

									
Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028									
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024									
Cta.	Scta.	Sscta.	Ssscta.	Sssscta.	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
					Ren. Fecha Tipo N. F				
					Concepto				
1000					ACTIVO	16,528,994.75	11,239,834.38	11,268,625.14	16,500,203.99
1100					ACTIVO CIRCULANTE	18,850.25	11,239,834.38	11,246,112.66	12,571.97
1110					Efectivo y Equivalentes	16,853.78	11,239,834.38	11,246,112.66	10,575.50
1111					Efectivo	15,000.00	5,619,917.19	5,634,917.19	0.00
1111	0001				CAJA	15,000.00	5,619,917.19	5,634,917.19	0.00
1111	0001	0000	0000	0001	CAJA	15,000.00	5,619,917.19	5,634,917.19	0.00
					POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEM,BRE 2024		0.00	5,619,917.19	
					POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	15,000.00	
					POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,619,917.19	0.00	
1111	0002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0002	0000	0000	0001	FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	1,853.78	5,619,917.19	5,611,195.47	10,575.50
1112	0001				BBVA BANCOMER	1,853.78	5,619,917.19	5,611,195.47	10,575.50
1112	0001	0000	0000	0012	118114994	1,853.78	5,619,917.19	5,611,195.47	10,575.50
					1 01-DIC-24 E 1 PAGO DE FACTURA A525		0.00	5,660.00	
					1 01-DIC-24 E 2 PAGO DE FACTUTRA F01129		0.00	4,184.00	
					1 01-DIC-24 E 3 PAGO DE FACTURA		0.00	1,513.41	
					1 01-DIC-24 E 4 PAGO DE FACTURA		0.00	6,960.00	
					1 01-DIC-24 E 5 PAGO DE FACTURA		0.00	6,380.00	
					1 01-DIC-24 E 6 PAGO DE FACTURA		0.00	5,805.00	
					1 09-DIC-24 CH PAGO DE CUOTA SINDICAL Y FONDO DE RESISTENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A NOVIEMBRE 2024		0.00	9,677.40	
					1 10-DIC-24 E 7 POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	36,072.00	
					1 10-DIC-24 E 8 PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	1,235,831.34	
					1 13-DIC-24 CH PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		0.00	2,004.68	
					1 13-DIC-24 CH PAGO DE NOMINA		0.00	54,062.13	
					1 13-DIC-24 CH REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	4,723.40	
					1 13-DIC-24 CH PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		0.00	12,032.52	
					1 13-DIC-24 CH PAGO DE AGUINALDO		0.00	221,187.11	
					1 13-DIC-24 E 9 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	459,139.47	
					1 13-DIC-24 E 10 PAGO DE AGUINALDO 2024		0.00	1,881,383.08	
					1 16-DIC-24 CH PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		0.00	2,170.36	
					1 16-DIC-24 CH PAGO DE PRIMAVACACIONAL SEGUNDO PERIODO		0.00	45,147.17	

					1 16-DIC-24 E 11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2024		0.00	386,177.48		
					1 18-DIC-24 E 12	PAGO DE ISR		0.00	131,268.00		
					1 23-DIC-24 CH	PAGO DE NOMINA		0.00	49,862.13		
					1 23-DIC-24 CH	PAGO DE PENCION ALIMENTICIAS		0.00	2,004.68		
					1 23-DIC-24 E 13	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	424,617.35		
					1 26-DIC-24 CH	PAGO DE FACTURA		0.00	8,745.00		
					1 26-DIC-24 CH	PAGO DE FACTURA		0.00	5,570.00		
					1 26-DIC-24 E 14	PAGO DE FACTURA A 0330389		0.00	25,161.74		
					1 26-DIC-24 E 15	PAGO DE FACTURA A 0333264		0.00	31,267.78		
					1 26-DIC-24 E 16	PAGO DE FACTURA		0.00	20,880.00		
					1 26-DIC-24 E 17	PAGO DE FACTURA		0.00	13,920.00		
					1 26-DIC-24 E 18	PAGO DE FACTURA		0.00	9,280.00		
					1 26-DIC-24 E 19	PAGO DE FACTURA		0.00	10,325.16		
					1 26-DIC-24 E 20	PAGO DE FACTURA		0.00	15,520.00		
					1 26-DIC-24 E 21	PAGO DE FACTURA		0.00	10,558.00		
					1 26-DIC-24 E 22	PAGO DE FACTUIRAA		0.00	16,240.00		
					1 26-DIC-24 E 23	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENMCIONAL		0.00	399.00		
					1 26-DIC-24 E 24	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	399.00		
					1 26-DIC-24 E 25	PAGO DE FACTURA		0.00	9,280.00		
					1 26-DIC-24 E 26	PAGO DE FACTURA		0.00	6,960.00		
					1 27-DIC-24 E 27	PAGO DE FACTURA		0.00	25,402.58		
					1 31-DIC-24 D 1	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEM,BRE 2024		5,619,917.19	0.00		
					1 31-DIC-24 E 28	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	413,424.50		
1120						Derechos a recibir efectivo o equivalentes		1,996.47	0.00	0.00	1,996.47
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		1,996.47	0.00	0.00	1,996.47
1123	0001					CREDITO AL SALARIO		1,996.47	0.00	0.00	1,996.47
1123	0001	0000	0000	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO		1,996.47	0.00	0.00	1,996.47
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE		16,510,144.50	0.00	22,512.48	16,487,632.02
1230						Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		14,279,709.00	0.00	0.00	14,279,709.00
1231						Terrenos		8,726,693.00	0.00	0.00	8,726,693.00
1231	0001					Terrenos		8,726,693.00	0.00	0.00	8,726,693.00
1231	0001	0000	0000	0005		TERRENO		8,726,693.00	0.00	0.00	8,726,693.00
1233						Edificios no Habitacionales		5,553,016.00	0.00	0.00	5,553,016.00
1233	0001					Edificios		5,553,016.00	0.00	0.00	5,553,016.00
1233	0001	0000	0000	0005		EDIFICIOS		5,553,016.00	0.00	0.00	5,553,016.00
1240						Bienes Muebles		3,973,383.96	0.00	0.00	3,973,383.96
1241						Mobiliario y Equipo de Administración		524,476.13	0.00	0.00	524,476.13
1241	0001					Mobiliario y Equipo de Administración		524,476.13	0.00	0.00	524,476.13
1241	0001	0000	0000	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		163,273.83	0.00	0.00	163,273.83
1241	0001	0000	0000	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		361,202.30	0.00	0.00	361,202.30
1242						Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		37,537.04	0.00	0.00	37,537.04
1242	0001					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		37,537.04	0.00	0.00	37,537.04
1242	0001	0000	0000	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		37,537.04	0.00	0.00	37,537.04
1243						Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1,689,040.79	0.00	0.00	1,689,040.79
1243	0001					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1,689,040.79	0.00	0.00	1,689,040.79
1243	0001	0000	0000	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA		1,689,040.79	0.00	0.00	1,689,040.79
1244						Equipo de Transporte		1,722,330.00	0.00	0.00	1,722,330.00

1244	0001				Equipo de Transporte	1,722,330.00	0.00	0.00	1,722,330.00
1244	0001	0000	0000	0002	VEHICULOS	1,722,330.00	0.00	0.00	1,722,330.00
1260					Depreciaciones	1,742,948.46	0.00	22,512.48	1,765,460.94
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,742,948.46	0.00	22,512.48	1,765,460.94
1263	0000	0000	0000	0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	165,276.88	0.00	2,721.23	167,998.11
			2	31-DIC-24 D 2	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE EDICIEMBRE DE 2024		0.00	2,721.23	
1263	0000	0000	0000	0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	100,101.52	0.00	903.00	101,004.52
			4	31-DIC-24 D 2	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE EDICIEMBRE DE 2024		0.00	903.00	
1263	0000	0000	0000	0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	162,539.81	0.00	4,222.69	166,762.50
			6	31-DIC-24 D 2	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE EDICIEMBRE DE 2024		0.00	4,222.69	
1263	0000	0000	0000	0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS	1,294,638.88	0.00	14,352.75	1,308,991.63
			8	31-DIC-24 D 2	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE EDICIEMBRE DE 2024		0.00	14,352.75	
1263	0000	0000	0000	0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,391.37	0.00	312.81	20,704.18
			10	31-DIC-24 D 2	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE EDICIEMBRE DE 2024		0.00	312.81	
2000					PASIVO	1,471,898.85	1,671,365.34	813,511.99	614,045.50
2100					PASIVO CIRCULANTE	1,471,898.85	1,671,365.34	813,511.99	614,045.50
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,471,898.85	1,671,365.34	813,511.99	614,045.50
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	142,721.68	142,717.68	0.00	4.00
2112	0001				PROVEEDORES	142,721.68	142,717.68	0.00	4.00
2112	0001	0000	0000	0001	ESTACION DE SERVICIO JOCO	56,429.52	56,429.52	0.00	0.00
			2	26-DIC-24 E 14	PAGO DE FACTURA A 0330389		25,161.74	0.00	
			2	26-DIC-24 E 15	PAGO DE FACTURA A 0333264		31,267.78	0.00	
2112	0001	0000	0000	0002	LAURA LEON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0000	0000	0003	ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0000	0000	0004	EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS	10,325.16	10,325.16	0.00	0.00
			2	26-DIC-24 E 15	PAGO DE FACTURA		10,325.16	0.00	
2112	0001	0000	0000	0005	ENRIQUE PEREZ FLORES	15,520.00	15,520.00	0.00	0.00
			2	26-DIC-24 E 20	PAGO DE FACTURA		15,520.00	0.00	
2112	0001	0000	0000	0006	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0000	0000	0007	JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0000	0000	0008	GRUPO INTERCOM SISTEMAS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0000	0000	0009	LUIS FRANCISCO ROMERO PAULINO	4.00	0.00	0.00	4.00
2112	0001	0000	0000	0010	BUONCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE S.A. DE C.V.	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
			2	26-DIC-24 E 16	PAGO DE FACTURA		20,880.00	0.00	
2112	0001	0000	0000	0011	MARIBEL VILCHIS GOMEZ	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
			2	26-DIC-24 E 17	PAGO DE FACTURA		13,920.00	0.00	
			2	26-DIC-24 E 18	PAGO DE FACTURA		9,280.00	0.00	
2112	0001	0000	0000	0012	MARGARITO PIÑA MUÑOZ	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00
			2	01-DIC-24 E 6	PAGO DE FACTURA		5,805.00	0.00	
2112	0001	0000	0000	0013	MERCEDES VIEYRA SANTIAGO	10,558.00	10,558.00	0.00	0.00
			2	26-DIC-24 E 21	PAGO DE FACTURA		10,558.00	0.00	

2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	93,345.83	292,816.32	813,511.99	614,041.50
2117	0001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	93,345.83	292,816.32	813,511.99	614,041.50
2117	0001	0001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	93,345.83	292,816.32	813,511.99	614,041.50
2117	0001	0001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	13,513.07	133,658.68	134,668.14	14,522.53
2117	0001	0001	0002	0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	-204,803.94	0.00	0.00	-204,803.94
2117	0001	0001	0002	0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	135,313.13	68,357.52	68,560.42	135,516.03
			17	13-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA	0.00	2,856.63	
			33	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	31,118.58	
			17	23-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA	0.00	2,856.63	
			33	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	31,728.58	
			37	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION	68,357.52	0.00	
2117	0001	0001	0002	0005		3.0 % SERVICIO MEDICO	33,757.97	51,828.30	33,911.81
			18	13-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA	0.00	2,165.88	
			34	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	23,593.94	
			18	23-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA	0.00	2,165.88	
			34	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	24,056.44	
			38	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION	51,828.30	0.00	
2117	0001	0001	0002	0006		SEGURO DE VIDA	-14,456.41	164.18	-14,456.41
			35	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	82.09	
			35	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	82.09	
			39	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION	164.18	0.00	
2117	0001	0001	0002	0007		C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	63,702.32	13,308.68	64,355.04
			19	13-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA	0.00	655.62	
			36	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	6,290.08	
			19	23-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA	0.00	655.62	
			36	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	6,360.08	
			40	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION	13,308.68	0.00	
2117	0001	0001	0003			RETENCIONES DE I.S.R.	84,346.46	131,268.00	611,774.59
2117	0001	0001	0003	0002		RETENCIONES DE I.S.R	84,346.46	131,268.00	611,774.59
			16	13-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA	0.00	6,821.70	
			9	13-DIC-24	CH	PAGO DE AGUINALDO	0.00	49,595.09	
			30	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	58,812.29	
			9	13-DIC-24	E 10	PAGO DE AGUINALDO 2024	0.00	401,915.63	
			9	16-DIC-24	CH	PAGO DE PRIMAVACACIONAL SEGUNDO PERIODO	0.00	8,188.72	
			9	16-DIC-24	E 11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2024	0.00	65,749.09	
			2	18-DIC-24	E 12	PAGO DE ISR	131,268.00	0.00	
			16	23-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA	0.00	6,821.70	
			30	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	60,791.91	
2117	0001	0001	0004			CUOTAS SINDICALES	19,752.98	9,677.40	12,011.06

