

											
<b>Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028</b> <b>ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b> <b>DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>											
Cta.	Scta.	Sscta.	Sssscta.	Ssscta.	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final		
		Ren.	Fecha	Tipo	N. Pol.	Ref.	Concepto				
1000							ACTIVO	11,235,652.03	6,618,367.99	6,604,286.44	11,249,733.58
1100							ACTIVO CIRCULANTE	113,553.37	6,595,880.51	6,590,275.39	119,158.49
1110							Efectivo y Equivalentes	101,729.40	6,595,765.01	6,590,275.39	107,219.02
1111							Efectivo	17,269.15	3,297,882.96	3,297,882.05	17,270.06
1111	0001						CAJA	-12,730.85	3,297,882.96	3,297,882.05	-12,729.94
1111	0001	0000		0000		0001	CAJA	-12,730.85	3,297,882.96	3,297,882.05	-12,729.94
		2	30-JUN-21	D	1	D-1	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,282,924.77	
		2	30-JUN-21	D	3	D-3	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	14,957.28	
		1	30-JUN-21	I	1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		3,282,925.68	0.00	
		1	30-JUN-21	I	2	I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		14,957.28	0.00	
1111	0002						Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111	0002	0000		0000		0001	FONDO FIJO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1112							Bancos/Tesorería	84,460.25	3,297,882.05	3,292,393.34	89,948.96
1112	0001						BBVA BANCOMER	33,846.97	3,282,924.77	3,262,205.81	54,565.93
1112	0001	0000		0000		0004	BANCOMER CTA. 152784351	-8,280.00	0.00	0.00	-8,280.00
1112	0001	0000		0000		0010	112689332	42,126.97	3,282,924.77	3,262,205.81	62,845.93
		1	02-JUN-21	E	2	E-2	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	1,943,120.25	
		1	10-JUN-21	E	3	E-3	PAGO DE FACTURA		0.00	148,400.00	
		1	10-JUN-21	E	4	E-4	POR LA DECLARACION MENSUAL Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	33,111.00	
		1	14-JUN-21	CH	1	CH-1	PAGO DE FACTURA		0.00	10,863.40	
		1	14-JUN-21	CH	2	CH-2	PAGO DE FACTURA		0.00	15,828.20	
		1	14-JUN-21	CH	3	CH-3	PAGO DE NOMINA		0.00	87,146.57	
		1	14-JUN-21	CH	4	CH-4	PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		0.00	2,004.68	
		1	14-JUN-21	CH	5	CH-5	PAGO DE FACTURA		0.00	4,640.00	
		1	14-JUN-21	E	5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	349,392.88	
		1	18-JUN-21	E	6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 742		0.00	10,440.00	
		1	18-JUN-21	E	7	E-7	PAGO DE FACTURA NO. 741		0.00	23,200.00	
		1	18-JUN-21	E	8	E-8	POR LA DECLARACION Y PAGO PROVISIONAL DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	121,414.00	
		1	21-JUN-21	E	1	E-1	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	943.08	
		1	25-JUN-21	E	9	E-9	PAGO DE FACTURA		0.00	22,487.48	
		1	29-JUN-21	CH	6	CH-6	PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		0.00	2,004.68	
		1	29-JUN-21	CH	7	CH-7	PAGO DE NOMINA		0.00	87,146.57	

		1	29-JUN-21	CH	8	CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555			0.00	3,006.72		
		1	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO			0.00	10,923.01		
		1	29-JUN-21	E	10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021			0.00	377,159.99		
		1	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO			0.00	8,973.30		
		1	30-JUN-21	D	1	D-1	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021			3,282,924.77	0.00		
1112	0002						BANCO AZTECA	50,613.28		14,957.28	30,187.53		35,383.03
1112	0002	0000		0000		0011	1.72014E+12	50,613.28		14,957.28	30,187.53		35,383.03
		1	03-JUN-21	E	11	E-11	PAGO DE FACTURA NO. 9			0.00	27,889.53		
		1	18-JUN-21	E	12	E-12	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			0.00	799.00		
		1	18-JUN-21	E	13	E-13	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			0.00	1,499.00		
		1	30-JUN-21	D	3	D-3	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021			14,957.28	0.00		
1120							Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,875.72		115.50	0.00		1,991.22
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,875.72		115.50	0.00		1,991.22
1123	0001						CREDITO AL SALARIO	1,875.72		115.50	0.00		1,991.22
1123	0001	0000		0000		0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,875.72		115.50	0.00		1,991.22
		30	14-JUN-21	E	5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			115.50	0.00		
1130							Derechos a recibir bienes o servicios	9,948.25		0.00	0.00		9,948.25
1131							Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	9,948.25		0.00	0.00		9,948.25
1131	0001						ANTICIPO A PROVEEDORES	9,948.25		0.00	0.00		9,948.25
1131	0001	0000		0000		0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	9,948.25		0.00	0.00		9,948.25
1200							ACTIVO NO CIRCULANTE	11,122,098.66		22,487.48	14,011.05		11,130,575.09
1230							Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,032,500.00		0.00	0.00		10,032,500.00
1231							Terrenos	6,755,332.00		0.00	0.00		6,755,332.00
1231	0001						Terrenos	6,755,332.00		0.00	0.00		6,755,332.00
1231	0001	0000		0000		0005	TERRENO	6,755,332.00		0.00	0.00		6,755,332.00
1233							Edificios no Habitacionales	3,277,168.00		0.00	0.00		3,277,168.00
1233	0001						Edificios	3,277,168.00		0.00	0.00		3,277,168.00
1233	0001	0000		0000		0005	EDIFICIOS	3,277,168.00		0.00	0.00		3,277,168.00
1240							Bienes Muebles	1,992,823.45		22,487.48	0.00		2,015,310.93
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	448,222.65		22,487.48	0.00		470,710.13
1241	0001						Mobiliario y Equipo de Administración	448,222.65		22,487.48	0.00		470,710.13
1241	0001	0000		0000		0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	87,020.35		22,487.48	0.00		109,507.83
		8	25-JUN-21	E	9	E-9	PAGO DE FACTURA			22,487.48	0.00		
1241	0001	0000		0000		0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	361,202.30		0.00	0.00		361,202.30
1242							Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,023.64		0.00	0.00		21,023.64
1242	0001						Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,023.64		0.00	0.00		21,023.64
1242	0001	0000		0000		0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,023.64		0.00	0.00		21,023.64
1243							Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	195,711.16		0.00	0.00		195,711.16
1243	0001						Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	195,711.16		0.00	0.00		195,711.16
1243	0001	0000		0000		0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA	195,711.16		0.00	0.00		195,711.16
1244							Equipo de Transporte	1,327,866.00		0.00	0.00		1,327,866.00
1244	0001						Equipo de Transporte	1,327,866.00		0.00	0.00		1,327,866.00
1244	0001	0000		0000		0002	VEHICULOS	1,327,866.00		0.00	0.00		1,327,866.00
1260							Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	903,224.79		0.00	14,011.05		917,235.84
1263							Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	903,224.79		0.00	14,011.05		917,235.84
1263	0000	0000		0000		0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	89,827.15		0.00	1,450.33		91,277.48
		2	30-JUN-21	D	4	D-4	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	1,450.33		

