					\$0.00	\$16,561.79	\$0.00	\$16,561.79
8270-1401-204-204-3121-1	Gas G. Corriente					\$0.00	\$16,561.79	\$0.00	\$16,561.79
E00010	12/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ			SUMINISTRO DE GAS	\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$199.68	\$0.00	\$4,510.68	
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156		SUMINISTRO DE GAS	\$2,997.50	\$0.00	\$7,508.18	
C00009	26/01/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ	156		SUMINISTRO DE GAS	\$1,991.50	\$0.00	\$9,499.68	
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,072.11	\$0.00	\$10,571.79	
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ			SUMINISTRO DE GAS	\$2,995.00	\$0.00	\$13,566.79	
E00084	20/02/2023	ISMAEL HERRERA ALVAREZ			SUMINISTRO DE GAS	\$2,995.00	\$0.00	\$16,561.79	
8270-1401-204-204-3141	Telefonía tradicional					\$0.00	\$1,896.00	\$0.00	\$1,896.00
8270-1401-204-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente					\$0.00	\$1,896.00	\$0.00	\$1,896.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$549.00	\$0.00	\$948.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$549.00	\$0.00	\$1,497.00	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES			REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$399.00	\$0.00	\$1,896.00	
8270-1401-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8270-1401-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS			Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
8270-1401-204-204-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos					\$0.00	\$3,064.00	\$0.00	\$3,064.00
8270-1401-204-204-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente					\$0.00	\$3,064.00	\$0.00	\$3,064.00
E00034	23/01/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$984.00	\$0.00	\$984.00	
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$328.00	\$0.00	\$1,312.00	
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$328.00	\$0.00	\$1,640.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$356.00	\$0.00	\$1,996.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$356.00	\$0.00	\$2,352.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$356.00	\$0.00	\$2,708.00	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$356.00	\$0.00	\$3,064.00	
8270-2601	Aportación Predial					\$0.00	\$864,530.00	\$0.00	\$864,530.00
8270-2601-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					\$0.00	\$59,622.21	\$0.00	\$59,622.21

8270-2601-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		\$0.00	\$59,622.21	\$0.00	\$59,622.21
8270-2601-102-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$194.80	\$0.00	\$194.80
8270-2601-102-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$194.80	\$0.00	\$194.80
E00074 15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$25.80	\$0.00	\$25.80
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$169.00	\$0.00	\$194.80
8270-2601-102-102-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$0.00	\$11,629.15	\$0.00	\$11,629.15
8270-2601-102-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$11,629.15	\$0.00	\$11,629.15
E00025 20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$595.02	\$0.00	\$595.02
E00025 20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$865.00	\$0.00	\$1,460.02
E00146 16/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$10,169.13	\$0.00	\$11,629.15
8270-2601-102-102-2211	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$8,359.59	\$0.00	\$8,359.59
8270-2601-102-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$8,359.59	\$0.00	\$8,359.59
E00003 04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,488.00	\$0.00	\$1,488.00
E00003 04/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,728.00	\$0.00	\$4,216.00
E00070 15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION		\$620.00	\$0.00	\$4,836.00
E00070 15/02/2023	JAIME OMAR BUSTILLOS VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS-PLANEACION Y EVALUACION		\$495.99	\$0.00	\$5,331.99
E00116 07/03/2023	JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ	Servicios de alimentos		\$3,027.60	\$0.00	\$8,359.59
8270-2601-102-102-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$911.27	\$0.00	\$911.27
8270-2601-102-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$911.27	\$0.00	\$911.27
E00165 27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$911.27	\$0.00	\$911.27
8270-2601-102-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$23,577.00	\$0.00	\$23,577.00
8270-2601-102-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$23,577.00	\$0.00	\$23,577.00
E00020 17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles		\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
E00020 17/01/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresion, instalacion, viniles		\$2,030.00	\$0.00	\$16,530.00
E00045 03/02/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresión de lona		\$3,132.00	\$0.00	\$19,662.00
E00136 15/03/2023	LILIANA LOZOYA LOYA	Impresos		\$3,915.00	\$0.00	\$23,577.00
8270-2601-102-102-3811	Gastos de ceremonial		\$0.00	\$14,950.40	\$0.00	\$14,950.40
8270-2601-102-102-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$0.00	\$14,950.40	\$0.00	\$14,950.40
E00018 17/01/2023	HOTELES REAL CHIHUAHUA SA DE CV	Reunión Gabinete Social		\$11,916.16	\$0.00	\$11,916.16
E00051 03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$1,255.61	\$0.00	\$13,171.77
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,778.63	\$0.00	\$14,950.40
8270-2601-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$324,755.68	\$0.00	\$324,755.68
8270-2601-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$324,755.68	\$0.00	\$324,755.68
8270-2601-201-201-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$37,475.49	\$0.00	\$37,475.49
8270-2601-201-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$37,475.49	\$0.00	\$37,475.49
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$1,125.20	\$0.00	\$1,125.20
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$855.69	\$0.00	\$1,980.89
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$1,409.40	\$0.00	\$3,390.29
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$830.07	\$0.00	\$4,220.36
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$1,070.55	\$0.00	\$5,290.91
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$1,059.50	\$0.00	\$6,350.41
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$1,142.59	\$0.00	\$7,493.00
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$851.60	\$0.00	\$8,344.60
E00099 01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$800.44	\$0.00	\$9,145.04

E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,174.50	\$0.00	\$10,319.54	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$850.05	\$0.00	\$11,169.59	
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$900.00	\$0.00	\$12,069.59	
E00102	01/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles	\$25,405.90	\$0.00	\$37,475.49	
8270-2601-201-201-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		\$0.00	\$112,716.00	\$0.00	\$112,716.00
8270-2601-201-201-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$112,716.00	\$0.00	\$112,716.00
E00082	20/02/2023	ADSIS SOLUCIONES INTEGRALES	Poliza de servicios Nomipaq	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
E00173	10/03/2023	TELMA CRISTINA ARZAGA ARZAGA	Servicios en Tecnologías de la Información	\$90,480.00	\$0.00	\$97,440.00	
E00148	16/03/2023	INDETEC	LICENCIA SISTEMA SAACG	\$14,000.00	\$0.00	\$111,440.00	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,276.00	\$0.00	\$112,716.00	
8270-2601-201-201-3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$0.00	\$7,215.05	\$0.00	\$7,215.05
8270-2601-201-201-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$7,215.05	\$0.00	\$7,215.05
E00104	01/03/2023	RZ DIGITAL SA DE CV	Renta de impresoras	\$7,215.05	\$0.00	\$7,215.05	
8270-2601-201-201-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$10,284.00	\$0.00	\$10,284.00
8270-2601-201-201-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$10,284.00	\$0.00	\$10,284.00
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,028.00	\$0.00	\$3,628.00	
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$600.00	\$0.00	\$4,228.00	
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,028.00	\$0.00	\$7,256.00	
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,028.00	\$0.00	\$10,284.00	
8270-2601-201-201-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$149,115.92	\$0.00	\$149,115.92
8270-2601-201-201-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$149,115.92	\$0.00	\$149,115.92
E00059	09/02/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio I	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
E00145	15/03/2023	OSCAR GUERRA ECHAVARRIA	Mantenimiento Edificio I	\$75,329.24	\$0.00	\$125,329.24	
E00160	27/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA	Mantenimiento Edificio I	\$23,786.68	\$0.00	\$149,115.92	
8270-2601-201-201-3821		Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$7,949.22	\$0.00	\$7,949.22
8270-2601-201-201-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$7,949.22	\$0.00	\$7,949.22
E00058	09/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO	Reconocimientos al personal	\$607.60	\$0.00	\$607.60	
E00066	14/02/2023	ANAHI SAGARNAGA SALCIDO	Reconocimientos al personal	\$2,050.64	\$0.00	\$2,658.24	
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,520.00	\$0.00	\$4,178.24	
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$104.00	\$0.00	\$4,282.24	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$2,561.82	\$0.00	\$6,844.06	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$698.00	\$0.00	\$7,542.06	
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$407.16	\$0.00	\$7,949.22	
8270-2601-203		SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$201,620.61	\$0.00	\$201,620.61
8270-2601-203-203		SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD		\$0.00	\$201,620.61	\$0.00	\$201,620.61
8270-2601-203-203-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$201,620.61	\$0.00	\$201,620.61
8270-2601-203-203-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$201,620.61	\$0.00	\$201,620.61
E00119	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento Edificio Calle 4ta	\$201,620.61	\$0.00	\$201,620.61	
8270-2601-204		SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$278,531.50	\$0.00	\$278,531.50
8270-2601-204-204		SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN		\$0.00	\$278,531.50	\$0.00	\$278,531.50
8270-2601-204-204-2461		Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$1,543.10	\$0.00	\$1,543.10
8270-2601-204-204-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$1,543.10	\$0.00	\$1,543.10
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$187.10	\$0.00	\$187.10	