2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	19,752.98	9,677.40	1,935.48	12,011.06
			2	09-DIC-24 CH	PAGO DE CUOTA SINDICAL Y FONDO DE RESISTENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A NOVIEMBRE 2024		9,677.40	0.00	
			31	13-DIC-24 E	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	967.74	
			31	23-DIC-24 E	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	967.74	
2117	0001	0001	0005		PENSION ALIMENTICIA	-24,266.68	18,212.24	18,212.24	-24,266.68
2117	0001	0001	0005	0001	PENCION ALIMENTICIA	-24,266.68	18,212.24	18,212.24	-24,266.68
			2	13-DIC-24 CH	PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		2,004.68	0.00	
			2	13-DIC-24 CH	PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		12,032.52	0.00	
			32	13-DIC-24 E	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,004.68	
			10	13-DIC-24 E	PAGO DE AGUINALDO 2024		0.00	12,032.52	
			2	16-DIC-24 CH	PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		2,170.36	0.00	
			10	16-DIC-24 E	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2024		0.00	2,170.36	
			2	23-DIC-24 CH	PAGO DE PENCION ALIMENTICIAS		2,004.68	0.00	
			32	23-DIC-24 E	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	2,004.68	
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,235,831.34	1,235,831.34	0.00	0.00
2119	0001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0001	0001			RETENCIONES	-8,809.91	0.00	0.00	-8,809.91
2119	0001	0001	0000	0001	4.5 % DE FONDO DE PENSIONES	-36,533.12	0.00	0.00	-36,533.12
2119	0001	0001	0000	0002	3.0 % SERVICIO MEDICO	5,121.16	0.00	0.00	5,121.16
2119	0001	0001	0000	0003	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	5,903.64	0.00	0.00	5,903.64
2119	0001	0001	0000	0004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	575.51	0.00	0.00	575.51
2119	0001	0001	0000	0005	SEGUROS DE VIDA	3,512.35	0.00	0.00	3,512.35
2119	0001	0001	0000	0006	C. SIST.DE CAP. INDIVIDUAL	94.46	0.00	0.00	94.46
2119	0001	0001	0000	0007	LINEA BLANCA	12,516.09	0.00	0.00	12,516.09
2119	0001	0003			RETENCIONES DE I.S.R.	8,809.91	0.00	0.00	8,809.91
2119	0001	0003	0000	0001	RETENCIONES I.S.P.T.	8,951.84	0.00	0.00	8,951.84
2119	0001	0003	0000	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-141.93	0.00	0.00	-141.93
2119	0002				ACREEDORES DIVERSOS	1,235,831.34	1,235,831.34	0.00	0.00
2119	0002	0000	0000	0001	ISSEMYM AYUNTAMIENTO	1,235,831.34	1,235,831.34	0.00	0.00
			2	10-DIC-24 E	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		1,235,831.34	0.00	
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	13,663,998.22	0.00	0.00	13,663,998.22
3100					Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	92,625.71	0.00	0.00	92,625.71
3110					Aportaciones	92,625.71	0.00	0.00	92,625.71
3111					Aportaciones	92,625.71	0.00	0.00	92,625.71
3111	0001				INVENTARIOS	92,625.71	0.00	0.00	92,625.71
3111	0001	0000	0000	0001	INVERSIONES A LARGO PLAZO	92,625.71	0.00	0.00	92,625.71
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado	13,571,372.51	0.00	0.00	13,571,372.51
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	13,571,372.51	0.00	0.00	13,571,372.51
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	13,571,372.51	0.00	0.00	13,571,372.51
3221	0001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,571,372.51	0.00	0.00	13,571,372.51
3221	0001	0000	0000	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,038,952.21	0.00	0.00	12,038,952.21
3221	0001	0000	0000	0007	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-142,395.92	0.00	0.00	-142,395.92
3221	0001	0000	0000	0008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	194,789.45	0.00	0.00	194,789.45
3221	0001	0000	0000	2022	Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	4,349,900.27	0.00	0.00	4,349,900.27
3221	0001	0000	0000	2023	Resultados de Ejercicios Anteriores 2023	-2,869,873.50	0.00	0.00	-2,869,873.50
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,683,218.85	0.00	5,619,917.19	28,303,136.04

4100					INGRESOS DE GESTIóN	957,823.57	0.00	43,601.50	1,001,425.07
4160					Aprovechamientos	57,029.32	0.00	0.00	57,029.32
4163					Indemnizaciones	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
4163	0001				Indemnizaciones	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
4163	0001	0001			Indemnizaciones	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
4163	0001	0001	0000	0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
4164					Reintegros	39,829.32	0.00	0.00	39,829.32
4164	0001				Reintegros	39,829.32	0.00	0.00	39,829.32
4164	0001	0001			Reintegros	39,829.32	0.00	0.00	39,829.32
4164	0001	0001	0000	0001	Reintegros	39,829.32	0.00	0.00	39,829.32
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	900,794.25	0.00	43,601.50	944,395.75
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	900,794.25	0.00	43,601.50	944,395.75
4173	0001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	900,794.25	0.00	43,601.50	944,395.75
4173	0001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	900,794.25	0.00	43,601.50	944,395.75
4173	0001	0001	0000	0001	Estancias Infantiles	432,944.25	0.00	27,231.50	460,175.75
			7	31-DIC-24 1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	27,231.50	
4173	0001	0001	0000	0003	Servicios Medicos	67,600.00	0.00	760.00	68,360.00
			12	31-DIC-24 1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	760.00	
4173	0001	0001	0000	0015	Servicios Juridicos	113,630.00	0.00	3,000.00	116,630.00
			17	31-DIC-24 1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,000.00	
4173	0001	0001	0000	0016	Servicios Psicologicos	76,600.00	0.00	3,520.00	80,120.00
			22	31-DIC-24 1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,520.00	
4173	0001	0001	0000	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	210,020.00	0.00	9,090.00	219,110.00
			27	31-DIC-24 1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,090.00	
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIóN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	21,725,377.18	0.00	5,576,315.00	27,301,692.18
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,725,377.18	0.00	5,576,315.00	27,301,692.18
4223					Subsidios y Subvenciones	21,725,377.18	0.00	5,576,315.00	27,301,692.18
4223	0001				Subsidios y Subvenciones	21,725,377.18	0.00	5,576,315.00	27,301,692.18
4223	0001	0001			Subsidios y Subvenciones	21,725,377.18	0.00	5,576,315.00	27,301,692.18
4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	21,725,377.18	0.00	5,576,315.00	27,301,692.18
			2	31-DIC-24 1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,576,315.00	
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18.10	0.00	0.69	18.79
4310					Ingresos Financieros	18.10	0.00	0.69	18.79
4311					Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	18.10	0.00	0.69	18.79
4311	0001				Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	18.10	0.00	0.69	18.79

4311	0001	0001			Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	18.10	0.00	0.69	18.79
4311	0001	0001	0000	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	18.10	0.00	0.69	18.79
			32	31-DIC-24	I 1 DICIEMBRE DE 2024		0.00	0.69	
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,290,121.17	4,790,854.60	0.00	26,080,975.77
5100					Gastos de Funcionamiento	20,892,624.43	4,752,102.12	0.00	25,644,726.55
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	17,122,937.14	4,614,853.73	0.00	21,737,790.87
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,119,575.17	1,110,790.92	0.00	13,230,366.09
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	12,119,575.17	1,110,790.92	0.00	13,230,366.09
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	12,119,575.17	1,110,790.92	0.00	13,230,366.09
			2	13-DIC-24	CH PAGO DE NOMINA		46,829.99	0.00	
			2	13-DIC-24	E 9 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		508,565.47	0.00	
			2	23-DIC-24	CH PAGO DE NOMINA		46,829.99	0.00	
			2	23-DIC-24	E 13 PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		508,565.47	0.00	
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,640,098.73	3,207,391.09	0.00	4,847,489.82
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	514,211.00	3,073,546.25	0.00	3,587,757.25
5100	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	514,211.00	507,432.82	0.00	1,021,643.82
			2	16-DIC-24	CH PAGO DE PRIMAVACACIONAL SEGUNDO PERIODO		53,335.89	0.00	
			2	16-DIC-24	E 11 PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2024		454,096.93	0.00	
5100	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	2,566,113.43	0.00	2,566,113.43
			2	13-DIC-24	CH PAGO DE AGUINALDO		270,782.20	0.00	
			2	13-DIC-24	E 10 PAGO DE AGUINALDO 2024		2,295,331.23	0.00	
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	1,125,887.73	133,844.84	0.00	1,259,732.57
5100	0000	0000	0000	1345	Gratificación	1,125,887.73	133,844.84	0.00	1,259,732.57
			9	13-DIC-24	CH PAGO DE NOMINA		19,731.97	0.00	
			9	13-DIC-24	E 9 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		64,990.45	0.00	
			9	23-DIC-24	CH PAGO DE NOMINA		15,531.97	0.00	
			9	23-DIC-24	E 13 PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		33,590.45	0.00	
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,144,240.48	279,765.82	0.00	3,424,006.30
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	3,144,240.48	279,765.82	0.00	3,424,006.30
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,259,020.10	112,061.60	0.00	1,371,081.70
			2	31-DIC-24	E 28 PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		112,061.60	0.00	
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	934,192.90	83,149.70	0.00	1,017,342.60
			9	31-DIC-24	E 28 PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		83,149.70	0.00	
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	198,637.82	17,586.60	0.00	216,224.42
			16	31-DIC-24	E 2 PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		17,586.60	0.00	
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	236,065.95	21,011.50	0.00	257,077.45
			23	31-DIC-24	E 2 PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		21,011.50	0.00	
5100	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	516,323.71	45,956.42	0.00	562,280.13
			30	31-DIC-24	E 2 PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		45,956.42	0.00	
5100	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	219,022.76	16,905.90	0.00	235,928.66