1263	0000	0000	0000	0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICNA	62,174.12	0.00	903.20	63,077.32
		4	30-JUN-21	D 4 D-4	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	903.20	
1263	0000	0000	0000	0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	26,073.07	0.00	489.27	26,562.34
		6	30-JUN-21	D 4 D-4	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	489.27	
1263	0000	0000	0000	0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS	719,260.75	0.00	11,065.55	730,326.30
		8	30-JUN-21	D 4 D-4	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	11,065.55	
1263	0000	0000	0000	0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,889.70	0.00	102.70	5,992.40
		10	30-JUN-21	D 4 D-4	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	102.70	
2000					PASIVO	703,886.85	861,645.38	375,246.50	217,487.97
2100					PASIVO CIRCULANTE	703,886.85	861,645.38	375,246.50	217,487.97
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	703,886.85	861,645.38	375,246.50	217,487.97
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	-70,974.96	0.00	91,263.73	20,288.77
2112	0001				PROVEEDORES	-70,974.96	0.00	91,263.73	20,288.77
2112	0001	0000	0000	0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	-70,974.96	0.00	91,263.73	20,288.77
		6	30-JUN-21	D 2 D-2	CARGO A PASIVO FACTURA NO. A 148		0.00	46,400.00	
		6	30-JUN-21	D 5 D-5	CARGO A PASIVO FACTURA NO. A 0211606		0.00	44,863.73	
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	731,909.57	861,645.38	283,982.77	154,246.96
2117	0001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	731,909.57	861,645.38	283,982.77	154,246.96
2117	0001	0001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	731,909.57	861,645.38	283,982.77	154,246.96
2117	0001	0001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	652,517.56	736,222.02	146,924.39	63,219.93
2117	0001	0001	0002	0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	13,322.45	84,907.77	14,126.16	-57,459.16
		9	02-JUN-21	E 2 E-2	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		84,907.77	0.00	
		34	14-JUN-21	E 5 E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	6,158.32	
		33	29-JUN-21	E 10 E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	7,967.84	
2117	0001	0001	0002	0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	334,733.81	329,466.33	67,304.30	72,571.78
		10	02-JUN-21	E 2 E-2	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		329,466.33	0.00	
		17	14-JUN-21	CH 3 CH-3	PAGO DE NOMINA		0.00	5,080.30	
		35	14-JUN-21	E 5 E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	27,910.19	
		17	29-JUN-21	CH 7 CH-7	PAGO DE NOMINA		0.00	5,080.30	
		34	29-JUN-21	E 10 E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	29,233.51	
2117	0001	0001	0002	0005	3.0 % SERVICIO MEDICO	233,190.17	249,711.79	51,030.08	34,508.46
		11	02-JUN-21	E 2 E-2	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		249,711.79	0.00	
		18	14-JUN-21	CH 3 CH-3	PAGO DE NOMINA		0.00	3,851.88	
		36	14-JUN-21	E 5 E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	21,161.50	
		18	29-JUN-21	CH 7 CH-7	PAGO DE NOMINA		0.00	3,851.88	
		35	29-JUN-21	E 10 E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	22,164.82	
2117	0001	0001	0002	0006	SEGURO DE VIDA	784.09	4,963.20	703.44	-3,475.67
		12	02-JUN-21	E 2 E-2	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		4,963.20	0.00	
		37	14-JUN-21	E 5 E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	351.72	
		36	29-JUN-21	E 10 E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	351.72	
2117	0001	0001	0002	0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	70,487.04	67,172.93	13,760.41	17,074.52
		13	02-JUN-21	E 2 E-2	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		67,172.93	0.00	
		19	14-JUN-21	CH 3 CH-3	PAGO DE NOMINA		0.00	1,165.98	

		38	14-JUN-21	E	5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	5,562.37		
		19	29-JUN-21	CH	7	CH-7	PAGO DE NOMINA		0.00	1,165.98		
		37	29-JUN-21	E	10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	5,866.08		
2117	0001	0001	0003				RETENCIONES DE I.S.R.	74,802.20	121,414.00	130,759.90	84,148.10	
2117	0001	0001	0003	0002			RETENCIONES DE I.S.P.T.	74,802.20	121,414.00	130,759.90	84,148.10	
		16	14-JUN-21	CH	3	CH-3	PAGO DE NOMINA		0.00	12,702.96		
		31	14-JUN-21	E	5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	50,345.19		
		2	18-JUN-21	E	8	E-8	POR LA DECLARACION Y PAGO PROVICIONAL DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		121,414.00	0.00		
		16	29-JUN-21	CH	7	CH-7	PAGO DE NOMINA		0.00	12,702.96		
		30	29-JUN-21	E	10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	55,008.79		
2117	0001	0001	0004				CUOTAS SINDICALES	16,658.29	0.00	2,289.12	18,947.41	
2117	0001	0001	0004	0001			CUOTAS SINDICALES	16,658.29	0.00	2,289.12	18,947.41	
		32	14-JUN-21	E	5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,144.56		
		31	29-JUN-21	E	10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,144.56		
2117	0001	0001	0005				PENSION ALIMENTICIA	-12,068.48	4,009.36	4,009.36	-12,068.48	
2117	0001	0001	0005	0001			PENCION ALIMENTICIA	-12,068.48	4,009.36	4,009.36	-12,068.48	
		2	14-JUN-21	CH	4	CH-4	PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		2,004.68	0.00		
		33	14-JUN-21	E	5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,004.68		
		2	29-JUN-21	CH	6	CH-6	PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		2,004.68	0.00		
		32	29-JUN-21	E	10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	2,004.68		
2119							Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	42,952.24	0.00	0.00	42,952.24	
2119	0001						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,952.24	0.00	0.00	42,952.24	
2119	0001	0001					RETENCIONES	34,142.33	0.00	0.00	34,142.33	
2119	0001	0001	0000	0001			4.5 % DE FONDO DE PENSIONES	6,419.12	0.00	0.00	6,419.12	
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	
3000							HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	11,458,411.86	0.00	0.00	11,458,411.86	
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	11,365,786.15	0.00	0.00	11,365,786.15	
3220							Resultados de Ejercicios Anteriores	11,365,786.15	0.00	0.00	11,365,786.15	
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	11,365,786.15	0.00	0.00	11,365,786.15	
3221	0001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,365,786.15	0.00	0.00	11,365,786.15	
3221	0001	0000	0000	0001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,313,392.62	0.00	0.00	11,313,392.62	
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	
4000							INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,258,177.08	0.00	3,297,882.96	9,556,060.04	
4100							INGRESOS DE GESTIOn	180,829.00	0.00	14,950.00	195,779.00	