E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,075.00	\$0.00	\$1,262.10	
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$171.00	\$0.00	\$1,433.10	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$110.00	\$0.00	\$1,543.10	
8270-2601-204-204-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$255,368.40	\$0.00	\$255,368.40
8270-2601-204-204-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$255,368.40	\$0.00	\$255,368.40
E00056	09/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$102,888.33	\$0.00	\$102,888.33	
E00089	22/02/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$11,982.87	\$0.00	\$114,871.20	
E00105	01/03/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$11,200.00	\$0.00	\$126,071.20	
E00115	06/03/2023	JOSE MANUEL MURGA SALDAÑA		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$114,096.56	\$0.00	\$240,167.76	
E00120	07/03/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento Centro de Equinoterapia		\$15,200.64	\$0.00	\$255,368.40	
8270-2601-204-204-4411		Ayudas sociales a personas				\$0.00	\$21,620.00	\$0.00	\$21,620.00
8270-2601-204-204-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$0.00	\$21,620.00	\$0.00	\$21,620.00
E00149	17/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		APOYO SOCIAL		\$21,620.00	\$0.00	\$21,620.00	
8270-2602		Subsidio Municipal				\$0.00	\$11,179,437.62	\$0.00	\$11,179,437.62
8270-2602-101		DIRECCIÓN GENERAL				\$0.00	\$1,089,763.41	\$0.00	\$1,089,763.41
8270-2602-101-101		DIRECCIÓN GENERAL				\$0.00	\$1,089,763.41	\$0.00	\$1,089,763.41
8270-2602-101-101-1131		Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$279,676.28	\$0.00	\$279,676.28
8270-2602-101-101-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$279,676.28	\$0.00	\$279,676.28
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$24,544.20	\$0.00	\$24,544.20	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$24,544.20	\$0.00	\$49,088.40	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$24,544.20	\$0.00	\$73,632.60	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$25,402.65	\$0.00	\$99,035.25	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$14,739.49	\$0.00	\$113,774.74	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$25,402.65	\$0.00	\$139,177.39	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$125,617.24	\$0.00	\$264,794.63	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$14,881.65	\$0.00	\$279,676.28	
8270-2602-101-101-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$7,194.50	\$0.00	\$7,194.50
8270-2602-101-101-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				\$0.00	\$7,194.50	\$0.00	\$7,194.50
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$1,438.90	\$0.00	\$1,438.90	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$1,438.90	\$0.00	\$2,877.80	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$1,438.90	\$0.00	\$4,316.70	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$1,438.90	\$0.00	\$5,755.60	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$1,438.90	\$0.00	\$7,194.50	
8270-2602-101-101-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				\$0.00	\$27,270.94	\$0.00	\$27,270.94
8270-2602-101-101-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$27,270.94	\$0.00	\$27,270.94
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$27,270.94	\$0.00	\$27,270.94	
8270-2602-101-101-1341		Compensaciones				\$0.00	\$598,317.80	\$0.00	\$598,317.80
8270-2602-101-101-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$598,317.80	\$0.00	\$598,317.80
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$119,553.00	\$0.00	\$119,553.00	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$119,553.00	\$0.00	\$239,106.00	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$120,566.00	\$0.00	\$359,672.00	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$238,645.80	\$0.00	\$598,317.80	
8270-2602-101-101-1411		Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$18,849.26	\$0.00	\$18,849.26
8270-2602-101-101-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$18,849.26	\$0.00	\$18,849.26

C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$3,193.86	\$0.00	\$3,193.86	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$3,193.86	\$0.00	\$6,387.72	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$3,193.86	\$0.00	\$9,581.58	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$3,617.65	\$0.00	\$13,199.23	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$3,617.65	\$0.00	\$16,816.88	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$2,032.38	\$0.00	\$18,849.26	
8270-2602-101-101-1431	Aportaciones al sistema para el retiro					\$0.00	\$28,273.92	\$0.00	\$28,273.92
8270-2602-101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente					\$0.00	\$28,273.92	\$0.00	\$28,273.92
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$4,790.80	\$0.00	\$9,581.60	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$4,790.80	\$0.00	\$14,372.40	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$5,426.47	\$0.00	\$19,798.87	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$5,426.48	\$0.00	\$25,225.35	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$3,048.57	\$0.00	\$28,273.92	
8270-2602-101-101-1541	Prestaciones contractuales					\$0.00	\$43,178.56	\$0.00	\$43,178.56
8270-2602-101-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente					\$0.00	\$43,178.56	\$0.00	\$43,178.56
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$5,955.54	\$0.00	\$5,955.54	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$5,955.54	\$0.00	\$11,911.08	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$5,955.54	\$0.00	\$17,866.62	
C00021	23/02/2023	Rosa Maria Hernandez Muñoz	164	Apoyo Anteojos		\$1,200.00	\$0.00	\$19,066.62	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$9,334.92	\$0.00	\$28,401.54	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$9,334.92	\$0.00	\$37,736.46	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$5,442.10	\$0.00	\$43,178.56	
8270-2602-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas					\$0.00	\$87,002.15	\$0.00	\$87,002.15
8270-2602-101-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente					\$0.00	\$87,002.15	\$0.00	\$87,002.15
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$27,039.79	\$0.00	\$27,039.79	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$27,039.79	\$0.00	\$54,079.58	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$3,027.82	\$0.00	\$57,107.40	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$29,894.75	\$0.00	\$87,002.15	
8270-2602-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					\$0.00	\$499,653.44	\$0.00	\$499,653.44
8270-2602-102-102	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					\$0.00	\$499,653.44	\$0.00	\$499,653.44
8270-2602-102-102-1131	Sueldos base al personal permanente					\$0.00	\$86,561.80	\$0.00	\$86,561.80
8270-2602-102-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$86,561.80	\$0.00	\$86,561.80
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$13,750.50	\$0.00	\$13,750.50	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$13,750.50	\$0.00	\$27,501.00	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$13,239.76	\$0.00	\$40,740.76	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$14,438.10	\$0.00	\$55,178.86	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$2,506.74	\$0.00	\$57,685.60	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$14,438.10	\$0.00	\$72,123.70	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$14,438.10	\$0.00	\$86,561.80	
8270-2602-102-102-1221	Sueldos base al personal eventual					\$0.00	\$94,566.75	\$0.00	\$94,566.75
8270-2602-102-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente					\$0.00	\$94,566.75	\$0.00	\$94,566.75
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$15,490.20	\$0.00	\$15,490.20	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$15,490.20	\$0.00	\$30,980.40	