5100	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	184,372.76	13,755.90	0.00	198,128.66
5100	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	184,372.76	13,755.90	0.00	198,128.66
			16	13-DIC-24 E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,877.95	0.00	
			16	23-DIC-24 E 1	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		6,877.95	0.00	
5100	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	34,650.00	3,150.00	0.00	37,800.00
5100	0000	0000	0000	1595	Despensa	34,650.00	3,150.00	0.00	37,800.00
			23	13-DIC-24 E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,575.00	0.00	
			23	23-DIC-24 E 1	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		1,575.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	871,344.28	41,475.97	0.00	912,820.25
5100	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	114,296.11	4,982.40	0.00	119,278.51
5100	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	64,741.48	3,184.40	0.00	67,925.88
5100	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	64,741.48	3,184.40	0.00	67,925.88
			16	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,444.40	0.00	
			51	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,740.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	49,554.63	1,798.00	0.00	51,352.63
5100	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	49,554.63	1,798.00	0.00	51,352.63
			2	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,798.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	382,756.84	2,132.81	0.00	384,889.65
5100	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	382,009.06	2,132.81	0.00	384,141.87
5100	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	382,009.06	2,132.81	0.00	384,141.87
			9	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		2,132.81	0.00	
5100	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de alimentación	747.78	0.00	0.00	747.78
5100	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	747.78	0.00	0.00	747.78
5100	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	9,412.99	2,384.28	0.00	11,797.27
5100	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	6,872.99	737.08	0.00	7,610.07
5100	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	6,872.99	737.08	0.00	7,610.07
			9	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		564.00	0.00	
			16	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		173.08	0.00	
5100	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,540.00	1,647.20	0.00	4,187.20
5100	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	2,540.00	1,647.20	0.00	4,187.20
			2	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,647.20	0.00	
5100	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	34,043.06	5,660.00	0.00	39,703.06
5100	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	34,043.06	5,660.00	0.00	39,703.06
5100	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	34,043.06	5,660.00	0.00	39,703.06
			2	01-DIC-24 E 1	PAGO DE FACTURA A525		5,660.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	308,280.32	25,402.58	0.00	333,682.90
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	308,280.32	25,402.58	0.00	333,682.90
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	308,280.32	25,402.58	0.00	333,682.90
			2	27-DIC-24 E 2	PAGO DE FACTURA		25,402.58	0.00	
5100	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,464.33	449.90	0.00	7,914.23
5100	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	785.33	0.00	0.00	785.33
5100	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	785.33	0.00	0.00	785.33
5100	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5100	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5100	0000	0000	0000	2740	Productos textiles	299.00	449.90	0.00	748.90
5100	0000	0000	0000	2741	Productos textiles	299.00	449.90	0.00	748.90

			30	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		449.90	0.00		
5100	0000	0000	0000	2900			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,090.63	464.00	0.00	15,554.63	
5100	0000	0000	0000	2920			Refacciones y accesorios menores de edificios	470.00	0.00	0.00	470.00	
5100	0000	0000	0000	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	470.00	0.00	0.00	470.00	
5100	0000	0000	0000	2940			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,945.01	0.00	0.00	1,945.01	
5100	0000	0000	0000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,945.01	0.00	0.00	1,945.01	
5100	0000	0000	0000	2990			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	12,675.62	464.00	0.00	13,139.62	
5100	0000	0000	0000	2992			Otros enseres	12,675.62	464.00	0.00	13,139.62	
			23	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		464.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	3000			SERVICIOS GENERALES	2,898,343.01	95,772.42	0.00	2,994,115.43	
5100	0000	0000	0000	3100			SERVICIOS BÁSICOS	45,484.46	3,561.41	0.00	49,045.87	
5100	0000	0000	0000	3110			Energía eléctrica	24,009.00	0.00	0.00	24,009.00	
5100	0000	0000	0000	3111			Servicio de energía eléctrica	24,009.00	0.00	0.00	24,009.00	
5100	0000	0000	0000	3120			Gas	5,847.46	1,513.41	0.00	7,360.87	
5100	0000	0000	0000	3121			Gas	5,847.46	1,513.41	0.00	7,360.87	
			2	01-DIC-24	E	3	PAGO DE FACTURA		1,513.41	0.00		
5100	0000	0000	0000	3140			Telefonía tradicional	8,778.00	798.00	0.00	9,576.00	
5100	0000	0000	0000	3141			Servicio de telefonía convencional	8,778.00	798.00	0.00	9,576.00	
			2	26-DIC-24	E	23	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		399.00	0.00		
			2	26-DIC-24	E	24	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		399.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	3170			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	6,850.00	1,250.00	0.00	8,100.00	
5100	0000	0000	0000	3171			Servicios de acceso a Internet	6,850.00	1,250.00	0.00	8,100.00	
			44	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,250.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	46,024.00	4,184.00	0.00	50,208.00	
5100	0000	0000	0000	3230			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,024.00	4,184.00	0.00	50,208.00	
5100	0000	0000	0000	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	46,024.00	4,184.00	0.00	50,208.00	
			2	01-DIC-24	E	2	PAGO DE FACTUTRA F01129		4,184.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	120,046.00	0.00	0.00	120,046.00	
5100	0000	0000	0000	3310			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	
5100	0000	0000	0000	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	
5100	0000	0000	0000	3330			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	73,246.01	0.00	0.00	73,246.01	
5100	0000	0000	0000	3331			Servicios informáticos	73,246.01	0.00	0.00	73,246.01	
5100	0000	0000	0000	3340			Servicios de capacitación	5,299.99	0.00	0.00	5,299.99	
5100	0000	0000	0000	3341			Capacitación	5,299.99	0.00	0.00	5,299.99	
5100	0000	0000	0000	3400			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	49,185.47	0.00	0.00	49,185.47	
5100	0000	0000	0000	3410			Servicios financieros y bancarios	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	
5100	0000	0000	0000	3411			Servicios bancarios y financieros	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	
5100	0000	0000	0000	3450			Seguro de bienes patrimoniales	47,967.47	0.00	0.00	47,967.47	
5100	0000	0000	0000	3451			Seguros y fianzas	47,967.47	0.00	0.00	47,967.47	
5100	0000	0000	0000	3500			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	195,150.60	13,430.01	0.00	208,580.61	
5100	0000	0000	0000	3520			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	
5100	0000	0000	0000	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	

5100	0000	0000	0000	3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	173,609.58	13,430.01	0.00	187,039.59
5100	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	173,609.58	13,430.01	0.00	187,039.59
			2	01-DIC-24 E 4	PAGO DE FACTURA		6,960.00	0.00	
			2	01-DIC-24 E 5	PAGO DE FACTURA		6,380.00	0.00	
			65	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACION DE FONDO FIJO		90.01	0.00	
5100	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	14,697.02	0.00	0.00	14,697.02
5100	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	14,697.02	0.00	0.00	14,697.02
5100	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5100	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5100	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	109,078.50	4,076.00	0.00	113,154.50
5100	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	109,078.50	4,076.00	0.00	113,154.50
5100	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	109,078.50	4,076.00	0.00	113,154.50
			23	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
			30	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		431.00	0.00	
			37	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
			44	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		54.00	0.00	
			72	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACION DE FONDO FIJO		54.00	0.00	
			79	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACION DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
			86	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACION DE FONDO FIJO		417.00	0.00	
			93	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACION DE FONDO FIJO		704.00	0.00	
			100	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACION DE FONDO FIJO		1,308.00	0.00	
			107	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACION DE FONDO FIJO		244.00	0.00	
			114	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACION DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	1,818,498.98	34,449.00	0.00	1,852,947.98
5100	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	1,778,380.06	32,469.00	0.00	1,810,849.06
5100	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	134,570.75	1,914.00	0.00	136,484.75
			58	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACION DE FONDO FIJO		1,914.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,643,809.31	30,555.00	0.00	1,674,364.31
			2	26-DIC-24 CH	PAGO DE FACTURA		8,745.00	0.00	
			2	26-DIC-24 CH	PAGO DE FACTURA		5,570.00	0.00	
			2	26-DIC-24 E 22	PAGO DE FACTUIRAA		16,240.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	40,118.92	1,980.00	0.00	42,098.92
5100	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	40,118.92	1,980.00	0.00	42,098.92
			37	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACION DE FONDO FIJO		1,980.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	514,875.00	36,072.00	0.00	550,947.00
5100	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,470.04	0.00	0.00	4,470.04
5100	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,470.04	0.00	0.00	4,470.04
5100	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	510,404.96	36,072.00	0.00	546,476.96
5100	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	510,404.96	36,072.00	0.00	546,476.96
			2	10-DIC-24 E 7	POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		36,072.00	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	165,507.47	16,240.00	0.00	181,747.47
5200	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	165,507.47	16,240.00	0.00	181,747.47
5200	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	165,507.47	16,240.00	0.00	181,747.47
5200	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	165,507.47	16,240.00	0.00	181,747.47
5200	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	165,507.47	16,240.00	0.00	181,747.47

			2	26-DIC-24	E	25	PAGO DE FACTURA		9,280.00	0.00		
			2	26-DIC-24	E	26	PAGO DE FACTURA		6,960.00	0.00		
5700							Bienes Muebles e Intangibles	231,989.27	22,512.48	0.00	254,501.75	
5700	0000	0000	0000	5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	231,989.27	22,512.48	0.00	254,501.75	
5700	0000	0000	0000	5100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,801.93	3,624.23	0.00	35,426.16	
5700	0000	0000	0000	5110			Muebles de oficina y estantería	9,933.00	903.00	0.00	10,836.00	
5700	0000	0000	0000	5111			Muebles y enseres	9,933.00	903.00	0.00	10,836.00	
			3	31-DIC-24	D	2	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE EDICIEMBRE DE 2024		903.00	0.00		
5700	0000	0000	0000	5150			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	21,868.93	2,721.23	0.00	24,590.16	
5700	0000	0000	0000	5151			Bienes informáticos	21,868.93	2,721.23	0.00	24,590.16	
			1	31-DIC-24	D	2	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE EDICIEMBRE DE 2024		2,721.23	0.00		
5700	0000	0000	0000	5200			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,458.28	312.81	0.00	3,771.09	
5700	0000	0000	0000	5290			Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,458.28	312.81	0.00	3,771.09	
5700	0000	0000	0000	5291			Otro equipo educacional y recreativo	3,458.28	312.81	0.00	3,771.09	
			9	31-DIC-24	D	2	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE EDICIEMBRE DE 2024		312.81	0.00		
5700	0000	0000	0000	5300			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	38,848.81	4,222.69	0.00	43,071.50	
5700	0000	0000	0000	5310			Equipo médico y de laboratorio	38,848.81	4,222.69	0.00	43,071.50	
5700	0000	0000	0000	5311			Equipo médico y de laboratorio	38,848.81	4,222.69	0.00	43,071.50	
			5	31-DIC-24	D	2	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE EDICIEMBRE DE 2024		4,222.69	0.00		
5700	0000	0000	0000	5400			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	157,880.25	14,352.75	0.00	172,233.00	
5700	0000	0000	0000	5410			Vehículos y equipo terrestre	157,880.25	14,352.75	0.00	172,233.00	
5700	0000	0000	0000	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	157,880.25	14,352.75	0.00	172,233.00	
			7	31-DIC-24	D	2	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE EDICIEMBRE DE 2024		14,352.75	0.00		
8000							CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,600,000.00	25,544,860.74	25,544,860.74	0.00	
8100							LEY DE INGRESOS	53,800,000.00	11,239,834.38	11,239,834.38	0.00	
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,900,000.00	0.00	0.00	26,900,000.00	
8110	4100						INGRESOS DE GESTIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
8110	4170						Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
8110	4173						Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
8110	4173	0001					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
8110	4173	0001	0001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
8110	4173	0001	0001	0001			Estancias Infantiles	382,450.00	0.00	0.00	382,450.00	
8110	4173	0001	0001	0003			Servicios Medicos	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	
8110	4173	0001	0001	0015			Servicios Jurídicos	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	
8110	4173	0001	0001	0016			Servicios Psicológicos	56,680.00	0.00	0.00	56,680.00	
8110	4173	0001	0001	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	174,370.00	0.00	0.00	174,370.00	