4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	180,829.00	0.00	14,950.00	195,779.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	180,829.00	0.00	14,950.00	195,779.00
4173	0001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	180,829.00	0.00	14,950.00	195,779.00
4173	0001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	180,829.00	0.00	14,950.00	195,779.00
4173	0001	0001	0000	0003	Servicios Medicos	2,950.00	0.00	750.00	3,700.00
			2	30-JUN-21	I 2 I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	750.00
4173	0001	0001	0000	0013	Desayunos Escolares	117,809.00	0.00	0.00	117,809.00
4173	0001	0001	0000	0015	Servicios Juridicos	51,190.00	0.00	10,640.00	61,830.00
			7	30-JUN-21	I 2 I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	10,640.00
4173	0001	0001	0000	0016	Servicios Psicologicos	8,880.00	0.00	3,560.00	12,440.00
			12	30-JUN-21	I 2 I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,560.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	6,077,322.30	0.00	3,282,924.77	9,360,247.07
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,077,322.30	0.00	3,282,924.77	9,360,247.07
4223					Subsidios y Subvenciones	6,077,322.30	0.00	3,282,924.77	9,360,247.07
4223	0001				Subsidios y Subvenciones	6,077,322.30	0.00	3,282,924.77	9,360,247.07
4223	0001	0001			Subsidios y Subvenciones	6,077,322.30	0.00	3,282,924.77	9,360,247.07
4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	6,077,322.30	0.00	3,282,924.77	9,360,247.07
			2	30-JUN-21	I 1 I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,282,924.77
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	25.78	0.00	8.19	33.97
4350					Ingresos Derivados de Financiamientos	25.78	0.00	8.19	33.97
4351					Ingresos Derivados de Financiamientos	25.78	0.00	8.19	33.97
4351	0001				Ingresos Derivados de Financiamientos	25.78	0.00	8.19	33.97
4351	0001	0001			Ingresos Derivados de Financiamientos	25.78	0.00	8.19	33.97
4351	0001	0001	0000	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	25.78	0.00	8.19	33.97
			7	30-JUN-21	I 1 I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	0.91
			17	30-JUN-21	I 2 I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	7.28
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,184,823.76	2,797,402.53	0.00	9,982,226.29
5100					Gastos de Funcionamiento	7,088,262.51	2,778,751.48	0.00	9,867,013.99
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	6,080,808.75	2,391,611.51	0.00	8,472,420.26
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,357,870.96	1,099,510.97	0.00	6,457,381.93
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	5,357,870.96	1,099,510.97	0.00	6,457,381.93
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	5,357,870.96	1,099,510.97	0.00	6,457,381.93
			2	14-JUN-21	CH 3 CH-3	PAGO DE NOMINA		83,283.82	0.00
			2	14-JUN-21	E 5 E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		455,594.86	0.00
			2	29-JUN-21	CH 7 CH-7	PAGO DE NOMINA		83,283.82	0.00
			2	29-JUN-21	E 10 E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		477,348.47	0.00
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	664,532.59	73,521.27	0.00	738,053.86

5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	473,301.35	0.00	0.00	473,301.35
5100	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	473,301.35	0.00	0.00	473,301.35
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	191,231.24	73,521.27	0.00	264,752.51
5100	0000	0000	0000	1345	Gratificación	191,231.24	73,521.27	0.00	264,752.51
		9	14-JUN-21	CH 3	CH-3	PAGO DE NOMINA		26,663.87	0.00
		9	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,480.53	0.00
		9	29-JUN-21	CH 7	CH-7	PAGO DE NOMINA		26,663.87	0.00
		9	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		17,713.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,206,898.23	0.00	1,206,898.23
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	1,206,898.23	0.00	1,206,898.23
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,206,898.23	0.00	1,206,898.23
		2	02-JUN-21	E 2	E-2	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		1,206,898.23	0.00
5100	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	58,405.20	11,681.04	0.00	70,086.24
5100	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	39,505.20	7,901.04	0.00	47,406.24
5100	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	39,505.20	7,901.04	0.00	47,406.24
		16	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,950.52	0.00
		16	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		3,950.52	0.00
5100	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	18,900.00	3,780.00	0.00	22,680.00
5100	0000	0000	0000	1595	Despensa	18,900.00	3,780.00	0.00	22,680.00
		23	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,890.00	0.00
		23	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		1,890.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	407,837.13	91,831.29	0.00	499,668.42
5100	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	101,414.63	41,308.55	0.00	142,723.18
5100	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	67,868.03	28,120.48	0.00	95,988.51
5100	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	67,868.03	28,120.48	0.00	95,988.51
		2	03-JUN-21	E 11	E-11	PAGO DE FACTURA NO. 9		27,889.53	0.00
		9	30-JUN-21	CH 10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		230.95	0.00
5100	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	4,466.72	0.00	4,466.72
5100	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,466.72	0.00	4,466.72
		2	29-JUN-21	CH 8	CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555		1,503.36	0.00
		9	29-JUN-21	CH 8	CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555		1,503.36	0.00
		23	30-JUN-21	CH 10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,460.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	33,546.60	8,721.35	0.00	42,267.95
5100	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	33,546.60	8,721.35	0.00	42,267.95
		9	29-JUN-21	CH 9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		5,370.00	0.00
		16	30-JUN-21	CH 10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		3,351.35	0.00
5100	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110,774.52	2,059.01	0.00	112,833.53
5100	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	110,774.52	2,059.01	0.00	112,833.53
5100	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	110,774.52	2,059.01	0.00	112,833.53
		2	29-JUN-21	CH 9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,059.01	0.00
5100	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	650.00	1,700.00	0.00	2,350.00
5100	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	650.00	1,700.00	0.00	2,350.00
5100	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	650.00	1,700.00	0.00	2,350.00
		30	30-JUN-21	CH 10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,700.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
5100	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
5100	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00