C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$15,490.20	\$0.00	\$46,470.60	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$13,733.25	\$0.00	\$60,203.85	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8	\$2,430.30	\$0.00	\$62,634.15	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$15,966.30	\$0.00	\$78,600.45	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$15,966.30	\$0.00	\$94,566.75	
8270-2602-102-102-1341	Compensaciones				\$0.00	\$125,168.82	\$0.00	\$125,168.82
8270-2602-102-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$125,168.82	\$0.00	\$125,168.82
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2	\$41,722.91	\$0.00	\$41,722.91	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5	\$41,722.91	\$0.00	\$83,445.82	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11	\$41,723.00	\$0.00	\$125,168.82	
8270-2602-102-102-1411	Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$17,666.62	\$0.00	\$17,666.62
8270-2602-102-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$17,666.62	\$0.00	\$17,666.62
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$1,670.88	\$0.00	\$1,670.88	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$1,670.88	\$0.00	\$3,341.76	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$3,163.72	\$0.00	\$6,505.48	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$3,506.02	\$0.00	\$10,011.50	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$3,827.56	\$0.00	\$13,839.06	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$3,827.56	\$0.00	\$17,666.62	
8270-2602-102-102-1431	Aportaciones al sistema para el retiro				\$0.00	\$15,329.64	\$0.00	\$15,329.64
8270-2602-102-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$0.00	\$15,329.64	\$0.00	\$15,329.64
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$2,506.32	\$0.00	\$2,506.32	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$2,506.32	\$0.00	\$5,012.64	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$2,422.05	\$0.00	\$7,434.69	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$2,631.65	\$0.00	\$10,066.34	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$2,631.65	\$0.00	\$12,697.99	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$2,631.65	\$0.00	\$15,329.64	
8270-2602-102-102-1541	Prestaciones contractuales				\$0.00	\$31,454.86	\$0.00	\$31,454.86
8270-2602-102-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$31,454.86	\$0.00	\$31,454.86
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1	\$2,958.30	\$0.00	\$2,958.30	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3	\$2,958.30	\$0.00	\$5,916.60	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4	\$2,907.22	\$0.00	\$8,823.82	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7	\$6,888.72	\$0.00	\$15,712.54	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9	\$7,871.16	\$0.00	\$23,583.70	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13	\$7,871.16	\$0.00	\$31,454.86	
8270-2602-102-102-1591	Otras prestaciones sociales y económicas				\$0.00	\$26,738.31	\$0.00	\$26,738.31
8270-2602-102-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$26,738.31	\$0.00	\$26,738.31
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2	\$8,415.29	\$0.00	\$8,415.29	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5	\$8,346.94	\$0.00	\$16,762.23	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8	\$798.71	\$0.00	\$17,560.94	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11	\$9,177.37	\$0.00	\$26,738.31	
8270-2602-102-102-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				\$0.00	\$78,764.00	\$0.00	\$78,764.00
8270-2602-102-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente				\$0.00	\$78,764.00	\$0.00	\$78,764.00
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo	\$18,270.00	\$0.00	\$18,270.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo	\$21,112.00	\$0.00	\$39,382.00	

E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo		\$14,616.00	\$0.00	\$53,998.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo		\$21,112.00	\$0.00	\$75,110.00	
E00174	28/03/2023	PABLO JEOVANI GARCIA FRAYRE		Servicio de Perifoneo		\$3,654.00	\$0.00	\$78,764.00	
8270-2602-102-102-3821	Gastos de orden social y cultural					\$0.00	\$23,402.64	\$0.00	\$23,402.64
8270-2602-102-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$0.00	\$23,402.64	\$0.00	\$23,402.64
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$949.41	\$0.00	\$949.41	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$6,929.57	\$0.00	\$7,878.98	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$825.10	\$0.00	\$8,704.08	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$760.00	\$0.00	\$9,464.08	
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$765.46	\$0.00	\$10,229.54	
E00170	30/03/2023	TACOS Y CORTES CHIHUA		Evento trimestral IMPAS		\$9,517.80	\$0.00	\$19,747.34	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,411.00	\$0.00	\$23,158.34	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$244.30	\$0.00	\$23,402.64	
8270-2602-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					\$0.00	\$2,120,134.39	\$0.00	\$2,120,134.39
8270-2602-201-201	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					\$0.00	\$2,120,134.39	\$0.00	\$2,120,134.39
8270-2602-201-201-1131	Sueldos base al personal permanente					\$0.00	\$249,365.49	\$0.00	\$249,365.49
8270-2602-201-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$249,365.49	\$0.00	\$249,365.49
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$35,160.00	\$0.00	\$35,160.00	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$35,160.00	\$0.00	\$70,320.00	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$35,160.00	\$0.00	\$105,480.00	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$37,073.40	\$0.00	\$142,553.40	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$22,144.29	\$0.00	\$164,697.69	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$37,073.40	\$0.00	\$201,771.09	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$47,594.40	\$0.00	\$249,365.49	
8270-2602-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual					\$0.00	\$487,989.69	\$0.00	\$487,989.69
8270-2602-201-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente					\$0.00	\$487,989.69	\$0.00	\$487,989.69
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$76,657.50	\$0.00	\$76,657.50	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$76,657.50	\$0.00	\$153,315.00	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$77,147.55	\$0.00	\$230,462.55	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$76,960.95	\$0.00	\$307,423.50	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$40,724.80	\$0.00	\$348,148.30	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$67,341.75	\$0.00	\$415,490.05	
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$3,211.44	\$0.00	\$418,701.49	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$1,804.05	\$0.00	\$420,505.54	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$67,484.15	\$0.00	\$487,989.69	
8270-2602-201-201-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados					\$0.00	\$17,149.26	\$0.00	\$17,149.26
8270-2602-201-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente					\$0.00	\$17,149.26	\$0.00	\$17,149.26
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$2,858.21	\$0.00	\$2,858.21	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$2,858.21	\$0.00	\$5,716.42	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$2,858.21	\$0.00	\$8,574.63	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$2,858.21	\$0.00	\$11,432.84	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$2,858.21	\$0.00	\$14,291.05	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$2,858.21	\$0.00	\$17,149.26	
8270-2602-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					\$0.00	\$6,530.42	\$0.00	\$6,530.42

8270-2602-201-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$6,530.42	\$0.00	\$6,530.42
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$5,652.98	\$0.00	\$5,652.98
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$877.44	\$0.00	\$6,530.42
8270-2602-201-201-1341	Compensaciones				\$0.00	\$406,425.00	\$0.00	\$406,425.00
8270-2602-201-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$406,425.00	\$0.00	\$406,425.00
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$76,700.00	\$0.00	\$76,700.00
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$57,400.00	\$0.00	\$134,100.00
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$76,700.00	\$0.00	\$210,800.00
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$60,400.00	\$0.00	\$271,200.00
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$400.00	\$0.00	\$271,600.00
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$82,751.00	\$0.00	\$354,351.00
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$52,074.00	\$0.00	\$406,425.00
8270-2602-201-201-1411	Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$76,361.56	\$0.00	\$76,361.56
8270-2602-201-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$76,361.56	\$0.00	\$76,361.56
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$9,003.17	\$0.00	\$9,003.17
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$9,003.17	\$0.00	\$18,006.34
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$13,153.64	\$0.00	\$31,159.98
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$15,057.26	\$0.00	\$46,217.24
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$14,054.31	\$0.00	\$60,271.55
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$16,090.01	\$0.00	\$76,361.56
8270-2602-201-201-1431	Aportaciones al sistema para el retiro				\$0.00	\$49,560.78	\$0.00	\$49,560.78
8270-2602-201-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$0.00	\$49,560.78	\$0.00	\$49,560.78
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$7,661.59	\$0.00	\$7,661.59
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$7,661.59	\$0.00	\$15,323.18
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$7,661.59	\$0.00	\$22,984.77
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$8,137.98	\$0.00	\$31,122.75
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$8,137.98	\$0.00	\$39,260.73
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$10,300.05	\$0.00	\$49,560.78
8270-2602-201-201-1541	Prestaciones contractuales				\$0.00	\$196,027.27	\$0.00	\$196,027.27
8270-2602-201-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$196,027.27	\$0.00	\$196,027.27
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$23,860.79	\$0.00	\$23,860.79
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$23,860.79	\$0.00	\$47,721.58
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$23,860.79	\$0.00	\$71,582.37
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$41,480.32	\$0.00	\$113,062.69
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$38,855.88	\$0.00	\$151,918.57
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$617.18	\$0.00	\$152,535.75
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$528.00	\$0.00	\$153,063.75
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$42,963.52	\$0.00	\$196,027.27
8270-2602-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas				\$0.00	\$81,183.76	\$0.00	\$81,183.76
8270-2602-201-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$81,183.76	\$0.00	\$81,183.76
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$23,250.54	\$0.00	\$23,250.54
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$23,210.44	\$0.00	\$46,460.98
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$9,295.87	\$0.00	\$55,756.85
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$25,426.91	\$0.00	\$81,183.76