8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	26,100,000.00	0.00	0.00	26,100,000.00
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,100,000.00	0.00	0.00	26,100,000.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	26,100,000.00	0.00	0.00	26,100,000.00
8110	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	26,100,000.00	0.00	0.00	26,100,000.00
8110	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	26,100,000.00	0.00	0.00	26,100,000.00
8110	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	26,100,000.00	0.00	0.00	26,100,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,216,781.15	5,619,917.19	0.00	-1,403,136.04
8120	4100				INGRESOS DE GESTION	-157,823.57	43,601.50	0.00	-201,425.07
8120	4160				Aprovechamientos	-57,029.32	0.00	0.00	-57,029.32
8120	4163				Indemnizaciones	-17,200.00	0.00	0.00	-17,200.00
8120	4163	0001			Indemnizaciones	-17,200.00	0.00	0.00	-17,200.00
8120	4163	0001	0001		Indemnizaciones	-17,200.00	0.00	0.00	-17,200.00
8120	4163	0001	0001	0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales	-17,200.00	0.00	0.00	-17,200.00
8120	4164				Reintegros	-39,829.32	0.00	0.00	-39,829.32
8120	4164	0001			Reintegros	-39,829.32	0.00	0.00	-39,829.32
8120	4164	0001	0001		Reintegros	-39,829.32	0.00	0.00	-39,829.32
8120	4164	0001	0001	0001	Reintegros	-39,829.32	0.00	0.00	-39,829.32
8120	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	-100,794.25	43,601.50	0.00	-144,395.75
8120	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-100,794.25	43,601.50	0.00	-144,395.75
8120	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-100,794.25	43,601.50	0.00	-144,395.75
8120	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-100,794.25	43,601.50	0.00	-144,395.75
8120	4173	0001	0001	0001	Estancias Infantiles	-50,494.25	27,231.50	0.00	-77,725.75
			11	31-DIC-24	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		27,231.50	0.00	
8120	4173	0001	0001	0003	Servicios Medicos	-11,600.00	760.00	0.00	-12,360.00
			16	31-DIC-24	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		760.00	0.00	
8120	4173	0001	0001	0015	Servicios Juridicos	16,870.00	3,000.00	0.00	13,870.00
			21	31-DIC-24	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
8120	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos	-19,920.00	3,520.00	0.00	-23,440.00
			26	31-DIC-24	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,520.00	0.00	
8120	4173	0001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	-35,650.00	9,090.00	0.00	-44,740.00
			31	31-DIC-24	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,090.00	0.00	
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	4,374,622.82	5,576,315.00	0.00	-1,201,692.18
8120	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,374,622.82	5,576,315.00	0.00	-1,201,692.18

8120	4223				Subsidios y Subvenciones	4,374,622.82	5,576,315.00	0.00	-1,201,692.18
8120	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	4,374,622.82	5,576,315.00	0.00	-1,201,692.18
8120	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	4,374,622.82	5,576,315.00	0.00	-1,201,692.18
8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	4,374,622.82	5,576,315.00	0.00	-1,201,692.18
			6	31-DIC-24	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,576,315.00	0.00	
8120	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-18.10	0.69	0.00	-18.79
8120	4310				Ingresos Financieros	-18.10	0.69	0.00	-18.79
8120	4311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	-18.10	0.69	0.00	-18.79
8120	4311	0001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	-18.10	0.69	0.00	-18.79
8120	4311	0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	-18.10	0.69	0.00	-18.79
8120	4311	0001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	-18.10	0.69	0.00	-18.79
			36	31-DIC-24	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.69	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,619,917.19	5,619,917.19	0.00
8140	4100				INGRESOS DE GESTION	0.00	43,601.50	43,601.50	0.00
8140	4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4163	0001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4163	0001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4163	0001	0001	0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4164	0001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4164	0001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4164	0001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	43,601.50	43,601.50	0.00
8140	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	43,601.50	43,601.50	0.00
8140	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	43,601.50	43,601.50	0.00
8140	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	43,601.50	43,601.50	0.00
8140	4173	0001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	27,231.50	27,231.50	0.00
			9	31-DIC-24	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		27,231.50	0.00	
			10	31-DIC-24	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	27,231.50	
8140	4173	0001	0001	0003	Servicios Medicos	0.00	760.00	760.00	0.00
			14	31-DIC-24	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		760.00	0.00	
			15	31-DIC-24	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	760.00	
8140	4173	0001	0001	0015	Servicios Juridicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			19	31-DIC-24	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
			20	31-DIC-24	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,000.00	
8140	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00

			24	31-DIC-24	I	1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,520.00	0.00		
			25	31-DIC-24	I	1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,520.00		
8140	4173	0001	0001			0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	9,090.00	9,090.00	0.00	
			29	31-DIC-24	I	1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,090.00	0.00		
			30	31-DIC-24	I	1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,090.00		
8140	4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	5,576,315.00	5,576,315.00	0.00	
8140	4220						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,576,315.00	5,576,315.00	0.00	
8140	4223						Subsidios y Subvenciones	0.00	5,576,315.00	5,576,315.00	0.00	
8140	4223	0001					Subsidios y Subvenciones	0.00	5,576,315.00	5,576,315.00	0.00	
8140	4223	0001	0001				Subsidios y Subvenciones	0.00	5,576,315.00	5,576,315.00	0.00	
8140	4223	0001	0001			0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	5,576,315.00	5,576,315.00	0.00	
			4	31-DIC-24	I	1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,576,315.00	0.00		
			5	31-DIC-24	I	1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,576,315.00		
8140	4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.69	0.69	0.00	
8140	4310						Ingresos Financieros	0.00	0.69	0.69	0.00	
8140	4311						Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.69	0.69	0.00	
8140	4311	0001					Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.69	0.69	0.00	
8140	4311	0001	0001				Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	0.69	0.69	0.00	
8140	4311	0001	0001			0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	0.69	0.69	0.00	
			34	31-DIC-24	I	1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.69	0.00		
			35	31-DIC-24	I	1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	0.69		
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	22,683,218.85	0.00	5,619,917.19	28,303,136.04	
8150	4100						INGRESOS DE GESTION	957,823.57	0.00	43,601.50	1,001,425.07	
8150	4160						Aprovechamientos	57,029.32	0.00	0.00	57,029.32	
8150	4163						Indemnizaciones	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	
8150	4163	0001					Indemnizaciones	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	
8150	4163	0001	0001				Indemnizaciones	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	
8150	4163	0001	0001			0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	
8150	4164						Reintegros	39,829.32	0.00	0.00	39,829.32	
8150	4164	0001					Reintegros	39,829.32	0.00	0.00	39,829.32	
8150	4164	0001	0001				Reintegros	39,829.32	0.00	0.00	39,829.32	
8150	4164	0001	0001			0001	Reintegros	39,829.32	0.00	0.00	39,829.32	
8150	4170						Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	900,794.25	0.00	43,601.50	944,395.75	
8150	4173						Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	900,794.25	0.00	43,601.50	944,395.75	
8150	4173	0001					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	900,794.25	0.00	43,601.50	944,395.75	

8150	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	900,794.25	0.00	43,601.50	944,395.75
8150	4173	0001	0001	0001	Estancias Infantiles	432,944.25	0.00	27,231.50	460,175.75
			8	31-DIC-24	I 1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	27,231.50
8150	4173	0001	0001	0003	Servicios Medicos	67,600.00	0.00	760.00	68,360.00
			13	31-DIC-24	I 1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	760.00
8150	4173	0001	0001	0015	Servicios Juridicos	113,630.00	0.00	3,000.00	116,630.00
			18	31-DIC-24	I 1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,000.00
8150	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos	76,600.00	0.00	3,520.00	80,120.00
			23	31-DIC-24	I 1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,520.00
8150	4173	0001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	210,020.00	0.00	9,090.00	219,110.00
			28	31-DIC-24	I 1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,090.00
8150	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	21,725,377.18	0.00	5,576,315.00	27,301,692.18
8150	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,725,377.18	0.00	5,576,315.00	27,301,692.18
8150	4223				Subsidios y Subvenciones	21,725,377.18	0.00	5,576,315.00	27,301,692.18
8150	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	21,725,377.18	0.00	5,576,315.00	27,301,692.18
8150	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	21,725,377.18	0.00	5,576,315.00	27,301,692.18
8150	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	21,725,377.18	0.00	5,576,315.00	27,301,692.18
			3	31-DIC-24	I 1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,576,315.00
8150	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18.10	0.00	0.69	18.79
8150	4310				Ingresos Financieros	18.10	0.00	0.69	18.79
8150	4311				Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	18.10	0.00	0.69	18.79
8150	4311	0001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	18.10	0.00	0.69	18.79
8150	4311	0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	18.10	0.00	0.69	18.79
8150	4311	0001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	18.10	0.00	0.69	18.79
			33	31-DIC-24	I 1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	0.69
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	53,800,000.00	14,305,026.36	14,305,026.36	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,900,000.00	0.00	0.00	26,900,000.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	26,500,110.00	0.00	0.00	26,500,110.00
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	22,516,010.00	0.00	0.00	22,516,010.00
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,234,404.00	0.00	0.00	13,234,404.00
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	13,234,404.00	0.00	0.00	13,234,404.00
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	13,234,404.00	0.00	0.00	13,234,404.00
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,861,549.00	0.00	0.00	4,861,549.00
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,639,031.00	0.00	0.00	3,639,031.00
8211	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	1,028,422.00	0.00	0.00	1,028,422.00

8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	2,610,609.00	0.00	0.00	2,610,609.00
8211	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	1,222,518.00	0.00	0.00	1,222,518.00
8211	0000	0000	0000	1345	Gratificación	1,222,518.00	0.00	0.00	1,222,518.00
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,055,208.00	0.00	0.00	4,055,208.00
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	4,055,208.00	0.00	0.00	4,055,208.00
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,590,240.00	0.00	0.00	1,590,240.00
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,179,960.00	0.00	0.00	1,179,960.00
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	256,668.00	0.00	0.00	256,668.00
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	376,176.00	0.00	0.00	376,176.00
8211	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	652,164.00	0.00	0.00	652,164.00
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	364,849.00	0.00	0.00	364,849.00
8211	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	0000	0000	0000	1530	Prestaciones y haberes de retiro	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	0000	0000	0000	1531	Prima por jubilación	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	151,449.00	0.00	0.00	151,449.00
8211	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	151,449.00	0.00	0.00	151,449.00
8211	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	0000	0000	0000	1595	Despensa	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	869,468.51	0.00	0.00	869,468.51
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	151,148.75	0.00	0.00	151,148.75
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,229.77	0.00	0.00	75,229.77
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	75,229.77	0.00	0.00	75,229.77
8211	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	72,918.98	0.00	0.00	72,918.98
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	72,918.98	0.00	0.00	72,918.98
8211	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	13,387.02	0.00	0.00	13,387.02
8211	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	8,851.00	0.00	0.00	8,851.00
8211	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	8,851.00	0.00	0.00	8,851.00
8211	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,536.02	0.00	0.00	4,536.02
8211	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	4,536.02	0.00	0.00	4,536.02
8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	59,540.06	0.00	0.00	59,540.06
8211	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	43,540.06	0.00	0.00	43,540.06
8211	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	43,540.06	0.00	0.00	43,540.06
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	295,893.19	0.00	0.00	295,893.19
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	295,893.19	0.00	0.00	295,893.19
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	295,893.19	0.00	0.00	295,893.19
8211	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	46,439.88	0.00	0.00	46,439.88
8211	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	39,760.88	0.00	0.00	39,760.88
8211	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	39,760.88	0.00	0.00	39,760.88

8211	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8211	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8211	0000	0000	0000	2740	Productos textiles	299.00	0.00	0.00	299.00
8211	0000	0000	0000	2741	Productos textiles	299.00	0.00	0.00	299.00
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	23,059.61	0.00	0.00	23,059.61
8211	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	470.00	0.00	0.00	470.00
8211	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	470.00	0.00	0.00	470.00
8211	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11,839.61	0.00	0.00	11,839.61
8211	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	11,839.61	0.00	0.00	11,839.61
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	3,114,631.49	0.00	0.00	3,114,631.49
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	66,670.00	0.00	0.00	66,670.00
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
8211	0000	0000	0000	3120	Gas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	3121	Gas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	46,838.00	0.00	0.00	46,838.00
8211	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,838.00	0.00	0.00	46,838.00
8211	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	46,838.00	0.00	0.00	46,838.00
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	155,299.99	0.00	0.00	155,299.99
8211	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	10,299.99	0.00	0.00	10,299.99
8211	0000	0000	0000	3341	Capacitación	10,299.99	0.00	0.00	10,299.99
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	64,221.98	0.00	0.00	64,221.98
8211	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
8211	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
8211	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	63,003.98	0.00	0.00	63,003.98
8211	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	63,003.98	0.00	0.00	63,003.98
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	282,581.96	0.00	0.00	282,581.96
8211	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8211	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8211	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	15,529.96	0.00	0.00	15,529.96