5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160,739.20	44,863.73	0.00	205,602.93
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	160,739.20	44,863.73	0.00	205,602.93
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	160,739.20	44,863.73	0.00	205,602.93
		1	30-JUN-21	D 5	D-5	CARGO A PASIVO FACTURA NO. A 0211606		44,863.73	0.00
5100	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,418.78	1,900.00	0.00	8,318.78
5100	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,307.19	1,900.00	0.00	7,207.19
5100	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,307.19	1,900.00	0.00	7,207.19
		23	29-JUN-21	CH 9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,900.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,111.59	0.00	0.00	1,111.59
5100	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	1,111.59	0.00	0.00	1,111.59
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	599,616.63	295,308.68	0.00	894,925.31
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	26,555.00	3,438.00	0.00	29,993.00
5100	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
5100	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
5100	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	11,489.00	2,298.00	0.00	13,787.00
5100	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	11,489.00	2,298.00	0.00	13,787.00
		2	18-JUN-21	E 12	E-12	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		799.00	0.00
		2	18-JUN-21	E 13	E-13	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,499.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,298.00	1,140.00	0.00	3,438.00
5100	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	2,298.00	1,140.00	0.00	3,438.00
		2	30-JUN-21	CH 10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,140.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,341.30	0.00	0.00	18,341.30
5100	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,341.30	0.00	0.00	18,341.30
5100	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,341.30	0.00	0.00	18,341.30
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,340.00	182,040.00	0.00	197,380.00
5100	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	10,440.00	33,640.00	0.00	44,080.00
5100	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	10,440.00	33,640.00	0.00	44,080.00
		2	18-JUN-21	E 6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 742		10,440.00	0.00
		2	18-JUN-21	E 7	E-7	PAGO DE FACTURA NO. 741		23,200.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	4,900.00	148,400.00	0.00	153,300.00
5100	0000	0000	0000	3341	Capacitación	4,900.00	148,400.00	0.00	153,300.00
		2	10-JUN-21	E 3	E-3	PAGO DE FACTURA		148,400.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,178.53	943.08	0.00	45,121.61
5100	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	4,862.72	943.08	0.00	5,805.80
5100	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	4,862.72	943.08	0.00	5,805.80
		2	21-JUN-21	E 1	E-1	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2021		943.08	0.00
5100	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	39,315.81	0.00	0.00	39,315.81
5100	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	39,315.81	0.00	0.00	39,315.81
5100	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	82,925.60	26,691.60	0.00	109,617.20
5100	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,187.80	0.00	0.00	10,187.80
5100	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	10,187.80	0.00	0.00	10,187.80
5100	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	72,737.80	26,691.60	0.00	99,429.40
5100	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,737.80	26,691.60	0.00	99,429.40
		2	14-JUN-21	CH 1	CH-1	PAGO DE FACTURA		10,863.40	0.00
		2	14-JUN-21	CH 2	CH-2	PAGO DE FACTURA		15,828.20	0.00

5100	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,891.00	2,323.00	0.00	21,214.00
5100	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	18,891.00	2,323.00	0.00	21,214.00
5100	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,891.00	2,323.00	0.00	21,214.00
		30	29-JUN-21	CH 9	CH-9		1,232.00	0.00	
		37	30-JUN-21	CH 10	CH-10		1,091.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	129,535.20	46,762.00	0.00	176,297.20
5100	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	122,461.20	46,400.00	0.00	168,861.20
5100	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	73,776.00	0.00	0.00	73,776.00
5100	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	48,685.20	46,400.00	0.00	95,085.20
		1	30-JUN-21	D 2	D-2		46,400.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	7,074.00	362.00	0.00	7,436.00
5100	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	7,074.00	362.00	0.00	7,436.00
		16	29-JUN-21	CH 9	CH-9		362.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	263,850.00	33,111.00	0.00	296,961.00
					Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral				
5100	0000	0000	0000	3980		263,850.00	33,111.00	0.00	296,961.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
5100	0000	0000	0000	3982		263,850.00	33,111.00	0.00	296,961.00
		2	10-JUN-21	E 4	E-4		33,111.00	0.00	
					POR LA DECLARACION MENSUAL Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,506.00	4,640.00	0.00	31,146.00
					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
5200	0000	0000	0000	4000	OTRAS AYUDAS	26,506.00	4,640.00	0.00	31,146.00
5200	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	26,506.00	4,640.00	0.00	31,146.00
5200	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	26,506.00	4,640.00	0.00	31,146.00
5200	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	26,506.00	4,640.00	0.00	31,146.00
		2	14-JUN-21	CH 5	CH-5		4,640.00	0.00	
					PAGO DE FACTURA				
5700					Bienes Muebles e Intangibles	70,055.25	14,011.05	0.00	84,066.30
5700	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,055.25	14,011.05	0.00	84,066.30
5700	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,767.65	2,353.53	0.00	14,121.18
5700	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	4,516.00	903.20	0.00	5,419.20
5700	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	4,516.00	903.20	0.00	5,419.20
		3	30-JUN-21	D 4	D-4		903.20	0.00	
					POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				
5700	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	7,251.65	1,450.33	0.00	8,701.98
5700	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	7,251.65	1,450.33	0.00	8,701.98
		1	30-JUN-21	D 4	D-4		1,450.33	0.00	
					POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				
5700	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	513.50	102.70	0.00	616.20
5700	0000	0000	0000	5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	513.50	102.70	0.00	616.20
5700	0000	0000	0000	5291	Otro equipo educacional y recreativo	513.50	102.70	0.00	616.20
		9	30-JUN-21	D 4	D-4		102.70	0.00	
					POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				
5700	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,446.35	489.27	0.00	2,935.62
5700	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio	2,446.35	489.27	0.00	2,935.62
5700	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	2,446.35	489.27	0.00	2,935.62
		5	30-JUN-21	D 4	D-4		489.27	0.00	
					POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				
5700	0000	0000	0000	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	55,327.75	11,065.55	0.00	66,393.30
5700	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	55,327.75	11,065.55	0.00	66,393.30
5700	0000	0000	0000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	55,327.75	11,065.55	0.00	66,393.30
		7	30-JUN-21	D 4	D-4		11,065.55	0.00	
					POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,950,652.00	14,922,139.07	14,922,139.07	0.00
8100					LEY DE INGRESOS	47,475,326.00	6,595,765.92	6,595,765.92	0.00