8270-2602-201-201-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$21,498.33	\$0.00	\$21,498.33
8270-2602-201-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$21,498.33	\$0.00	\$21,498.33
E00016	17/01/2023	JUAN CARLOS CARBAJAL ROMERO	Papelería y Artículos de Oficina		\$730.03	\$0.00	\$730.03
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$977.10	\$0.00	\$1,707.13
E00067	15/02/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada		\$1,290.00	\$0.00	\$2,997.13
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$258.00	\$0.00	\$3,255.13
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$23.00	\$0.00	\$3,278.13
E00093	23/02/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papelería y Artículos de Oficina		\$7,430.30	\$0.00	\$10,708.43
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$95.80	\$0.00	\$10,804.23
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$625.00	\$0.00	\$11,429.23
E00099	01/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$224.25	\$0.00	\$11,653.48
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$501.20	\$0.00	\$12,154.68
E00153	21/03/2023	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	Papelería y Artículos de Oficina		\$8,353.65	\$0.00	\$20,508.33
E00154	21/03/2023	ALEJANDRA CASTILLO BORUNDA	Agua Purificada		\$990.00	\$0.00	\$21,498.33
8270-2602-201-201-2151	Material impreso e información digital			\$0.00	\$3,695.84	\$0.00	\$3,695.84
8270-2602-201-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$3,695.84	\$0.00	\$3,695.84
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$48.00	\$0.00	\$48.00
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,332.00	\$0.00	\$3,380.00
E00092	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$88.00	\$0.00	\$3,468.00
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$39.97	\$0.00	\$3,507.97
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$48.67	\$0.00	\$3,556.64
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$139.20	\$0.00	\$3,695.84
8270-2602-201-201-2161	Material de limpieza			\$0.00	\$42,135.74	\$0.00	\$42,135.74
8270-2602-201-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$42,135.74	\$0.00	\$42,135.74
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$212.00	\$0.00	\$212.00
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$295.00	\$0.00	\$507.00
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$362.48	\$0.00	\$869.48
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$14.90	\$0.00	\$884.38
E00103	01/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza		\$9,770.51	\$0.00	\$10,654.89
E00123	08/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza		\$6,149.26	\$0.00	\$16,804.15
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$100.00	\$0.00	\$16,904.15
E00155	21/03/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza		\$24,797.99	\$0.00	\$41,702.14
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$71.70	\$0.00	\$41,773.84
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$338.00	\$0.00	\$42,111.84
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$23.90	\$0.00	\$42,135.74
8270-2602-201-201-2211	Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$13,411.87	\$0.00	\$13,411.87
8270-2602-201-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$13,411.87	\$0.00	\$13,411.87
E00011	12/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$405.00	\$0.00	\$405.00
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,140.83	\$0.00	\$3,545.83
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$134.00	\$0.00	\$3,679.83
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$2,505.00	\$0.00	\$6,184.83
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$2,029.00	\$0.00	\$8,213.83
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$557.00	\$0.00	\$8,770.83
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN		\$1,442.04	\$0.00	\$10,212.87

E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$196.00	\$0.00	\$10,408.87	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$600.00	\$0.00	\$11,008.87	
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,403.00	\$0.00	\$13,411.87	
8270-2602-201-201-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$27,785.64	\$0.00	\$27,785.64
8270-2602-201-201-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$27,785.64	\$0.00	\$27,785.64
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles Parque Vehicular	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles Parque Vehicular	\$2,400.00	\$0.00	\$4,400.00	
E00117	07/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles	\$17,590.07	\$0.00	\$21,990.07	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$960.01	\$0.00	\$22,950.08	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,199.40	\$0.00	\$24,149.48	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$1,353.72	\$0.00	\$25,503.20	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$942.84	\$0.00	\$26,446.04	
E00126	10/03/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		REEMBOLSO DE GASTOS-ADMINISTRACIÓN	\$839.60	\$0.00	\$27,285.64	
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$500.00	\$0.00	\$27,785.64	
8270-2602-201-201-3221		Arrendamiento de edificios			\$0.00	\$120,095.97	\$0.00	\$120,095.97
8270-2602-201-201-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$0.00	\$120,095.97	\$0.00	\$120,095.97
E00012	16/01/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	
E00021	17/01/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$1,751.99	\$0.00	\$40,031.99	
E00069	15/02/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$1,751.99	\$0.00	\$41,783.98	
E00079	17/02/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento	\$38,280.00	\$0.00	\$80,063.98	
E00137	15/03/2023	MARIA SILVIA VEGA VAZQUEZ		Servicio de Arrendamiento	\$38,280.00	\$0.00	\$118,343.98	
E00138	15/03/2023	SOLUCION DE ESPACIOS MINI-B		Servicio de Arrendamiento	\$1,751.99	\$0.00	\$120,095.97	
8270-2602-201-201-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			\$0.00	\$133,400.00	\$0.00	\$133,400.00
8270-2602-201-201-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente			\$0.00	\$133,400.00	\$0.00	\$133,400.00
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
E00017	17/01/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$29,000.00	\$0.00	\$46,400.00	
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$29,000.00	\$0.00	\$75,400.00	
E00061	10/02/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$17,400.00	\$0.00	\$92,800.00	
E00128	10/03/2023	LUIS HORACIO ALVAREZ PEREGRINO		Servicios en Tecnologías de la Información	\$40,600.00	\$0.00	\$133,400.00	
8270-2602-201-201-3451		Seguro de bienes patrimoniales			\$0.00	\$48,232.99	\$0.00	\$48,232.99
8270-2602-201-201-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$48,232.99	\$0.00	\$48,232.99
E00006	11/01/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$13,327.00	\$0.00	\$13,327.00	
E00027	20/01/2023	AXA SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$26,156.16	\$0.00	\$39,483.16	
E00121	08/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$8,397.59	\$0.00	\$47,880.75	
E00157	21/03/2023	AXA SEGUROS SA DE CV		Seguro Vehicular	\$352.24	\$0.00	\$48,232.99	
8270-2602-201-201-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$49,865.68	\$0.00	\$49,865.68
8270-2602-201-201-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$49,865.68	\$0.00	\$49,865.68
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS		Mantenimiento UBR	\$49,277.08	\$0.00	\$49,277.08	
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$417.60	\$0.00	\$49,694.68	
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$171.00	\$0.00	\$49,865.68	
8270-2602-201-201-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$0.00	\$20,226.84	\$0.00	\$20,226.84
8270-2602-201-201-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$20,226.84	\$0.00	\$20,226.84
E00036	25/01/2023	JESUS ARTURO DE LOS RIOS		Mantenimiento Equipo de Transporte	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$2,150.00	\$0.00	\$7,254.00	