8211	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	15,529.96	0.00	0.00	15,529.96
8211	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	7,508.00	0.00	0.00	7,508.00
8211	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	7,508.00	0.00	0.00	7,508.00
8211	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	137,959.08	0.00	0.00	137,959.08
8211	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	137,959.08	0.00	0.00	137,959.08
8211	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	137,959.08	0.00	0.00	137,959.08
8211	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	1,811,590.44	0.00	0.00	1,811,590.44
8211	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	1,777,201.32	0.00	0.00	1,777,201.32
8211	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	141,632.01	0.00	0.00	141,632.01
8211	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,635,569.31	0.00	0.00	1,635,569.31
8211	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	34,389.12	0.00	0.00	34,389.12
8211	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	34,389.12	0.00	0.00	34,389.12
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	549,470.04	0.00	0.00	549,470.04
8211	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,470.04	0.00	0.00	4,470.04
8211	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,470.04	0.00	0.00	4,470.04
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8212	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8212	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8212	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8212	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	162,890.00	0.00	0.00	162,890.00
8214	0000	0000	0000	9000	DEUDA PUBLICA	162,890.00	0.00	0.00	162,890.00
8214	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	162,890.00	0.00	0.00	162,890.00
8214	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	162,890.00	0.00	0.00	162,890.00
8214	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	162,890.00	0.00	0.00	162,890.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,625,212.17	0.00	4,768,342.12	856,870.05
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,607,485.57	0.00	4,752,102.12	855,383.45
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	5,393,072.86	0.00	4,614,853.73	778,219.13
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,114,828.83	0.00	1,110,790.92	4,037.91
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	1,114,828.83	0.00	1,110,790.92	4,037.91
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	1,114,828.83	0.00	1,110,790.92	4,037.91

			8	13-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA		0.00	46,829.99		
			8	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	508,565.47		
			8	23-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA		0.00	46,829.99		
			8	23-DIC-24	E 13	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	508,565.47		
8221	0000	0000	0000	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,221,450.27	0.00	3,207,391.09	14,059.18	
8221	0000	0000	0000	1320		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,124,820.00	0.00	3,073,546.25	51,273.75	
8221	0000	0000	0000	1321		Prima vacacional	514,211.00	0.00	507,432.82	6,778.18	
			8	16-DIC-24	CH	PAGO DE PRIMAVACACIONAL SEGUNDO PERIODO		0.00	53,335.89		
			8	16-DIC-24	E 11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2024		0.00	454,096.93		
8221	0000	0000	0000	1322		Aguinaldo	2,610,609.00	0.00	2,566,113.43	44,495.57	
			8	13-DIC-24	CH	PAGO DE AGUINALDO		0.00	270,782.20		
			8	13-DIC-24	E 10	PAGO DE AGUINALDO 2024		0.00	2,295,331.23		
8221	0000	0000	0000	1340		Compensaciones	96,630.27	0.00	133,844.84	-37,214.57	
8221	0000	0000	0000	1345		Gratificación	96,630.27	0.00	133,844.84	-37,214.57	
			15	13-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA		0.00	19,731.97		
			15	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	64,990.45		
			15	23-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA		0.00	15,531.97		
			15	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	33,590.45		
8221	0000	0000	0000	1400		SEGURIDAD SOCIAL	910,967.52	0.00	279,765.82	631,201.70	
8221	0000	0000	0000	1410		Aportaciones de seguridad social	910,967.52	0.00	279,765.82	631,201.70	
8221	0000	0000	0000	1412		Aportaciones de servicio de salud	331,219.90	0.00	112,061.60	219,158.30	
			8	31-DIC-24	E 28	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	112,061.60		
8221	0000	0000	0000	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	245,767.10	0.00	83,149.70	162,617.40	
			15	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	83,149.70		
8221	0000	0000	0000	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,030.18	0.00	17,586.60	40,443.58	
			22	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	17,586.60		
8221	0000	0000	0000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	140,110.05	0.00	21,011.50	119,098.55	
			29	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	21,011.50		
8221	0000	0000	0000	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	135,840.29	0.00	45,956.42	89,883.87	
			36	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	45,956.42		
8221	0000	0000	0000	1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	145,826.24	0.00	16,905.90	128,920.34	
8221	0000	0000	0000	1520		Indemnizaciones	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8221	0000	0000	0000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8221	0000	0000	0000	1530		Prestaciones y haberes de retiro	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
8221	0000	0000	0000	1531		Prima por jubilación	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
8221	0000	0000	0000	1540		Prestaciones contractuales	-32,923.76	0.00	13,755.90	-46,679.66	
8221	0000	0000	0000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-32,923.76	0.00	13,755.90	-46,679.66	
			22	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,877.95		
			22	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	6,877.95		

8221	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	3,750.00	0.00	3,150.00	600.00
8221	0000	0000	0000	1595	Despensa	3,750.00	0.00	3,150.00	600.00
			29	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,575.00	
			29	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,575.00	
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,875.77	0.00	41,475.97	-43,351.74
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	36,852.64	0.00	4,982.40	31,870.24
8221	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,488.29	0.00	3,184.40	7,303.89
8221	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	10,488.29	0.00	3,184.40	7,303.89
			22	13-DIC-24	CH	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,444.40	
			57	31-DIC-24	D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO	0.00	1,740.00	
8221	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	23,364.35	0.00	1,798.00	21,566.35
8221	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	23,364.35	0.00	1,798.00	21,566.35
			8	13-DIC-24	CH	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,798.00	
8221	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-102,756.84	0.00	2,132.81	-104,889.65
8221	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	-112,009.06	0.00	2,132.81	-114,141.87
8221	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	-112,009.06	0.00	2,132.81	-114,141.87
			15	31-DIC-24	D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO	0.00	2,132.81	
8221	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de alimentación	9,252.22	0.00	0.00	9,252.22
8221	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	9,252.22	0.00	0.00	9,252.22
8221	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	3,974.03	0.00	2,384.28	1,589.75
8221	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	1,978.01	0.00	737.08	1,240.93
8221	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	1,978.01	0.00	737.08	1,240.93
			15	13-DIC-24	CH	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	564.00	
			22	31-DIC-24	D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO	0.00	173.08	
8221	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,996.02	0.00	1,647.20	348.82
8221	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	1,996.02	0.00	1,647.20	348.82
			8	31-DIC-24	D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO	0.00	1,647.20	
8221	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25,497.00	0.00	5,660.00	19,837.00
8221	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,497.00	0.00	5,660.00	3,837.00
8221	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,497.00	0.00	5,660.00	3,837.00
			8	01-DIC-24	E 1	PAGO DE FACTURA A525	0.00	5,660.00	
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-12,387.13	0.00	25,402.58	-37,789.71
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,387.13	0.00	25,402.58	-37,789.71
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,387.13	0.00	25,402.58	-37,789.71
			8	27-DIC-24	E 2	PAGO DE FACTURA	0.00	25,402.58	
8221	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	38,975.55	0.00	449.90	38,525.65
8221	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	38,975.55	0.00	0.00	38,975.55
8221	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	38,975.55	0.00	0.00	38,975.55
8221	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2740	Productos textiles	0.00	0.00	449.90	-449.90
8221	0000	0000	0000	2741	Productos textiles	0.00	0.00	449.90	-449.90
			36	31-DIC-24	D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO	0.00	449.90	

8221	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,968.98	0.00	464.00	7,504.98
8221	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-1,195.01	0.00	0.00	-1,195.01
8221	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-1,195.01	0.00	0.00	-1,195.01
8221	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-836.01	0.00	464.00	-1,300.01
8221	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	-836.01	0.00	464.00	-1,300.01
			29	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	464.00	
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	216,288.48	0.00	95,772.42	120,516.06
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	21,185.54	0.00	3,561.41	17,624.13
8221	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	6,861.00	0.00	0.00	6,861.00
8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	6,861.00	0.00	0.00	6,861.00
8221	0000	0000	0000	3120	Gas	4,152.54	0.00	1,513.41	2,639.13
8221	0000	0000	0000	3121	Gas	4,152.54	0.00	1,513.41	2,639.13
			8	01-DIC-24 E 3	PAGO DE FACTURA		0.00	1,513.41	
8221	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	6,222.00	0.00	798.00	5,424.00
8221	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	6,222.00	0.00	798.00	5,424.00
			8	26-DIC-24 E 23	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	399.00	
			8	26-DIC-24 E 24	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	399.00	
8221	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	3,950.00	0.00	1,250.00	2,700.00
8221	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	3,950.00	0.00	1,250.00	2,700.00
			50	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,250.00	
8221	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	814.00	0.00	4,184.00	-3,370.00
8221	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	814.00	0.00	4,184.00	-3,370.00
8221	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	814.00	0.00	4,184.00	-3,370.00
			8	01-DIC-24 E 2	PAGO DE FACTUTRA F01129		0.00	4,184.00	
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	35,253.99	0.00	0.00	35,253.99
8221	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	21,753.99	0.00	0.00	21,753.99
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	21,753.99	0.00	0.00	21,753.99
8221	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	0000	0000	0000	3341	Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,036.51	0.00	0.00	15,036.51
8221	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	15,036.51	0.00	0.00	15,036.51
8221	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	15,036.51	0.00	0.00	15,036.51
8221	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	87,431.36	0.00	13,430.01	74,001.35
8221	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	15,529.96	0.00	0.00	15,529.96
8221	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	15,529.96	0.00	0.00	15,529.96
8221	0000	0000	0000	3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	66,390.42	0.00	13,430.01	52,960.41
8221	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,390.42	0.00	13,430.01	52,960.41
			8	01-DIC-24 E 4	PAGO DE FACTURA		0.00	6,960.00	
			8	01-DIC-24 E 5	PAGO DE FACTURA		0.00	6,380.00	
			71	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	90.01	
8221	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	902.98	0.00	0.00	902.98
8221	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	902.98	0.00	0.00	902.98
8221	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
8221	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
8221	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,880.58	0.00	4,076.00	24,804.58
8221	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	28,880.58	0.00	4,076.00	24,804.58
8221	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	28,880.58	0.00	4,076.00	24,804.58
			29	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	216.00	
			36	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	431.00	
			43	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	216.00	
			50	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	54.00	
			78	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	54.00	
			85	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	216.00	
			92	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	417.00	
			99	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	704.00	
			106	31-DIC-24 D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,308.00	
			113	31-DIC-24 D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	244.00	
			120	31-DIC-24 D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	216.00	
8221	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	-6,908.54	0.00	34,449.00	-41,357.54
8221	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	-1,178.74	0.00	32,469.00	-33,647.74
8221	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,061.26	0.00	1,914.00	5,147.26
			64	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,914.00	
8221	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-8,240.00	0.00	30,555.00	-38,795.00
			8	26-DIC-24 CH	PAGO DE FACTURA		0.00	8,745.00	
			8	26-DIC-24 CH	PAGO DE FACTURA		0.00	5,570.00	
			8	26-DIC-24 E 22	PAGO DE FACTUIRAA		0.00	16,240.00	
8221	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	-5,729.80	0.00	1,980.00	-7,709.80
8221	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	-5,729.80	0.00	1,980.00	-7,709.80
			43	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,980.00	
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	34,595.04	0.00	36,072.00	-1,476.96
8221	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	34,595.04	0.00	36,072.00	-1,476.96
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,595.04	0.00	36,072.00	-1,476.96