8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,737,663.00	0.00	0.00	23,737,663.00
8110	4100				INGRESOS DE GESTIóN	817,663.00	0.00	0.00	817,663.00
8110	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	817,663.00	0.00	0.00	817,663.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	817,663.00	0.00	0.00	817,663.00
8110	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	817,663.00	0.00	0.00	817,663.00
8110	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	817,663.00	0.00	0.00	817,663.00
8110	4173	0001	0001	0001	Estancias Infantiles	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8110	4173	0001	0001	0003	Servicios Medicos	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
8110	4173	0001	0001	0013	Desayunos Escolares	498,973.00	0.00	0.00	498,973.00
8110	4173	0001	0001	0015	Servicios Juridicos	68,320.00	0.00	0.00	68,320.00
8110	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
8110	4173	0001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIóN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,920,000.00	0.00	0.00	22,920,000.00
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,920,000.00	0.00	0.00	22,920,000.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	22,920,000.00	0.00	0.00	22,920,000.00
8110	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	22,920,000.00	0.00	0.00	22,920,000.00
8110	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	22,920,000.00	0.00	0.00	22,920,000.00
8110	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	22,920,000.00	0.00	0.00	22,920,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,479,485.92	3,297,882.96	0.00	14,181,602.96
8120	4100				INGRESOS DE GESTIóN	636,834.00	14,950.00	0.00	621,884.00
8120	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	636,834.00	14,950.00	0.00	621,884.00
8120	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	636,834.00	14,950.00	0.00	621,884.00
8120	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	636,834.00	14,950.00	0.00	621,884.00
8120	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	636,834.00	14,950.00	0.00	621,884.00
8120	4173	0001	0001	0001	Estancias Infantiles	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8120	4173	0001	0001	0003	Servicios Medicos	24,700.00	750.00	0.00	23,950.00
					POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		750.00	0.00	
8120	4173	0001	0001	0013	Desayunos Escolares	381,164.00	0.00	0.00	381,164.00
8120	4173	0001	0001	0015	Servicios Juridicos	17,130.00	10,640.00	0.00	6,490.00
					POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		10,640.00	0.00	
8120	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos	840.00	3,560.00	0.00	-2,720.00
					POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		3,560.00	0.00	
8120	4173	0001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIóN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	16,842,677.70	3,282,924.77	0.00	13,559,752.93

8120	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,842,677.70	3,282,924.77	0.00	13,559,752.93
8120	4223				Subsidios y Subvenciones	16,842,677.70	3,282,924.77	0.00	13,559,752.93
8120	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	16,842,677.70	3,282,924.77	0.00	13,559,752.93
8120	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	16,842,677.70	3,282,924.77	0.00	13,559,752.93
8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	16,842,677.70	3,282,924.77	0.00	13,559,752.93
		6	30-JUN-21	I 1 I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		3,282,924.77	0.00	
8120	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-25.78	8.19	0.00	-33.97
8120	4350				Ingresos Derivados de Financiamientos	-25.78	8.19	0.00	-33.97
8120	4351				Ingresos Derivados de Financiamientos	-25.78	8.19	0.00	-33.97
8120	4351	0001			Ingresos Derivados de Financiamientos	-25.78	8.19	0.00	-33.97
8120	4351	0001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	-25.78	8.19	0.00	-33.97
8120	4351	0001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	-25.78	8.19	0.00	-33.97
		11	30-JUN-21	I 1 I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.91	0.00	
		21	30-JUN-21	I 2 I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		7.28	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,297,882.96	3,297,882.96	0.00
8140	4100				INGRESOS DE GESTIOn	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
8140	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	14,950.00	14,950.00	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	14,950.00	14,950.00	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	14,950.00	14,950.00	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	14,950.00	14,950.00	0.00
8140	4173	0001	0001	0003	Servicios Medicos	0.00	750.00	750.00	0.00
		4	30-JUN-21	I 2 I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		750.00	0.00	
		5	30-JUN-21	I 2 I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	750.00	
8140	4173	0001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4173	0001	0001	0015	Servicios Juridicos	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00
		9	30-JUN-21	I 2 I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		10,640.00	0.00	
		10	30-JUN-21	I 2 I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	10,640.00	
8140	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
		14	30-JUN-21	I 2 I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		3,560.00	0.00	
		15	30-JUN-21	I 2 I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,560.00	
8140	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,282,924.77	3,282,924.77	0.00
8140	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,282,924.77	3,282,924.77	0.00
8140	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,282,924.77	3,282,924.77	0.00
8140	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,282,924.77	3,282,924.77	0.00
8140	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,282,924.77	3,282,924.77	0.00
8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	3,282,924.77	3,282,924.77	0.00