E00054	03/02/2023	DIANA MARTINEZ MIER		Lavado de Vehiculos		\$1,786.40	\$0.00	\$9,040.40	
E00094	23/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$40.00	\$0.00	\$9,080.40	
E00124	08/03/2023	DIANA MARTINEZ MIER		Lavado de Vehiculos		\$2,088.00	\$0.00	\$11,168.40	
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES		Mantenimiento Equipo de Transporte		\$1,274.84	\$0.00	\$12,443.24	
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES		Mantenimiento Equipo de Transporte		\$5,162.00	\$0.00	\$17,605.24	
E00168	28/03/2023	GUADALUPE RUIZ PALOMARES		Mantenimiento Equipo de Transporte		\$2,621.60	\$0.00	\$20,226.84	
8270-2602-201-201-5111		Muebles de oficina y estantería				\$0.00	\$42,999.40	\$0.00	\$42,999.40
8270-2602-201-201-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				\$0.00	\$42,999.40	\$0.00	\$42,999.40
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$18,870.00	\$0.00	\$18,870.00	
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$17,897.40	\$0.00	\$36,767.40	
E00035	25/01/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO		Adquisición Mobiliario "IMPAS EN TU COLONIA"		\$6,232.00	\$0.00	\$42,999.40	
8270-2602-201-201-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información				\$0.00	\$26,192.86	\$0.00	\$26,192.86
8270-2602-201-201-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital				\$0.00	\$26,192.86	\$0.00	\$26,192.86
E00029	20/01/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO		Adquisición Equipo de Computo		\$9,699.98	\$0.00	\$9,699.98	
E00132	13/03/2023	JORGE HECTOR RIOS DE SANTIAGO		Adquisición Equipo de Computo		\$16,492.88	\$0.00	\$26,192.86	
8270-2602-202		SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL				\$0.00	\$1,964,461.60	\$0.00	\$1,964,461.60
8270-2602-202-202		SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL				\$0.00	\$1,964,461.60	\$0.00	\$1,964,461.60
8270-2602-202-202-1131		Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$388,440.78	\$0.00	\$388,440.78
8270-2602-202-202-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$388,440.78	\$0.00	\$388,440.78
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$81,480.15	\$0.00	\$81,480.15	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$81,480.15	\$0.00	\$162,960.30	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$80,969.41	\$0.00	\$243,929.71	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$43,902.45	\$0.00	\$287,832.16	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$12,803.72	\$0.00	\$300,635.88	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$43,902.45	\$0.00	\$344,538.33	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$43,902.45	\$0.00	\$388,440.78	
8270-2602-202-202-1221		Sueldos base al personal eventual				\$0.00	\$723,057.39	\$0.00	\$723,057.39
8270-2602-202-202-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente				\$0.00	\$723,057.39	\$0.00	\$723,057.39
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$114,302.04	\$0.00	\$114,302.04	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$148,824.90	\$0.00	\$263,126.94	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$201,255.60	\$0.00	\$464,382.54	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$71,490.81	\$0.00	\$535,873.35	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$14,141.43	\$0.00	\$550,014.78	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$82,874.35	\$0.00	\$632,889.13	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$5,627.21	\$0.00	\$638,516.34	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$84,541.05	\$0.00	\$723,057.39	
8270-2602-202-202-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$39,259.20	\$0.00	\$39,259.20
8270-2602-202-202-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				\$0.00	\$39,259.20	\$0.00	\$39,259.20
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$9,943.38	\$0.00	\$9,943.38	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$9,943.38	\$0.00	\$19,886.76	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$9,943.38	\$0.00	\$29,830.14	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$3,143.02	\$0.00	\$32,973.16	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$3,143.02	\$0.00	\$36,116.18	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$3,143.02	\$0.00	\$39,259.20	

8270-2602-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				\$0.00	\$7,713.39	\$0.00	\$7,713.39
8270-2602-202-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$7,713.39	\$0.00	\$7,713.39
C00034 28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12			\$7,713.39	\$0.00	\$7,713.39
8270-2602-202-202-1341	Compensaciones				\$0.00	\$242,058.42	\$0.00	\$242,058.42
8270-2602-202-202-1341-1	Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$242,058.42	\$0.00	\$242,058.42
C00007 20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2			\$76,212.21	\$0.00	\$76,212.21
C00018 20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5			\$76,212.21	\$0.00	\$152,424.42
C00032 17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11			\$89,634.00	\$0.00	\$242,058.42
8270-2602-202-202-1411	Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$106,137.92	\$0.00	\$106,137.92
8270-2602-202-202-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$106,137.92	\$0.00	\$106,137.92
C00002 13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1			\$11,222.42	\$0.00	\$11,222.42
C00011 30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3			\$11,222.41	\$0.00	\$22,444.83
C00014 13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4			\$30,525.68	\$0.00	\$52,970.51
C00022 28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7			\$16,614.97	\$0.00	\$69,585.48
C00025 14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9			\$18,175.32	\$0.00	\$87,760.80
C00042 30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13			\$18,377.12	\$0.00	\$106,137.92
8270-2602-202-202-1431	Aportaciones al sistema para el retiro				\$0.00	\$76,048.00	\$0.00	\$76,048.00
8270-2602-202-202-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$0.00	\$76,048.00	\$0.00	\$76,048.00
C00002 13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1			\$14,757.37	\$0.00	\$14,757.37
C00011 30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3			\$14,757.37	\$0.00	\$29,514.74
C00014 13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4			\$14,673.10	\$0.00	\$44,187.84
C00022 28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7			\$9,816.43	\$0.00	\$54,004.27
C00025 14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9			\$11,033.02	\$0.00	\$65,037.29
C00042 30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13			\$11,010.71	\$0.00	\$76,048.00
8270-2602-202-202-1541	Prestaciones contractuales				\$0.00	\$198,531.66	\$0.00	\$198,531.66
8270-2602-202-202-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$198,531.66	\$0.00	\$198,531.66
C00002 13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1			\$13,139.54	\$0.00	\$13,139.54
C00010 26/01/2023	Dora Alvidrez Corral	157	Apoyo Gastos Funerarios			\$6,000.00	\$0.00	\$19,139.54
C00011 30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3			\$13,139.54	\$0.00	\$32,279.08
C00014 13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4			\$13,088.46	\$0.00	\$45,367.54
C00022 28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7			\$47,613.16	\$0.00	\$92,980.70
C00025 14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9			\$51,833.16	\$0.00	\$144,813.86
C00034 28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINIQUITOS Q-06. GP Folio: 12			\$1,533.34	\$0.00	\$146,347.20
C00042 30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13			\$52,184.46	\$0.00	\$198,531.66
8270-2602-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas				\$0.00	\$50,756.83	\$0.00	\$50,756.83
8270-2602-202-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$50,756.83	\$0.00	\$50,756.83
C00007 20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2			\$14,948.90	\$0.00	\$14,948.90
C00018 20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5			\$14,016.62	\$0.00	\$28,965.52
C00024 28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8			\$3,787.55	\$0.00	\$32,753.07
C00032 17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11			\$18,003.76	\$0.00	\$50,756.83
8270-2602-202-202-2211	Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$3,450.01	\$0.00	\$3,450.01
8270-2602-202-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$3,450.01	\$0.00	\$3,450.01
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES			\$2,258.01	\$0.00	\$2,258.01
E00150 17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES			\$1,192.00	\$0.00	\$3,450.01