			8	10-DIC-24	E	7	POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES						
							POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	36,072.00		
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-33,507.47	0.00	16,240.00	-49,747.47		
8222	0000	0000	0000	4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-33,507.47	0.00	16,240.00	-49,747.47		
8222	0000	0000	0000	4400			AYUDAS SOCIALES	-33,507.47	0.00	16,240.00	-49,747.47		
8222	0000	0000	0000	4410			Ayudas sociales a personas	-33,507.47	0.00	16,240.00	-49,747.47		
8222	0000	0000	0000	4411			Cooperaciones y ayudas	-33,507.47	0.00	16,240.00	-49,747.47		
			8	26-DIC-24	E	25	PAGO DE FACTURA		0.00	9,280.00			
			8	26-DIC-24	E	26	PAGO DE FACTURA		0.00	6,960.00			
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.07	0.00	0.00	0.07		
8224	0000	0000	0000	9000			DEUDA PÚBLICA	0.07	0.00	0.00	0.07		
8224	0000	0000	0000	9900			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.07	0.00	0.00	0.07		
8224	0000	0000	0000	9910			ADEFAS	0.07	0.00	0.00	0.07		
8224	0000	0000	0000	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	0.07	0.00	0.00	0.07		
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51,234.00	0.00	0.00	51,234.00		
8226	0000	0000	0000	5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,234.00	0.00	0.00	51,234.00		
8226	0000	0000	0000	5100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51,234.00	0.00	0.00	51,234.00		
8226	0000	0000	0000	5150			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	51,234.00	0.00	0.00	51,234.00		
8226	0000	0000	0000	5151			Bienes informáticos	51,234.00	0.00	0.00	51,234.00		
8240							PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	4,768,342.12	4,768,342.12	0.00		
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,752,102.12	4,752,102.12	0.00		
8241	0000	0000	0000	1000			SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,614,853.73	4,614,853.73	0.00		
8241	0000	0000	0000	1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,110,790.92	1,110,790.92	0.00		
8241	0000	0000	0000	1130			Sueldos base al personal permanente	0.00	1,110,790.92	1,110,790.92	0.00		
8241	0000	0000	0000	1131			Sueldo base	0.00	1,110,790.92	1,110,790.92	0.00		
			6	13-DIC-24	CH	3	PAGO DE NOMINA		0.00	46,829.99			
			7	13-DIC-24	CH	3	PAGO DE NOMINA		46,829.99	0.00			
			6	13-DIC-24	E	9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	508,565.47			
			7	13-DIC-24	E	9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		508,565.47	0.00			
			6	23-DIC-24	CH	3	PAGO DE NOMINA		0.00	46,829.99			
			7	23-DIC-24	CH	3	PAGO DE NOMINA		46,829.99	0.00			
			6	23-DIC-24	E	13	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	508,565.47			
			7	23-DIC-24	E	13	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		508,565.47	0.00			
8241	0000	0000	0000	1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,207,391.09	3,207,391.09	0.00		
8241	0000	0000	0000	1320			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	3,073,546.25	3,073,546.25	0.00		
8241	0000	0000	0000	1321			Prima vacacional	0.00	507,432.82	507,432.82	0.00		
			6	16-DIC-24	CH	3	PAGO DE PRIMAVACACIONAL SEGUNDO PERIODO		0.00	53,335.89			
			7	16-DIC-24	CH	3	PAGO DE PRIMAVACACIONAL SEGUNDO PERIODO		53,335.89	0.00			
			6	16-DIC-24	E	11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2024		0.00	454,096.93			
			7	16-DIC-24	E	11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2024		454,096.93	0.00			

8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	2,566,113.43	2,566,113.43	0.00
			6	13-DIC-24 CH	PAGO DE AGUINALDO		0.00	270,782.20	
			7	13-DIC-24 CH	PAGO DE AGUINALDO		270,782.20	0.00	
			6	13-DIC-24 E 10	PAGO DE AGUINALDO 2024		0.00	2,295,331.23	
			7	13-DIC-24 E 10	PAGO DE AGUINALDO 2024		2,295,331.23	0.00	
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	133,844.84	133,844.84	0.00
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	133,844.84	133,844.84	0.00
			13	13-DIC-24 CH	PAGO DE NOMINA		0.00	19,731.97	
			14	13-DIC-24 CH	PAGO DE NOMINA		19,731.97	0.00	
			13	13-DIC-24 E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	64,990.45	
			14	13-DIC-24 E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		64,990.45	0.00	
			13	23-DIC-24 CH	PAGO DE NOMINA		0.00	15,531.97	
			14	23-DIC-24 CH	PAGO DE NOMINA		15,531.97	0.00	
			13	23-DIC-24 E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	33,590.45	
			14	23-DIC-24 E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		33,590.45	0.00	
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	279,765.82	279,765.82	0.00
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	279,765.82	279,765.82	0.00
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	112,061.60	112,061.60	0.00
			6	31-DIC-24 E 28	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	112,061.60	
			7	31-DIC-24 E 28	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		112,061.60	0.00	
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	83,149.70	83,149.70	0.00
			13	31-DIC-24 E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	83,149.70	
			14	31-DIC-24 E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		83,149.70	0.00	
8241	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,586.60	17,586.60	0.00
			20	31-DIC-24 E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	17,586.60	
			21	31-DIC-24 E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		17,586.60	0.00	
8241	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,011.50	21,011.50	0.00
			27	31-DIC-24 E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	21,011.50	
			28	31-DIC-24 E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		21,011.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,956.42	45,956.42	0.00
			34	31-DIC-24 E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	45,956.42	
			35	31-DIC-24 E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		45,956.42	0.00	
8241	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	16,905.90	16,905.90	0.00
8241	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00	13,755.90	13,755.90	0.00
8241	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,755.90	13,755.90	0.00
			20	13-DIC-24 E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,877.95	
			21	13-DIC-24 E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,877.95	0.00	

			20	23-DIC-24	E	1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	6,877.95		
			21	23-DIC-24	E	1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		6,877.95	0.00		
8241	0000	0000	0000	1590			Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1595			Despensa	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	
			27	13-DIC-24	E	9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,575.00		
			28	13-DIC-24	E	9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,575.00	0.00		
			27	23-DIC-24	E	1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	1,575.00		
			28	23-DIC-24	E	1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		1,575.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,475.97	41,475.97	0.00	
8241	0000	0000	0000	2100			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	4,982.40	4,982.40	0.00	
8241	0000	0000	0000	2110			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	3,184.40	3,184.40	0.00	
8241	0000	0000	0000	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,184.40	3,184.40	0.00	
			20	13-DIC-24	CH		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,444.40		
			21	13-DIC-24	CH		REPOSICION DE FONDO FIJO		1,444.40	0.00		
			55	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,740.00		
			56	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,740.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	2160			Material de limpieza	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	
			6	13-DIC-24	CH		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,798.00		
			7	13-DIC-24	CH		REPOSICION DE FONDO FIJO		1,798.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	2200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,132.81	2,132.81	0.00	
8241	0000	0000	0000	2210			Productos alimenticios para personas	0.00	2,132.81	2,132.81	0.00	
8241	0000	0000	0000	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,132.81	2,132.81	0.00	
			13	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	2,132.81		
			14	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		2,132.81	0.00		
8241	0000	0000	0000	2230			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2400			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	2,384.28	2,384.28	0.00	
8241	0000	0000	0000	2460			Material eléctrico y electrónico	0.00	737.08	737.08	0.00	
8241	0000	0000	0000	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	737.08	737.08	0.00	
			13	13-DIC-24	CH		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	564.00		
			14	13-DIC-24	CH		REPOSICION DE FONDO FIJO		564.00	0.00		
			20	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	173.08		
			21	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		173.08	0.00		
8241	0000	0000	0000	2490			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00	
8241	0000	0000	0000	2491			Materiales de construcción	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00	
			6	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,647.20		
			7	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,647.20	0.00		
8241	0000	0000	0000	2500			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2540			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	
			6	01-DIC-24	E	1	PAGO DE FACTURA A525		0.00	5,660.00		
			7	01-DIC-24	E	1	PAGO DE FACTURA A525		5,660.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,402.58	25,402.58	0.00	
8241	0000	0000	0000	2610			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,402.58	25,402.58	0.00	

8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,402.58	25,402.58	0.00
			6	27-DIC-24 E 27	PAGO DE FACTURA		0.00	25,402.58	
			7	27-DIC-24 E 27	PAGO DE FACTURA		25,402.58	0.00	
8241	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	449.90	449.90	0.00
8241	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2740	Productos textiles	0.00	449.90	449.90	0.00
8241	0000	0000	0000	2741	Productos textiles	0.00	449.90	449.90	0.00
			34	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	449.90	
			35	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		449.90	0.00	
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	464.00	464.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	464.00	464.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	0.00	464.00	464.00	0.00
			27	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	464.00	
			28	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		464.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	95,772.42	95,772.42	0.00
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,561.41	3,561.41	0.00
8241	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3120	Gas	0.00	1,513.41	1,513.41	0.00
8241	0000	0000	0000	3121	Gas	0.00	1,513.41	1,513.41	0.00
			6	01-DIC-24 E 3	PAGO DE FACTURA		0.00	1,513.41	
			7	01-DIC-24 E 3	PAGO DE FACTURA		1,513.41	0.00	
8241	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00	798.00	798.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	798.00	798.00	0.00
			6	26-DIC-24 E 23	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENMCIONAL		0.00	399.00	
			7	26-DIC-24 E 23	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENMCIONAL		399.00	0.00	
			6	26-DIC-24 E 24	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	399.00	
			7	26-DIC-24 E 24	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		399.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
			48	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,250.00	
			49	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,250.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,184.00	4,184.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,184.00	4,184.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,184.00	4,184.00	0.00
			6	01-DIC-24 E 2	PAGO DE FACTUTRA F01129		0.00	4,184.00	
			7	01-DIC-24 E 2	PAGO DE FACTUTRA F01129		4,184.00	0.00	

8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	13,430.01	13,430.01	0.00
8241	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	13,430.01	13,430.01	0.00
8241	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,430.01	13,430.01	0.00
			6	01-DIC-24 E 4	PAGO DE FACTURA		0.00	6,960.00	
			7	01-DIC-24 E 4	PAGO DE FACTURA		6,960.00	0.00	
			6	01-DIC-24 E 5	PAGO DE FACTURA		0.00	6,380.00	
			7	01-DIC-24 E 5	PAGO DE FACTURA		6,380.00	0.00	
			69	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	90.01	
			70	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		90.01	0.00	
8241	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	4,076.00	4,076.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00	4,076.00	4,076.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,076.00	4,076.00	0.00
			27	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	216.00	
			28	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
			34	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	431.00	
			35	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		431.00	0.00	
			41	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	216.00	
			42	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
			48	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	54.00	
			49	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		54.00	0.00	
			76	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	54.00	
			77	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		54.00	0.00	
			83	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	216.00	
			84	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
			90	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	417.00	

			91	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		417.00	0.00		
			97	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	704.00		
			98	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		704.00	0.00		
			104	31-DIC-24	D		POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,308.00		
			105	31-DIC-24	D		POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,308.00	0.00		
			111	31-DIC-24	D		POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	244.00		
			112	31-DIC-24	D		POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		244.00	0.00		
			118	31-DIC-24	D		POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	216.00		
			119	31-DIC-24	D		POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		216.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	3800			SERVICIOS OFICIALES	0.00	34,449.00	34,449.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3820			Gastos de orden social y cultural	0.00	32,469.00	32,469.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	
			62	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,914.00		
			63	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,914.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	30,555.00	30,555.00	0.00	
			6	26-DIC-24	CH	4	PAGO DE FACTURA		0.00	8,745.00		
			7	26-DIC-24	CH	4	PAGO DE FACTURA		8,745.00	0.00		
			6	26-DIC-24	CH		PAGO DE FACTURA		0.00	5,570.00		
			7	26-DIC-24	CH		PAGO DE FACTURA		5,570.00	0.00		
			6	26-DIC-24	E	22	PAGO DE FACTUIRAA		0.00	16,240.00		
			7	26-DIC-24	E	22	PAGO DE FACTUIRAA		16,240.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	3850			Gastos de representación	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3851			Gastos de representación	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	
			41	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,980.00		
			42	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,980.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	36,072.00	36,072.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3950			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3980			Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	36,072.00	36,072.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	36,072.00	36,072.00	0.00	
			6	10-DIC-24	E	7	POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	36,072.00		
			7	10-DIC-24	E	7	POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		36,072.00	0.00		
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	
8242	0000	0000	0000	4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	
8242	0000	0000	0000	4400			AYUDAS SOCIALES	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	
8242	0000	0000	0000	4410			Ayudas sociales a personas	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	
8242	0000	0000	0000	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	
			6	26-DIC-24	E	25	PAGO DE FACTURA		0.00	9,280.00		
			7	26-DIC-24	E	25	PAGO DE FACTURA		9,280.00	0.00		
			6	26-DIC-24	E	26	PAGO DE FACTURA		0.00	6,960.00		
			7	26-DIC-24	E	26	PAGO DE FACTURA		6,960.00	0.00		
8244							Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	
8244	0000	0000	0000	9000			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	
8244	0000	0000	0000	9900			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	
8244	0000	0000	0000	9910			ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
8244	0000	0000	0000	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	