		4	30-JUN-21	I	1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		3,282,924.77	0.00		
		5	30-JUN-21	I	1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,282,924.77		
8140	4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	8.19		0.00	
8140	4350						Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	8.19	8.19	0.00	
8140	4351						Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	8.19	8.19	0.00	
8140	4351	0001					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	8.19	8.19	0.00	
8140	4351	0001	0001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	8.19	8.19	0.00	
8140	4351	0001	0001	0001			Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	8.19	8.19	0.00	
		9	30-JUN-21	I	1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.91	0.00		
		10	30-JUN-21	I	1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	0.91		
		19	30-JUN-21	I	2	I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		7.28	0.00		
		20	30-JUN-21	I	2	I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	7.28		
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,258,177.08	0.00	3,297,882.96	9,556,060.04	
8150	4100						INGRESOS DE GESTIóN	180,829.00	0.00	14,950.00	195,779.00	
8150	4170						Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	180,829.00	0.00	14,950.00	195,779.00	
8150	4173						Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	180,829.00	0.00	14,950.00	195,779.00	
8150	4173	0001					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	180,829.00	0.00	14,950.00	195,779.00	
8150	4173	0001	0001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	180,829.00	0.00	14,950.00	195,779.00	
8150	4173	0001	0001	0003			Servicios Medicos	2,950.00	0.00	750.00	3,700.00	
		3	30-JUN-21	I	2	I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	750.00		
8150	4173	0001	0001	0013			Desayunos Escolares	117,809.00	0.00	0.00	117,809.00	
8150	4173	0001	0001	0015			Servicios Juridicos	51,190.00	0.00	10,640.00	61,830.00	
		8	30-JUN-21	I	2	I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	10,640.00		
8150	4173	0001	0001	0016			Servicios Psicologicos	8,880.00	0.00	3,560.00	12,440.00	
		13	30-JUN-21	I	2	I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,560.00		
8150	4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIóN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,077,322.30	0.00	3,282,924.77	9,360,247.07	
8150	4220						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,077,322.30	0.00	3,282,924.77	9,360,247.07	
8150	4223						Subsidios y Subvenciones	6,077,322.30	0.00	3,282,924.77	9,360,247.07	
8150	4223	0001					Subsidios y Subvenciones	6,077,322.30	0.00	3,282,924.77	9,360,247.07	
8150	4223	0001	0001				Subsidios y Subvenciones	6,077,322.30	0.00	3,282,924.77	9,360,247.07	
8150	4223	0001	0001	0002			Subsidios para Gastos de Operacion	6,077,322.30	0.00	3,282,924.77	9,360,247.07	
		3	30-JUN-21	I	1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,282,924.77		
8150	4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	25.78	0.00	8.19	33.97	
8150	4350						Ingresos Derivados de Financiamientos	25.78	0.00	8.19	33.97	
8150	4351						Ingresos Derivados de Financiamientos	25.78	0.00	8.19	33.97	
8150	4351	0001					Ingresos Derivados de Financiamientos	25.78	0.00	8.19	33.97	
8150	4351	0001	0001				Ingresos Derivados de Financiamientos	25.78	0.00	8.19	33.97	

8150	4351	0001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	25.78	0.00	8.19	33.97
		8	30-JUN-21	I 1 I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	0.91	
		18	30-JUN-21	I 2 I-2	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	7.28	
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	47,475,326.00	8,326,373.15	8,326,373.15	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,737,663.00	0.00	0.00	23,737,663.00
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento				
8211					SERVICIOS PERSONALES	23,452,663.00	0.00	0.00	23,452,663.00
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	19,467,990.00	0.00	0.00	19,467,990.00
					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,333,402.00	0.00	0.00	13,333,402.00
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	13,333,402.00	0.00	0.00	13,333,402.00
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	13,333,402.00	0.00	0.00	13,333,402.00
					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				
8211	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	0000	0000	0000	1210	Honorarios asimilables a salarios	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	0000	0000	0000	1211	Honorarios asimilables al salario	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,626,588.00	0.00	0.00	3,626,588.00
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,362,588.00	0.00	0.00	3,362,588.00
8211	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	950,296.00	0.00	0.00	950,296.00
8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	2,412,292.00	0.00	0.00	2,412,292.00
8211	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	0000	0000	0000	1345	Gratificación	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,256,000.00	0.00	0.00	2,256,000.00
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	2,256,000.00	0.00	0.00	2,256,000.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,256,000.00	0.00	0.00	2,256,000.00
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	0000	0000	0000	1595	Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,372,649.00	0.00	0.00	2,372,649.00
					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES				
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	411,600.00	0.00	0.00	411,600.00
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	261,600.00	0.00	0.00	261,600.00
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	261,600.00	0.00	0.00	261,600.00
8211	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
8211	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				
8211	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	885,049.00	0.00	0.00	885,049.00
8211	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	835,049.00	0.00	0.00	835,049.00
8211	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	835,049.00	0.00	0.00	835,049.00
8211	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN				
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
8211	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

8211	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8211	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	1,612,024.00	0.00	0.00	1,612,024.00
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
8211	0000	0000	0000	3120	Gas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	0000	0000	0000	3121	Gas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	98,640.00	0.00	0.00	98,640.00
8211	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	98,640.00	0.00	0.00	98,640.00
8211	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	98,640.00	0.00	0.00	98,640.00
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8211	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	296,192.00	0.00	0.00	296,192.00
8211	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	286,480.00	0.00	0.00	286,480.00
8211	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	286,480.00	0.00	0.00	286,480.00
8211	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	7,712.00	0.00	0.00	7,712.00
8211	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	7,712.00	0.00	0.00	7,712.00
8211	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	71,516.00	0.00	0.00	71,516.00
8211	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	71,516.00	0.00	0.00	71,516.00
8211	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	71,516.00	0.00	0.00	71,516.00
8211	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	418,617.00	0.00	0.00	418,617.00
8211	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	370,617.00	0.00	0.00	370,617.00
8211	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,613.00	0.00	0.00	100,613.00
8211	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	270,004.00	0.00	0.00	270,004.00
8211	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

8211	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	508,159.00	0.00	0.00	508,159.00
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	508,159.00	0.00	0.00	508,159.00
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	508,159.00	0.00	0.00	508,159.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8212	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8212	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8212	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8212	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,622,894.49	0.00	2,805,878.96	13,817,015.53
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	16,364,400.49	0.00	2,778,751.48	13,585,649.01
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	13,387,181.25	0.00	2,391,611.51	10,995,569.74
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	7,975,531.04	0.00	1,099,510.97	6,876,020.07
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	7,975,531.04	0.00	1,099,510.97	6,876,020.07
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	7,975,531.04	0.00	1,099,510.97	6,876,020.07
		8	14-JUN-21	CH 3	CH-3	PAGO DE NOMINA		83,283.82	
		8	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	455,594.86	
		8	29-JUN-21	CH 7	CH-7	PAGO DE NOMINA	0.00	83,283.82	
		8	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	477,348.47	
8221	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	0000	0000	0000	1210	Honorarios asimilables a salarios	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	0000	0000	0000	1211	Honorarios asimilables al salario	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,962,055.41	0.00	73,521.27	2,888,534.14
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,889,286.65	0.00	0.00	2,889,286.65
8221	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	476,994.65	0.00	0.00	476,994.65
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	2,412,292.00	0.00	0.00	2,412,292.00
8221	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	72,768.76	0.00	73,521.27	-752.51
8221	0000	0000	0000	1345	Gratificación	72,768.76	0.00	73,521.27	-752.51
		15	14-JUN-21	CH 3	CH-3	PAGO DE NOMINA		26,663.87	
		15	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	2,480.53	
		15	29-JUN-21	CH 7	CH-7	PAGO DE NOMINA	0.00	26,663.87	
		15	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	17,713.00	
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,256,000.00	0.00	1,206,898.23	1,049,101.77
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	2,256,000.00	0.00	1,206,898.23	1,049,101.77
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,256,000.00	0.00	1,206,898.23	1,049,101.77
		8	02-JUN-21	E 2	E-2	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION	0.00	1,206,898.23	
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	85,594.80	0.00	11,681.04	73,913.76
8221	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	56,494.80	0.00	7,901.04	48,593.76
8221	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	56,494.80	0.00	7,901.04	48,593.76