8270-2602-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
8270-2602-202-202-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
E00023 17/01/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
8270-2602-202-202-4411	Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$127,500.00	\$0.00	\$127,500.00
8270-2602-202-202-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$0.00	\$127,500.00	\$0.00	\$127,500.00
E00106 02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00
E00106 02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$12,750.00	\$0.00	\$25,500.00
E00106 02/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$12,750.00	\$0.00	\$38,250.00
E00159 27/03/2023	TAVAD AC		Ayudas sociales- internamiento para la rehabilitacion de adicciones Indicador 2.1.2.4 Plan Municipal de		\$89,250.00	\$0.00	\$127,500.00
8270-2602-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD			\$0.00	\$2,845,922.44	\$0.00	\$2,845,922.44
8270-2602-203-203	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD			\$0.00	\$2,845,922.44	\$0.00	\$2,845,922.44
8270-2602-203-203-1131	Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$455,789.53	\$0.00	\$455,789.53
8270-2602-203-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$455,789.53	\$0.00	\$455,789.53
C00002 13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$41,218.50	\$0.00	\$41,218.50
C00011 30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$51,838.14	\$0.00	\$93,056.64
C00014 13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$41,399.40	\$0.00	\$134,456.04
C00020 23/02/2023	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez	163	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GP Folio: 6		\$1,354.37	\$0.00	\$135,810.41
C00022 28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$91,687.05	\$0.00	\$227,497.46
C00024 28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$44,917.97	\$0.00	\$272,415.43
C00025 14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$91,687.05	\$0.00	\$364,102.48
C00042 30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$91,687.05	\$0.00	\$455,789.53
8270-2602-203-203-1221	Sueldos base al personal eventual			\$0.00	\$358,133.60	\$0.00	\$358,133.60
8270-2602-203-203-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente			\$0.00	\$358,133.60	\$0.00	\$358,133.60
C00002 13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$46,628.10	\$0.00	\$46,628.10
C00011 30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$67,310.37	\$0.00	\$113,938.47
C00014 13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$87,992.64	\$0.00	\$201,931.11
C00022 28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$47,344.50	\$0.00	\$249,275.61
C00024 28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$14,268.53	\$0.00	\$263,544.14
C00025 14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$43,344.45	\$0.00	\$306,888.59
C00029 14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$9,833.88	\$0.00	\$316,722.47
C00042 30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$41,411.13	\$0.00	\$358,133.60
8270-2602-203-203-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$0.00	\$29,723.29	\$0.00	\$29,723.29
8270-2602-203-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			\$0.00	\$29,723.29	\$0.00	\$29,723.29
C00002 13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$4,178.63	\$0.00	\$4,178.63
C00011 30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$3,143.02	\$0.00	\$7,321.65
C00014 13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$3,143.02	\$0.00	\$10,464.67
C00022 28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$6,419.54	\$0.00	\$16,884.21
C00025 14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$6,419.54	\$0.00	\$23,303.75
C00042 30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$6,419.54	\$0.00	\$29,723.29
8270-2602-203-203-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00	\$7,410.08	\$0.00	\$7,410.08
8270-2602-203-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$7,410.08	\$0.00	\$7,410.08
C00020 23/02/2023	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez	163	Finiquito Quincena 4-Jose Eduardo Ramirez Nevarez. GP Folio: 6		\$1,529.49	\$0.00	\$1,529.49
C00029 14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$5,880.59	\$0.00	\$7,410.08
8270-2602-203-203-1341	Compensaciones			\$0.00	\$216,866.80	\$0.00	\$216,866.80

8270-2602-203-203-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$216,866.80	\$0.00	\$216,866.80
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$47,614.53	\$0.00 \$47,614.53
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$82,046.94	\$0.00 \$129,661.47
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$933.33	\$0.00 \$130,594.80
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$86,272.00	\$0.00 \$216,866.80
8270-2602-203-203-1411	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$96,196.26	\$0.00	\$96,196.26
8270-2602-203-203-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$96,196.26	\$0.00	\$96,196.26
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$8,810.20	\$0.00 \$8,810.20
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$12,745.94	\$0.00 \$21,556.14
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$15,525.64	\$0.00 \$37,081.78
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$20,162.79	\$0.00 \$57,244.57
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$19,562.81	\$0.00 \$76,807.38
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$19,388.88	\$0.00 \$96,196.26
8270-2602-203-203-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$87,835.72	\$0.00	\$87,835.72
8270-2602-203-203-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$87,835.72	\$0.00	\$87,835.72
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$9,419.80	\$0.00 \$9,419.80
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$7,951.23	\$0.00 \$17,371.03
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$9,241.24	\$0.00 \$26,612.27
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$19,757.28	\$0.00 \$46,369.55
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$20,713.53	\$0.00 \$67,083.08
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$20,752.64	\$0.00 \$87,835.72
8270-2602-203-203-1541	Prestaciones contractuales			\$0.00	\$246,983.73	\$0.00	\$246,983.73
8270-2602-203-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$246,983.73	\$0.00	\$246,983.73
E00004	05/01/2023	DEISSI V. OTERO SOTO		Apoyo Personal-Dia de la Enfermera		\$3,000.00	\$0.00 \$3,000.00
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$23,056.76	\$0.00 \$26,056.76
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$32,147.89	\$0.00 \$58,204.65
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$22,721.04	\$0.00 \$80,925.69
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$56,176.88	\$0.00 \$137,102.57
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$54,176.88	\$0.00 \$191,279.45
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$1,333.34	\$0.00 \$192,612.79
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$54,370.94	\$0.00 \$246,983.73
8270-2602-203-203-1591	Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$48,098.81	\$0.00	\$48,098.81
8270-2602-203-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente			\$0.00	\$48,098.81	\$0.00	\$48,098.81
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$8,283.19	\$0.00 \$8,283.19
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$14,630.70	\$0.00 \$22,913.89
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$7,558.36	\$0.00 \$30,472.25
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$17,626.56	\$0.00 \$48,098.81
8270-2602-203-203-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
8270-2602-203-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$991.80	\$0.00 \$991.80
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$110.20	\$0.00 \$1,102.00
8270-2602-203-203-2151	Material impreso e información digital			\$0.00	\$49,021.60	\$0.00	\$49,021.60
8270-2602-203-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$49,021.60	\$0.00	\$49,021.60
E00075	15/02/2023	LITOGRAFICA VOZ		Impresos		\$19,140.00	\$0.00 \$19,140.00

E00164	27/03/2023	LITOGRAFICA VOZ	Impresos		\$29,881.60	\$0.00	\$49,021.60
8270-2602-203-203-2161		Material de limpieza		\$0.00	\$20,979.29	\$0.00	\$20,979.29
8270-2602-203-203-2161-1		Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$20,979.29	\$0.00	\$20,979.29
E00068	15/02/2023	CLEANNER CUU S RL MI	Material del limpieza		\$20,979.29	\$0.00	\$20,979.29
8270-2602-203-203-2211		Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$17,317.46	\$0.00	\$17,317.46
8270-2602-203-203-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$17,317.46	\$0.00	\$17,317.46
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$460.00	\$0.00	\$460.00
E00037	25/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,544.48	\$0.00	\$2,004.48
E00071	15/02/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO	Dia del odontologo		\$3,245.00	\$0.00	\$5,249.48
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$460.00	\$0.00	\$5,709.48
E00074	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,077.85	\$0.00	\$7,787.33
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$460.00	\$0.00	\$8,247.33
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$198.00	\$0.00	\$8,445.33
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,624.58	\$0.00	\$10,069.91
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$6,609.75	\$0.00	\$16,679.66
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$169.80	\$0.00	\$16,849.46
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$468.00	\$0.00	\$17,317.46
8270-2602-203-203-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$74,690.08	\$0.00	\$74,690.08
8270-2602-203-203-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$74,690.08	\$0.00	\$74,690.08
E00044	03/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$1,009.20	\$0.00	\$1,009.20
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$24,339.12	\$0.00	\$25,348.32
E00065	14/02/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$27,431.68	\$0.00	\$52,780.00
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$21,910.08	\$0.00	\$74,690.08
8270-2602-203-203-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$0.00	\$16,931.36	\$0.00	\$16,931.36
8270-2602-203-203-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente		\$0.00	\$16,931.36	\$0.00	\$16,931.36
E00152	21/03/2023	INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS		\$16,931.36	\$0.00	\$16,931.36
8270-2602-203-203-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$8,122.50	\$0.00	\$8,122.50
8270-2602-203-203-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$8,122.50	\$0.00	\$8,122.50
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.	Combustibles Parque Vehicular		\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
E00133	13/03/2023	ARMANDO TERRAZAS BORUNDA	REEMBOLSO DE GASTOS-ATENCIÓN A LA SALUD		\$100.00	\$0.00	\$6,900.00
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,222.50	\$0.00	\$8,122.50
8270-2602-203-203-3111		Energía eléctrica		\$0.00	\$9,670.00	\$0.00	\$9,670.00
8270-2602-203-203-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$9,670.00	\$0.00	\$9,670.00
E00077	17/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica		\$9,670.00	\$0.00	\$9,670.00
8270-2602-203-203-3291		Otros arrendamientos		\$0.00	\$358,440.00	\$0.00	\$358,440.00
8270-2602-203-203-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$358,440.00	\$0.00	\$358,440.00
E00101	01/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES		\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00
E00131	13/03/2023	MEDICA PORTATIL S DE RL DE CV	UNIDAD MEDICA MOVIL		\$45,240.00	\$0.00	\$201,840.00
E00163	27/03/2023	SOESS DEL NORTE SA DE CV	UNIDADES MEDICAS MOVILES		\$156,600.00	\$0.00	\$358,440.00
8270-2602-203-203-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$0.00	\$102,900.00	\$0.00	\$102,900.00
8270-2602-203-203-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$102,900.00	\$0.00	\$102,900.00
E00024	18/01/2023	MEDICOS PASANTES	MEDICOS PASANTES		\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$5,400.00	\$0.00	\$21,900.00
E00028	20/01/2023	REFUGIOS TEMPORALES	REFUGIOS TEMPORALES		\$6,000.00	\$0.00	\$27,900.00