8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	4,768,342.12	4,768,342.12	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,752,102.12	4,752,102.12	0.00
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,614,853.73	4,614,853.73	0.00
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,110,790.92	1,110,790.92	0.00
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	1,110,790.92	1,110,790.92	0.00
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	1,110,790.92	1,110,790.92	0.00
			4	13-DIC-24 CH	PAGO DE NOMINA		0.00	46,829.99	
			5	13-DIC-24 CH	PAGO DE NOMINA		46,829.99	0.00	
			4	13-DIC-24 E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	508,565.47	
			5	13-DIC-24 E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		508,565.47	0.00	
			4	23-DIC-24 CH	PAGO DE NOMINA		0.00	46,829.99	
			5	23-DIC-24 CH	PAGO DE NOMINA		46,829.99	0.00	
			4	23-DIC-24 E 13	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	508,565.47	
			5	23-DIC-24 E 13	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		508,565.47	0.00	
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,207,391.09	3,207,391.09	0.00
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	3,073,546.25	3,073,546.25	0.00
8251	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	507,432.82	507,432.82	0.00
			4	16-DIC-24 CH	PAGO DE PRIMAVACACIONAL SEGUNDO PERIODO		0.00	53,335.89	
			5	16-DIC-24 CH	PAGO DE PRIMAVACACIONAL SEGUNDO PERIODO		53,335.89	0.00	
			4	16-DIC-24 E 11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2024		0.00	454,096.93	
			5	16-DIC-24 E 11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2024		454,096.93	0.00	
8251	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	2,566,113.43	2,566,113.43	0.00
			4	13-DIC-24 CH	PAGO DE AGUINALDO		0.00	270,782.20	
			5	13-DIC-24 CH	PAGO DE AGUINALDO		270,782.20	0.00	
			4	13-DIC-24 E 10	PAGO DE AGUINALDO 2024		0.00	2,295,331.23	
			5	13-DIC-24 E 10	PAGO DE AGUINALDO 2024		2,295,331.23	0.00	
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	133,844.84	133,844.84	0.00
8251	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	133,844.84	133,844.84	0.00
			11	13-DIC-24 CH	PAGO DE NOMINA		0.00	19,731.97	
			12	13-DIC-24 CH	PAGO DE NOMINA		19,731.97	0.00	
			11	13-DIC-24 E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	64,990.45	
			12	13-DIC-24 E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		64,990.45	0.00	
			11	23-DIC-24 CH	PAGO DE NOMINA		0.00	15,531.97	
			12	23-DIC-24 CH	PAGO DE NOMINA		15,531.97	0.00	
			11	23-DIC-24 E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	33,590.45	

			12	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		33,590.45	0.00	
8251	0000	0000	0000	1400		SEGURIDAD SOCIAL	0.00	279,765.82	279,765.82	0.00
8251	0000	0000	0000	1410		Aportaciones de seguridad social	0.00	279,765.82	279,765.82	0.00
8251	0000	0000	0000	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	112,061.60	112,061.60	0.00
			4	31-DIC-24	E 28	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	112,061.60	
			5	31-DIC-24	E 28	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		112,061.60	0.00	
8251	0000	0000	0000	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	83,149.70	83,149.70	0.00
			11	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	83,149.70	
			12	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		83,149.70	0.00	
8251	0000	0000	0000	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,586.60	17,586.60	0.00
			18	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	17,586.60	
			19	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		17,586.60	0.00	
8251	0000	0000	0000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,011.50	21,011.50	0.00
			25	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	21,011.50	
			26	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		21,011.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,956.42	45,956.42	0.00
			32	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	45,956.42	
			33	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		45,956.42	0.00	
8251	0000	0000	0000	1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	16,905.90	16,905.90	0.00
8251	0000	0000	0000	1540		Prestaciones contractuales	0.00	13,755.90	13,755.90	0.00
8251	0000	0000	0000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,755.90	13,755.90	0.00
			18	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,877.95	
			19	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,877.95	0.00	
			18	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	6,877.95	
			19	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		6,877.95	0.00	
8251	0000	0000	0000	1590		Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1595		Despensa	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
			25	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,575.00	
			26	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,575.00	0.00	
			25	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	1,575.00	
			26	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		1,575.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,475.97	41,475.97	0.00
8251	0000	0000	0000	2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	4,982.40	4,982.40	0.00

8251	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	3,184.40	3,184.40	0.00
8251	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,184.40	3,184.40	0.00
			18	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,444.40	
			19	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,444.40	0.00	
			53	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,740.00	
			54	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,740.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
			4	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,798.00	
			5	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,798.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,132.81	2,132.81	0.00
8251	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00	2,132.81	2,132.81	0.00
8251	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,132.81	2,132.81	0.00
			11	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	2,132.81	
			12	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		2,132.81	0.00	
8251	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	2,384.28	2,384.28	0.00
8251	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	737.08	737.08	0.00
8251	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	737.08	737.08	0.00
			11	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	564.00	
			12	13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		564.00	0.00	
			18	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	173.08	
			19	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		173.08	0.00	
8251	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00
8251	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00
			4	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,647.20	
			5	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,647.20	0.00	
8251	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
			4	01-DIC-24 E 1	PAGO DE FACTURA A525		0.00	5,660.00	
			5	01-DIC-24 E 1	PAGO DE FACTURA A525		5,660.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,402.58	25,402.58	0.00
8251	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,402.58	25,402.58	0.00
8251	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,402.58	25,402.58	0.00
			4	27-DIC-24 E 27	PAGO DE FACTURA		0.00	25,402.58	
			5	27-DIC-24 E 27	PAGO DE FACTURA		25,402.58	0.00	
8251	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	449.90	449.90	0.00
8251	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2740	Productos textiles	0.00	449.90	449.90	0.00
8251	0000	0000	0000	2741	Productos textiles	0.00	449.90	449.90	0.00
			32	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	449.90	
			33	31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		449.90	0.00	
8251	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	464.00	464.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	464.00	464.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	0.00	464.00	464.00	0.00
			25	31-DIC-24	D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	464.00
			26	31-DIC-24	D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		464.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	95,772.42	95,772.42	0.00
8251	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,561.41	3,561.41	0.00
8251	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3120	Gas	0.00	1,513.41	1,513.41	0.00
8251	0000	0000	0000	3121	Gas	0.00	1,513.41	1,513.41	0.00
			4	01-DIC-24	E 3	PAGO DE FACTURA		0.00	1,513.41
			5	01-DIC-24	E 3	PAGO DE FACTURA		1,513.41	0.00
8251	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00	798.00	798.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	798.00	798.00	0.00
			4	26-DIC-24	E 23	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENMCIONAL		0.00	399.00
			5	26-DIC-24	E 23	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENMCIONAL		399.00	0.00
			4	26-DIC-24	E 24	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	399.00
			5	26-DIC-24	E 24	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		399.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
			46	31-DIC-24	D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,250.00
			47	31-DIC-24	D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,250.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,184.00	4,184.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,184.00	4,184.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,184.00	4,184.00	0.00
			4	01-DIC-24	E 2	PAGO DE FACTUTRA F01129		0.00	4,184.00
			5	01-DIC-24	E 2	PAGO DE FACTUTRA F01129		4,184.00	0.00
						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00
						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			
8251	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
						SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
8251	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	13,430.01	13,430.01	0.00

8251	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	13,430.01	13,430.01	0.00
8251	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,430.01	13,430.01	0.00
				4 01-DIC-24 E 4	PAGO DE FACTURA		0.00	6,960.00	
				5 01-DIC-24 E 4	PAGO DE FACTURA		6,960.00	0.00	
				4 01-DIC-24 E 5	PAGO DE FACTURA		0.00	6,380.00	
				5 01-DIC-24 E 5	PAGO DE FACTURA		6,380.00	0.00	
				67 31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	90.01	
				68 31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		90.01	0.00	
8251	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	4,076.00	4,076.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00	4,076.00	4,076.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,076.00	4,076.00	0.00
				25 13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	216.00	
				26 13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
				32 13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	431.00	
				33 13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		431.00	0.00	
				39 13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	216.00	
				40 13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
				46 13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	54.00	
				47 13-DIC-24 CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		54.00	0.00	
				74 31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	54.00	
				75 31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		54.00	0.00	
				81 31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	216.00	
				82 31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
				88 31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	417.00	
				89 31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		417.00	0.00	
				95 31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	704.00	
				96 31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		704.00	0.00	
				102 31-DIC-24 D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,308.00	
				103 31-DIC-24 D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,308.00	0.00	
				109 31-DIC-24 D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	244.00	
				110 31-DIC-24 D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		244.00	0.00	
				116 31-DIC-24 D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	216.00	
				117 31-DIC-24 D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		216.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	34,449.00	34,449.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	32,469.00	32,469.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
				60 31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,914.00	
				61 31-DIC-24 D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,914.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	30,555.00	30,555.00	0.00
				4 26-DIC-24 CH	PAGO DE FACTURA		0.00	8,745.00	
				5 26-DIC-24 CH	PAGO DE FACTURA		8,745.00	0.00	

			4	26-DIC-24	CH	PAGO DE FACTURA		0.00	5,570.00		
			5	26-DIC-24	CH	PAGO DE FACTURA		5,570.00	0.00		
			4	26-DIC-24	E 22	PAGO DE FACTUIRAA		0.00	16,240.00		
			5	26-DIC-24	E 22	PAGO DE FACTUIRAA		16,240.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3850		Gastos de representación	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3851		Gastos de representación	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	
			39	31-DIC-24	D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		0.00	1,980.00		
			40	31-DIC-24	D 3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,980.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	36,072.00	36,072.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3950		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3980		Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	36,072.00	36,072.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	36,072.00	36,072.00	0.00	
			4	10-DIC-24	E 7	POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	36,072.00		
			5	10-DIC-24	E 7	POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		36,072.00	0.00		
8252						Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	
8252	0000	0000	0000	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	
8252	0000	0000	0000	4400		AYUDAS SOCIALES	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	
8252	0000	0000	0000	4410		Ayudas sociales a personas	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	
8252	0000	0000	0000	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	
			4	26-DIC-24	E 25	PAGO DE FACTURA		0.00	9,280.00		
			5	26-DIC-24	E 25	PAGO DE FACTURA		9,280.00	0.00		
			4	26-DIC-24	E 26	PAGO DE FACTURA		0.00	6,960.00		
			5	26-DIC-24	E 26	PAGO DE FACTURA		6,960.00	0.00		
8254						Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	
8254	0000	0000	0000	9000		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	
8254	0000	0000	0000	9900		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	
8254	0000	0000	0000	9910		ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
8254	0000	0000	0000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	
8256						Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	
8256	0000	0000	0000	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	
8256	0000	0000	0000	5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	
8256	0000	0000	0000	5150		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	
8256	0000	0000	0000	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8270						PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	21,274,787.83	4,768,342.12	0.00	26,043,129.95	
8271						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,892,624.43	4,752,102.12	0.00	25,644,726.55	
8271	0000	0000	0000	1000		SERVICIOS PERSONALES	17,122,937.14	4,614,853.73	0.00	21,737,790.87	
8271	0000	0000	0000	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,119,575.17	1,110,790.92	0.00	13,230,366.09	
8271	0000	0000	0000	1130		Sueldos base al personal permanente	12,119,575.17	1,110,790.92	0.00	13,230,366.09	
8271	0000	0000	0000	1131		Sueldo base	12,119,575.17	1,110,790.92	0.00	13,230,366.09	
			3	13-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA		46,829.99	0.00		
			3	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		508,565.47	0.00		