		22	14-JUN-21	E	5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	3,950.52		
		22	29-JUN-21	E	10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	3,950.52		
8221	0000	0000	0000	0000	1590		Otras prestaciones sociales y económicas	29,100.00	0.00			25,320.00
8221	0000	0000	0000	0000	1595		Despensa	29,100.00	0.00			25,320.00
		29	14-JUN-21	E	5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,890.00		
		29	29-JUN-21	E	10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,890.00		
8221	0000	0000	0000	0000	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,964,811.87	0.00	91,831.29		1,872,980.58
8221	0000	0000	0000	0000	2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	310,185.37	0.00	41,308.55		268,876.82
8221	0000	0000	0000	0000	2110		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	193,731.97	0.00	28,120.48		165,611.49
8221	0000	0000	0000	0000	2111		Materiales y útiles de oficina	193,731.97	0.00	28,120.48		165,611.49
		8	03-JUN-21	E	11	E-11	PAGO DE FACTURA NO. 9		0.00	27,889.53		
		15	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	230.95		
8221	0000	0000	0000	0000	2120		Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,000.00	0.00	4,466.72		1,533.28
8221	0000	0000	0000	0000	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	4,466.72		1,533.28
		8	29-JUN-21	CH	8	CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555		0.00	1,503.36		
		15	29-JUN-21	CH	8	CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555		0.00	1,503.36		
		29	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,460.00		
8221	0000	0000	0000	0000	2140		Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8221	0000	0000	0000	0000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8221	0000	0000	0000	0000	2160		Material de limpieza	86,453.40	0.00	8,721.35		77,732.05
8221	0000	0000	0000	0000	2161		Material y enseres de limpieza	86,453.40	0.00	8,721.35		77,732.05
		15	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	5,370.00		
		22	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,351.35		
8221	0000	0000	0000	0000	2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	774,274.48	0.00	2,059.01		772,215.47
8221	0000	0000	0000	0000	2210		Productos alimenticios para personas	724,274.48	0.00	2,059.01		722,215.47
8221	0000	0000	0000	0000	2211		Productos alimenticios para personas	724,274.48	0.00	2,059.01		722,215.47
		8	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,059.01		
8221	0000	0000	0000	0000	2230		Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8221	0000	0000	0000	0000	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8221	0000	0000	0000	0000	2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	237,350.00	0.00	1,700.00		235,650.00
8221	0000	0000	0000	0000	2460		Material eléctrico y electrónico	88,000.00	0.00	0.00		88,000.00
8221	0000	0000	0000	0000	2461		Material eléctrico y electrónico	88,000.00	0.00	0.00		88,000.00
8221	0000	0000	0000	0000	2490		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	149,350.00	0.00	1,700.00		147,650.00
8221	0000	0000	0000	0000	2491		Materiales de construcción	49,350.00	0.00	1,700.00		47,650.00
		36	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,700.00		
8221	0000	0000	0000	0000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8221	0000	0000	0000	0000	2500		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	308,160.00	0.00	0.00		308,160.00
8221	0000	0000	0000	0000	2530		Medicinas y productos farmacéuticos	96,000.00	0.00	0.00		96,000.00
8221	0000	0000	0000	0000	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	96,000.00	0.00	0.00		96,000.00
8221	0000	0000	0000	0000	2540		Materiales, accesorios y suministros médicos	212,160.00	0.00	0.00		212,160.00
8221	0000	0000	0000	0000	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	212,160.00	0.00	0.00		212,160.00
8221	0000	0000	0000	0000	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,260.80	0.00	44,863.73		272,397.07
8221	0000	0000	0000	0000	2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	317,260.80	0.00	44,863.73		272,397.07
8221	0000	0000	0000	0000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	317,260.80	0.00	44,863.73		272,397.07
		5	30-JUN-21	D	5	D-5	CARGO A PASIVO FACTURA NO. A 0211606		0.00	44,863.73		
8221	0000	0000	0000	0000	2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,581.22	0.00	1,900.00		15,681.22
8221	0000	0000	0000	0000	2940		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	18,692.81	0.00	1,900.00		16,792.81

8221	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	18,692.81	0.00	1,900.00	16,792.81
		29	29-JUN-21	CH 9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,900.00	
8221	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-1,111.59	0.00	0.00	-1,111.59
8221	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	-1,111.59	0.00	0.00	-1,111.59
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	1,012,407.37	0.00	295,308.68	717,098.69
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	50,345.00	0.00	3,438.00	46,907.00
8221	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	14,932.00	0.00	0.00	14,932.00
8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	14,932.00	0.00	0.00	14,932.00
8221	0000	0000	0000	3120	Gas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	0000	0000	0000	3121	Gas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	18,511.00	0.00	2,298.00	16,213.00
8221	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	18,511.00	0.00	2,298.00	16,213.00
		8	18-JUN-21	E 12	E-12	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	799.00
		8	18-JUN-21	E 13	E-13	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	1,499.00
8221	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,902.00	0.00	1,140.00	3,762.00
8221	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	4,902.00	0.00	1,140.00	3,762.00
		8	30-JUN-21	CH 10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,140.00
8221	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,658.70	0.00	0.00	29,658.70
8221	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29,658.70	0.00	0.00	29,658.70
8221	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	29,658.70	0.00	0.00	29,658.70
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	83,300.00	0.00	182,040.00	-98,740.00
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	88,200.00	0.00	33,640.00	54,560.00
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	88,200.00	0.00	33,640.00	54,560.00
		8	18-JUN-21	E 6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 742		0.00	10,440.00
		8	18-JUN-21	E 7	E-7	PAGO DE FACTURA NO. 741		0.00	23,200.00
8221	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	-4,900.00	0.00	148,400.00	-153,300.00
8221	0000	0000	0000	3341	Capacitación	-4,900.00	0.00	148,400.00	-153,300.00
		8	10-JUN-21	E 3	E-3	PAGO DE FACTURA		0.00	148,400.00
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	49,821.47	0.00	943.08	48,878.39
8221	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	19,137.28	0.00	943.08	18,194.20
8221	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	19,137.28	0.00	943.08	18,194.20
		8	21-JUN-21	E 1	E-1	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	943.08
8221	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	30,684.19	0.00	0.00	30,684.19
8221	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	30,684.19	0.00	0.00	30,684.19
8221	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	213,266.40	0.00	26,691.60	186,574.80
8221	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-10,187.80	0.00	0.00	-10,187.80
8221	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	-10,187.80	0.00	0.00	-10,187.80
8221	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	213,742.20	0.00	26,691.60	187,050.60
8221	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	213,742.20	0.00	26,691.60	187,050.60
		8	14-JUN-21	CH 1	CH-1	PAGO DE FACTURA		0.00	10,863.40
		8	14-JUN-21	CH 2	CH-2	PAGO DE FACTURA		0.00	15,828.20
8221	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	7,712.00	0.00	0.00	7,712.00
8221	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	7,712.00	0.00	0.00	7,712.00
8221	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	52,625.00	0.00	2,323.00	50,302.00
8221	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	52,625.00	0.00	2,323.00	50,302.00