E00052	03/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$12,300.00	\$0.00	\$40,200.00	
E00076	15/02/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES		\$16,500.00	\$0.00	\$56,700.00	
E00078	17/02/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$9,000.00	\$0.00	\$65,700.00	
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES		\$12,000.00	\$0.00	\$77,700.00	
E00109	02/03/2023	MEDICOS PASANTES		MEDICOS PASANTES		\$9,000.00	\$0.00	\$86,700.00	
E00110	02/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$7,800.00	\$0.00	\$94,500.00	
E00143	15/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$7,200.00	\$0.00	\$101,700.00	
E00167	28/03/2023	REFUGIOS TEMPORALES		REFUGIOS TEMPORALES		\$1,200.00	\$0.00	\$102,900.00	
8270-2602-203-203-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos				\$0.00	\$81,148.89	\$0.00	\$81,148.89
8270-2602-203-203-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$81,148.89	\$0.00	\$81,148.89
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza		\$10,382.00	\$0.00	\$10,382.00	
E00008	12/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza		\$10,150.00	\$0.00	\$20,532.00	
E00033	23/01/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI		\$2,320.00	\$0.00	\$22,852.00	
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza		\$10,382.00	\$0.00	\$33,234.00	
E00064	14/02/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI		\$2,320.00	\$0.00	\$35,554.00	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza		\$14,442.00	\$0.00	\$49,996.00	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza		\$14,442.00	\$0.00	\$64,438.00	
E00114	06/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV		Servicio de limpieza		\$14,390.89	\$0.00	\$78,828.89	
E00151	21/03/2023	POST MEDICAL DE MEXICO		Recoleccion RPBI		\$2,320.00	\$0.00	\$81,148.89	
8270-2602-203-203-4451		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				\$0.00	\$558,561.44	\$0.00	\$558,561.44
8270-2602-203-203-4451-1		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente				\$0.00	\$558,561.44	\$0.00	\$558,561.44
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON		CONVENIO CLINICAS		\$279,280.72	\$0.00	\$279,280.72	
E00144	15/03/2023	FUNDACION ADELAIDA LAFON		CONVENIO CLINICAS		\$279,280.72	\$0.00	\$558,561.44	
8270-2602-204		SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN				\$0.00	\$2,659,502.34	\$0.00	\$2,659,502.34
8270-2602-204-204		SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN				\$0.00	\$2,659,502.34	\$0.00	\$2,659,502.34
8270-2602-204-204-1131		Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$526,994.91	\$0.00	\$526,994.91
8270-2602-204-204-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$526,994.91	\$0.00	\$526,994.91
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$81,436.80	\$0.00	\$81,436.80	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$81,436.80	\$0.00	\$162,873.60	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$81,436.80	\$0.00	\$244,310.40	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$85,530.45	\$0.00	\$329,840.85	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$26,093.16	\$0.00	\$355,934.01	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$85,530.45	\$0.00	\$441,464.46	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$85,530.45	\$0.00	\$526,994.91	
8270-2602-204-204-1221		Sueldos base al personal eventual				\$0.00	\$696,021.12	\$0.00	\$696,021.12
8270-2602-204-204-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente				\$0.00	\$696,021.12	\$0.00	\$696,021.12
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$57,119.70	\$0.00	\$57,119.70	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$61,252.35	\$0.00	\$118,372.05	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$61,252.35	\$0.00	\$179,624.40	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$161,384.55	\$0.00	\$341,008.95	
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$38,859.30	\$0.00	\$379,868.25	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$161,001.21	\$0.00	\$540,869.46	
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$808.68	\$0.00	\$541,678.14	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$4,458.63	\$0.00	\$546,136.77	

C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$149,884.35	\$0.00	\$696,021.12	
8270-2602-204-204-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$49,088.76	\$0.00	\$49,088.76
8270-2602-204-204-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				\$0.00	\$49,088.76	\$0.00	\$49,088.76
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$6,419.54	\$0.00	\$6,419.54	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$6,419.54	\$0.00	\$12,839.08	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$6,419.54	\$0.00	\$19,258.62	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$9,943.38	\$0.00	\$29,202.00	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$9,943.38	\$0.00	\$39,145.38	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$9,943.38	\$0.00	\$49,088.76	
8270-2602-204-204-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				\$0.00	\$6,073.90	\$0.00	\$6,073.90
8270-2602-204-204-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$6,073.90	\$0.00	\$6,073.90
C00029	14/03/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ	166	FINQUITOS Q-05. GP Folio: 10		\$3,477.30	\$0.00	\$3,477.30	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$2,596.60	\$0.00	\$6,073.90	
8270-2602-204-204-1341		Compensaciones				\$0.00	\$225,975.70	\$0.00	\$225,975.70
8270-2602-204-204-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$225,975.70	\$0.00	\$225,975.70
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$73,415.63	\$0.00	\$73,415.63	
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$73,415.63	\$0.00	\$146,831.26	
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$79,144.44	\$0.00	\$225,975.70	
8270-2602-204-204-1411		Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$142,251.02	\$0.00	\$142,251.02
8270-2602-204-204-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$142,251.02	\$0.00	\$142,251.02
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$13,640.18	\$0.00	\$13,640.18	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$13,640.17	\$0.00	\$27,280.35	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$18,610.95	\$0.00	\$45,891.30	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$32,674.47	\$0.00	\$78,565.77	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$32,620.80	\$0.00	\$111,186.57	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$31,064.45	\$0.00	\$142,251.02	
8270-2602-204-204-1431		Aportaciones al sistema para el retiro				\$0.00	\$102,263.30	\$0.00	\$102,263.30
8270-2602-204-204-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$0.00	\$102,263.30	\$0.00	\$102,263.30
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$17,766.76	\$0.00	\$17,766.76	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$17,766.76	\$0.00	\$35,533.52	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$17,766.76	\$0.00	\$53,300.28	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$15,436.16	\$0.00	\$68,736.44	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$16,763.43	\$0.00	\$85,499.87	
C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$16,763.43	\$0.00	\$102,263.30	
8270-2602-204-204-1541		Prestaciones contractuales				\$0.00	\$326,333.13	\$0.00	\$326,333.13
8270-2602-204-204-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$326,333.13	\$0.00	\$326,333.13
C00002	13/01/2023	Quincena 01		Quincena 01. GP Folio: 1		\$35,226.25	\$0.00	\$35,226.25	
C00011	30/01/2023	Quincena 02	30661070	Quincena 02. GP Folio: 3		\$37,000.76	\$0.00	\$72,227.01	
C00014	13/02/2023	Quincena 03	606520	Quincena 03. GP Folio: 4		\$37,000.74	\$0.00	\$109,227.75	
C00022	28/02/2023	Quincena 04	649560	Quincena 04. GP Folio: 7		\$69,886.24	\$0.00	\$179,113.99	
C00025	14/03/2023	Quincena 05	580290	Quincena 05. GP Folio: 9		\$69,732.90	\$0.00	\$248,846.89	
C00026	14/03/2023	JESUS ENRIQUE MUELA ARMENDARIZ	169	Apoyo Gastos Funerarios		\$6,000.00	\$0.00	\$254,846.89	
C00033	28/03/2023	Carlos Quezada Cruz	172	Apoyo Gastos Funerarios		\$6,000.00	\$0.00	\$260,846.89	
C00034	28/03/2023	CARLOS QUEZADA CRUZ	173	FINQUITOS Q-06. GP Folio: 12		\$200.00	\$0.00	\$261,046.89	