			3	23-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA		46,829.99	0.00		
			3	23-DIC-24	E 13	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		508,565.47	0.00		
8271	0000	0000	0000	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,640,098.73	3,207,391.09	0.00	4,847,489.82	
8271	0000	0000	0000	1320		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	514,211.00	3,073,546.25	0.00	3,587,757.25	
8271	0000	0000	0000	1321		Prima vacacional	514,211.00	507,432.82	0.00	1,021,643.82	
			3	16-DIC-24	CH	PAGO DE PRIMAVACACIONAL SEGUNDO PERIODO		53,335.89	0.00		
			3	16-DIC-24	E 11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2024		454,096.93	0.00		
8271	0000	0000	0000	1322		Aguinaldo	0.00	2,566,113.43	0.00	2,566,113.43	
			3	13-DIC-24	CH	PAGO DE AGUINALDO		270,782.20	0.00		
			3	13-DIC-24	E 10	PAGO DE AGUINALDO 2024		2,295,331.23	0.00		
8271	0000	0000	0000	1340		Compensaciones	1,125,887.73	133,844.84	0.00	1,259,732.57	
8271	0000	0000	0000	1345		Gratificación	1,125,887.73	133,844.84	0.00	1,259,732.57	
			10	13-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA		19,731.97	0.00		
			10	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		64,990.45	0.00		
			10	23-DIC-24	CH	PAGO DE NOMINA		15,531.97	0.00		
			10	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		33,590.45	0.00		
8271	0000	0000	0000	1400		SEGURIDAD SOCIAL	3,144,240.48	279,765.82	0.00	3,424,006.30	
8271	0000	0000	0000	1410		Aportaciones de seguridad social	3,144,240.48	279,765.82	0.00	3,424,006.30	
8271	0000	0000	0000	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,259,020.10	112,061.60	0.00	1,371,081.70	
			3	31-DIC-24	E 28	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		112,061.60	0.00		
8271	0000	0000	0000	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	934,192.90	83,149.70	0.00	1,017,342.60	
			10	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		83,149.70	0.00		
8271	0000	0000	0000	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	198,637.82	17,586.60	0.00	216,224.42	
			17	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		17,586.60	0.00		
8271	0000	0000	0000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	236,065.95	21,011.50	0.00	257,077.45	
			24	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		21,011.50	0.00		
8271	0000	0000	0000	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	516,323.71	45,956.42	0.00	562,280.13	
			31	31-DIC-24	E 2	PAGO DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE PARTICIPACION		45,956.42	0.00		
8271	0000	0000	0000	1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	219,022.76	16,905.90	0.00	235,928.66	
8271	0000	0000	0000	1540		Prestaciones contractuales	184,372.76	13,755.90	0.00	198,128.66	
8271	0000	0000	0000	1546		Otros gastos derivados de convenio	184,372.76	13,755.90	0.00	198,128.66	
			17	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		6,877.95	0.00		
			17	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		6,877.95	0.00		
8271	0000	0000	0000	1590		Otras prestaciones sociales y económicas	34,650.00	3,150.00	0.00	37,800.00	
8271	0000	0000	0000	1595		Despensa	34,650.00	3,150.00	0.00	37,800.00	
			24	13-DIC-24	E 9	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024		1,575.00	0.00		
			24	23-DIC-24	E 1	PAGO DE NOMINA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		1,575.00	0.00		
8271	0000	0000	0000	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	871,344.28	41,475.97	0.00	912,820.25	

8271	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	114,296.11	4,982.40	0.00	119,278.51
8271	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	64,741.48	3,184.40	0.00	67,925.88
8271	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	64,741.48	3,184.40	0.00	67,925.88
			17	13-DIC-24	CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,444.40	0.00
			52	31-DIC-24	D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,740.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	49,554.63	1,798.00	0.00	51,352.63
8271	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	49,554.63	1,798.00	0.00	51,352.63
			3	13-DIC-24	CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,798.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	382,756.84	2,132.81	0.00	384,889.65
8271	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	382,009.06	2,132.81	0.00	384,141.87
8271	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	382,009.06	2,132.81	0.00	384,141.87
			10	31-DIC-24	D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		2,132.81	0.00
8271	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de alimentación	747.78	0.00	0.00	747.78
8271	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	747.78	0.00	0.00	747.78
8271	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	9,412.99	2,384.28	0.00	11,797.27
8271	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	6,872.99	737.08	0.00	7,610.07
8271	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	6,872.99	737.08	0.00	7,610.07
			10	13-DIC-24	CH	REPOSICION DE FONDO FIJO		564.00	0.00
			17	31-DIC-24	D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		173.08	0.00
8271	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,540.00	1,647.20	0.00	4,187.20
8271	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	2,540.00	1,647.20	0.00	4,187.20
			3	31-DIC-24	D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		1,647.20	0.00
8271	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	34,043.06	5,660.00	0.00	39,703.06
8271	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	34,043.06	5,660.00	0.00	39,703.06
8271	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	34,043.06	5,660.00	0.00	39,703.06
			3	01-DIC-24	E	PAGO DE FACTURA A525		5,660.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	308,280.32	25,402.58	0.00	333,682.90
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	308,280.32	25,402.58	0.00	333,682.90
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	308,280.32	25,402.58	0.00	333,682.90
			3	27-DIC-24	E	PAGO DE FACTURA		25,402.58	0.00
8271	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,464.33	449.90	0.00	7,914.23
8271	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	785.33	0.00	0.00	785.33
8271	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	785.33	0.00	0.00	785.33
8271	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8271	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8271	0000	0000	0000	2740	Productos textiles	299.00	449.90	0.00	748.90
8271	0000	0000	0000	2741	Productos textiles	299.00	449.90	0.00	748.90
			31	31-DIC-24	D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		449.90	0.00
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,090.63	464.00	0.00	15,554.63
8271	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	470.00	0.00	0.00	470.00
8271	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	470.00	0.00	0.00	470.00
8271	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,945.01	0.00	0.00	1,945.01
8271	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,945.01	0.00	0.00	1,945.01
8271	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	12,675.62	464.00	0.00	13,139.62
8271	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	12,675.62	464.00	0.00	13,139.62
			24	31-DIC-24	D	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO		464.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	2,898,343.01	95,772.42	0.00	2,994,115.43
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	45,484.46	3,561.41	0.00	49,045.87

8271	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	24,009.00	0.00	0.00	24,009.00
8271	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	24,009.00	0.00	0.00	24,009.00
8271	0000	0000	0000	3120	Gas	5,847.46	1,513.41	0.00	7,360.87
8271	0000	0000	0000	3121	Gas	5,847.46	1,513.41	0.00	7,360.87
			3 01-DIC-24 E 3		PAGO DE FACTURA		1,513.41	0.00	
8271	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	8,778.00	798.00	0.00	9,576.00
8271	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	8,778.00	798.00	0.00	9,576.00
			3 26-DIC-24 E 23		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCMCIONAL		399.00	0.00	
			3 26-DIC-24 E 24		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		399.00	0.00	
8271	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	6,850.00	1,250.00	0.00	8,100.00
8271	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	6,850.00	1,250.00	0.00	8,100.00
			45 31-DIC-24 D 3		POR LA CANCELACION DE FONDO FIJO		1,250.00	0.00	
8271	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	46,024.00	4,184.00	0.00	50,208.00
8271	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,024.00	4,184.00	0.00	50,208.00
8271	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	46,024.00	4,184.00	0.00	50,208.00
			3 01-DIC-24 E 2		PAGO DE FACTUTRA F01129		4,184.00	0.00	
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	120,046.00	0.00	0.00	120,046.00
8271	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
8271	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
8271	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	73,246.01	0.00	0.00	73,246.01
8271	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	73,246.01	0.00	0.00	73,246.01
8271	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	5,299.99	0.00	0.00	5,299.99
8271	0000	0000	0000	3341	Capacitación	5,299.99	0.00	0.00	5,299.99
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	49,185.47	0.00	0.00	49,185.47
8271	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
8271	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
8271	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	47,967.47	0.00	0.00	47,967.47
8271	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	47,967.47	0.00	0.00	47,967.47
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	195,150.60	13,430.01	0.00	208,580.61
8271	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	0000	0000	0000	3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	173,609.58	13,430.01	0.00	187,039.59
8271	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	173,609.58	13,430.01	0.00	187,039.59
			3 01-DIC-24 E 4		PAGO DE FACTURA		6,960.00	0.00	
			3 01-DIC-24 E 5		PAGO DE FACTURA		6,380.00	0.00	
			66 31-DIC-24 D 3		POR LA CANCELACION DE FONDO FIJO		90.01	0.00	
8271	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	14,697.02	0.00	0.00	14,697.02
8271	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	14,697.02	0.00	0.00	14,697.02
8271	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

8271	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8271	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	109,078.50	4,076.00	0.00	113,154.50
8271	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	109,078.50	4,076.00	0.00	113,154.50
8271	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	109,078.50	4,076.00	0.00	113,154.50
			24	13-DIC-24	CH	REPOSICION DE FONDO FIJO	216.00	0.00	
			31	13-DIC-24	CH	REPOSICION DE FONDO FIJO	431.00	0.00	
			38	13-DIC-24	CH	REPOSICION DE FONDO FIJO	216.00	0.00	
			45	13-DIC-24	CH	REPOSICION DE FONDO FIJO	54.00	0.00	
			73	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO	54.00	0.00
			80	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO	216.00	0.00
			87	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO	417.00	0.00
			94	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO	704.00	0.00
			101	31-DIC-24	D		POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO	1,308.00	0.00
			108	31-DIC-24	D		POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO	244.00	0.00
			115	31-DIC-24	D		POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO	216.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	1,818,498.98	34,449.00	0.00	1,852,947.98
8271	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	1,778,380.06	32,469.00	0.00	1,810,849.06
8271	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	134,570.75	1,914.00	0.00	136,484.75
			59	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO	1,914.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,643,809.31	30,555.00	0.00	1,674,364.31
			3	26-DIC-24	CH	PAGO DE FACTURA	8,745.00	0.00	
			3	26-DIC-24	CH	PAGO DE FACTURA	5,570.00	0.00	
			3	26-DIC-24	E	22	PAGO DE FACTURAA	16,240.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	40,118.92	1,980.00	0.00	42,098.92
8271	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	40,118.92	1,980.00	0.00	42,098.92
			38	31-DIC-24	D	3	POR LA CANCELACIO DE FONDO FIJO	1,980.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	514,875.00	36,072.00	0.00	550,947.00
8271	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,470.04	0.00	0.00	4,470.04
8271	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,470.04	0.00	0.00	4,470.04
8271	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	510,404.96	36,072.00	0.00	546,476.96
8271	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	510,404.96	36,072.00	0.00	546,476.96
			3	10-DIC-24	E	7	POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,072.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	165,507.47	16,240.00	0.00	181,747.47
					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y				
8272	0000	0000	0000	4000	OTRAS AYUDAS	165,507.47	16,240.00	0.00	181,747.47
8272	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	165,507.47	16,240.00	0.00	181,747.47
8272	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	165,507.47	16,240.00	0.00	181,747.47
8272	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	165,507.47	16,240.00	0.00	181,747.47
			3	26-DIC-24	E	25	PAGO DE FACTURA	9,280.00	0.00
			3	26-DIC-24	E	26	PAGO DE FACTURA	6,960.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	162,889.93	0.00	0.00	162,889.93
8274	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	162,889.93	0.00	0.00	162,889.93
					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)				
8274	0000	0000	0000	9900	ADEFAS	162,889.93	0.00	0.00	162,889.93
8274	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	162,889.93	0.00	0.00	162,889.93
8274	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	162,889.93	0.00	0.00	162,889.93
					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	53,766.00	0.00	0.00	53,766.00
8276	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	53,766.00	0.00	0.00	53,766.00

8276	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	53,766.00	0.00	0.00	53,766.00	
8276	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	53,766.00	0.00	0.00	53,766.00	
8276	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	53,766.00	0.00	0.00	53,766.00	
					TOTALES	186,724,128.76	43,246,915.06	43,246,915.06	186,724,128.76	
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y notas, son realmente correctos y son responsabilidad del emisor"										