C00042	30/03/2023	QUINCENA 06	603790	QUINCENA 06. GP Folio: 13		\$65,286.24	\$0.00	\$326,333.13
8270-2602-204-204-1591		Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$49,114.27	\$0.00	\$49,114.27
8270-2602-204-204-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente			\$0.00	\$49,114.27	\$0.00	\$49,114.27
C00007	20/01/2023	Compensacion Enero	5965050	Compensacion Enero. GP Folio: 2		\$12,155.10	\$0.00	\$12,155.10
C00018	20/02/2023	Compensacion Febrero	520930	Compensacion Febrero. GP Folio: 5		\$11,631.97	\$0.00	\$23,787.07
C00024	28/02/2023	Retroactivo Febrero 2023	613030	Retroactivo Febrero 2023. GP Folio: 8		\$11,759.33	\$0.00	\$35,546.40
C00032	17/03/2023	Compensacion Marzo 2023	584570	Compensacion Marzo 2023. GP Folio: 11		\$13,567.87	\$0.00	\$49,114.27
8270-2602-204-204-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$308.95	\$0.00	\$308.95
8270-2602-204-204-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$308.95	\$0.00	\$308.95
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$149.95	\$0.00	\$149.95
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$159.00	\$0.00	\$308.95
8270-2602-204-204-2161		Material de limpieza			\$0.00	\$55.01	\$0.00	\$55.01
8270-2602-204-204-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$55.01	\$0.00	\$55.01
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$55.01	\$0.00	\$55.01
8270-2602-204-204-2211		Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$2,324.80	\$0.00	\$2,324.80
8270-2602-204-204-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$2,324.80	\$0.00	\$2,324.80
E00072	15/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$47.80	\$0.00	\$47.80
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$2,277.00	\$0.00	\$2,324.80
8270-2602-204-204-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$60,599.71	\$0.00	\$60,599.71
8270-2602-204-204-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$60,599.71	\$0.00	\$60,599.71
E00048	03/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles Parque Vehicular		\$20,172.86	\$0.00	\$20,172.86
E00051	03/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$100.00	\$0.00	\$20,272.86
E00060	09/02/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles Parque Vehicular		\$12,007.04	\$0.00	\$32,279.90
E00162	27/03/2023	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.		Combustibles Parque Vehicular		\$28,319.81	\$0.00	\$60,599.71
8270-2602-204-204-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			\$0.00	\$12,657.42	\$0.00	\$12,657.42
8270-2602-204-204-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$12,657.42	\$0.00	\$12,657.42
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$10.51	\$0.00	\$10.51
E00083	20/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$755.00	\$0.00	\$765.51
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$274.99	\$0.00	\$1,040.50
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$3,843.90	\$0.00	\$4,884.40
E00100	01/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION		\$407.16	\$0.00	\$5,291.56
E00118	07/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$199.00	\$0.00	\$5,490.56
E00150	17/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$282.41	\$0.00	\$5,772.97
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$122.36	\$0.00	\$5,895.33
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$3,103.00	\$0.00	\$8,998.33
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$59.00	\$0.00	\$9,057.33
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$285.00	\$0.00	\$9,342.33
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,079.01	\$0.00	\$10,421.34
E00165	27/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$675.00	\$0.00	\$11,096.34
E00169	30/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$94.08	\$0.00	\$11,190.42
E00172	31/03/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES		REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES		\$1,467.00	\$0.00	\$12,657.42
8270-2602-204-204-3111		Energía eléctrica			\$0.00	\$52,129.00	\$0.00	\$52,129.00
8270-2602-204-204-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$52,129.00	\$0.00	\$52,129.00
E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ		Servicio de Energia Electrica		\$3,684.00	\$0.00	\$3,684.00

E00015	17/01/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$4,812.00	\$0.00	\$8,496.00	
E00050	03/02/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$17,806.00	\$0.00	\$26,302.00	
E00125	10/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$13,172.00	\$0.00	\$39,474.00	
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$5,724.00	\$0.00	\$45,198.00	
E00156	21/03/2023	ORLANDO JOSE SILVA HERNANDEZ	Servicio de Energia Electrica	\$6,931.00	\$0.00	\$52,129.00	
8270-2602-204-204-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$13,369.00	\$0.00	\$13,369.00
8270-2602-204-204-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$13,369.00	\$0.00	\$13,369.00
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$4,379.00	\$0.00	\$4,379.00	
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$3,480.00	\$0.00	\$7,859.00	
E00108	02/03/2023	LUIS ROBERTO SERRANO	Rotulaciones, viniles, y magneticos	\$5,510.00	\$0.00	\$13,369.00	
8270-2602-204-204-3381	Servicios de vigilancia			\$0.00	\$103,704.00	\$0.00	\$103,704.00
8270-2602-204-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$103,704.00	\$0.00	\$103,704.00
E00019	17/01/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia	\$34,568.00	\$0.00	\$34,568.00	
E00046	03/02/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia	\$34,568.00	\$0.00	\$69,136.00	
E00112	06/03/2023	SECUPROSA SA DE CV	Servicio de Vigilancia	\$34,568.00	\$0.00	\$103,704.00	
8270-2602-204-204-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$268,068.55	\$0.00	\$268,068.55
8270-2602-204-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$268,068.55	\$0.00	\$268,068.55
E00001	03/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento UBR	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
E00005	11/01/2023	LUISA FERNANDA FUENTES LUEVANO	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$5,510.00	\$0.00	\$105,510.00	
E00009	12/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$30,818.56	\$0.00	\$136,328.56	
E00022	17/01/2023	ISIDRO BACA MAPULA	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$15,782.48	\$0.00	\$152,111.04	
E00025	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,076.37	\$0.00	\$155,187.41	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$755.00	\$0.00	\$155,942.41	
E00026	20/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,024.24	\$0.00	\$156,966.65	
E00031	23/01/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$31,041.25	\$0.00	\$188,007.90	
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$1,400.00	\$0.00	\$189,407.90	
E00038	26/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$3,076.37	\$0.00	\$192,484.27	
E00039	26/01/2023	MARTIN ARMANDO MURGA RAMOS	Mantenimiento GIMNASIO ADAPTADO	\$71,358.51	\$0.00	\$263,842.78	
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$235.00	\$0.00	\$264,077.78	
E00042	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$388.00	\$0.00	\$264,465.78	
E00049	03/02/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$482.37	\$0.00	\$264,948.15	
E00063	14/02/2023	CARLOS CARBAJAL IBARRA	Mantenimiento Centro de Equinoterapia	\$3,120.40	\$0.00	\$268,068.55	
8270-2602-204-204-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$0.00	\$4,711.79	\$0.00	\$4,711.79
8270-2602-204-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$4,711.79	\$0.00	\$4,711.79
E00040	30/01/2023	ERICK LEONARDO LUCERO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS-RECURSOS MATERIALES	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00	
E00097	28/02/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$91.80	\$0.00	\$4,641.80	
E00161	27/03/2023	FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS-REHABILITACION	\$69.99	\$0.00	\$4,711.79	
8270-2602-204-204-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos			\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00
8270-2602-204-204-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00
E00053	03/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV	Servicio de limpieza	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00	
8270-2602-204-204-3591	Servicios de jardinería y fumigación			\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00
8270-2602-204-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00
E00055	03/02/2023	DIEGO VALLES AGUILERA	Servicio de Fumigación	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	
E00113	06/03/2023	DIEGO VALLES AGUILERA	Servicio de Fumigación	\$3,654.00	\$0.00	\$7,308.00	

Total: \$28,334,463.08 \$297,863,784.53 \$297,863,784.53 \$284,453,986.92