8221	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	52,625.00	0.00	2,323.00	50,302.00
		36	29-JUN-21	CH 9	CH-9			1,232.00	
		43	30-JUN-21	CH 10	CH-10			1,091.00	
8221	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	289,081.80	0.00	46,762.00	242,319.80
8221	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	248,155.80	0.00	46,400.00	201,755.80
8221	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,837.00	0.00	0.00	26,837.00
8221	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	221,318.80	0.00	46,400.00	174,918.80
		5	30-JUN-21	D 2	D-2			46,400.00	
8221	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	40,926.00	0.00	362.00	40,564.00
8221	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	40,926.00	0.00	362.00	40,564.00
		22	29-JUN-21	CH 9	CH-9			362.00	
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	244,309.00	0.00	33,111.00	211,198.00
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	244,309.00	0.00	33,111.00	211,198.00
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	244,309.00	0.00	33,111.00	211,198.00
		8	10-JUN-21	E 4	E-4			33,111.00	
					POR LA DECLARACION MENSUAL Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	213,494.00	0.00	4,640.00	208,854.00
8222	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	213,494.00	0.00	4,640.00	208,854.00
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	213,494.00	0.00	4,640.00	208,854.00
8222	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	213,494.00	0.00	4,640.00	208,854.00
8222	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	213,494.00	0.00	4,640.00	208,854.00
		8	14-JUN-21	CH 5	CH-5			4,640.00	
					PAGO DE FACTURA			0.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	45,000.00	0.00	22,487.48	22,512.52
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,000.00	0.00	22,487.48	22,512.52
8226	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	0.00	22,487.48	22,512.52
8226	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	45,000.00	0.00	22,487.48	22,512.52
8226	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	45,000.00	0.00	22,487.48	22,512.52
		7	25-JUN-21	E 9	E-9			22,487.48	
					PAGO DE FACTURA			0.00	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,805,878.96	2,805,878.96	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,778,751.48	2,778,751.48	0.00
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,391,611.51	2,391,611.51	0.00
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,099,510.97	1,099,510.97	0.00
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	1,099,510.97	1,099,510.97	0.00
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	1,099,510.97	1,099,510.97	0.00
		6	14-JUN-21	CH 3	CH-3			83,283.82	
					PAGO DE NOMINA			0.00	
		7	14-JUN-21	CH 3	CH-3			83,283.82	
					PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	
		6	14-JUN-21	E 5	E-5			455,594.86	
					PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	
		7	14-JUN-21	E 5	E-5			455,594.86	
		6	29-JUN-21	CH 7	CH-7			83,283.82	
					PAGO DE NOMINA			0.00	
		7	29-JUN-21	CH 7	CH-7			83,283.82	
					PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021			0.00	
		6	29-JUN-21	E 10	E-10			477,348.47	
					PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021			0.00	
		7	29-JUN-21	E 10	E-10			477,348.47	
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	73,521.27	73,521.27	0.00
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	73,521.27	73,521.27	0.00
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	73,521.27	73,521.27	0.00
		13	14-JUN-21	CH 3	CH-3	PAGO DE NOMINA		0.00	26,663.87
		14	14-JUN-21	CH 3	CH-3	PAGO DE NOMINA		26,663.87	0.00
		13	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,480.53
		14	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,480.53	0.00
		13	29-JUN-21	CH 7	CH-7	PAGO DE NOMINA		0.00	26,663.87
		14	29-JUN-21	CH 7	CH-7	PAGO DE NOMINA		26,663.87	0.00
		13	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	17,713.00
		14	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		17,713.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,206,898.23	1,206,898.23	0.00
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	1,206,898.23	1,206,898.23	0.00
8241	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,206,898.23	1,206,898.23	0.00
		6	02-JUN-21	E 2	E-2	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	1,206,898.23
		7	02-JUN-21	E 2	E-2	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		1,206,898.23	0.00
8241	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	11,681.04	11,681.04	0.00
8241	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00	7,901.04	7,901.04	0.00
8241	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,901.04	7,901.04	0.00
		20	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	3,950.52
		21	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,950.52	0.00
		20	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	3,950.52
		21	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		3,950.52	0.00
8241	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1595	Despensa	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
		27	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,890.00
		28	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,890.00	0.00
		27	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,890.00
		28	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		1,890.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	91,831.29	91,831.29	0.00
8241	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	41,308.55	41,308.55	0.00
8241	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	28,120.48	28,120.48	0.00
8241	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	28,120.48	28,120.48	0.00
		6	03-JUN-21	E 11	E-11	PAGO DE FACTURA NO. 9		0.00	27,889.53
		7	03-JUN-21	E 11	E-11	PAGO DE FACTURA NO. 9		27,889.53	0.00
		13	30-JUN-21	CH 10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	230.95
		14	30-JUN-21	CH 10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		230.95	0.00
8241	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	4,466.72	4,466.72	0.00
8241	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,466.72	4,466.72	0.00
		6	29-JUN-21	CH 8	CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555		0.00	1,503.36
		7	29-JUN-21	CH 8	CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555		1,503.36	0.00
		13	29-JUN-21	CH 8	CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555		0.00	1,503.36
		14	29-JUN-21	CH 8	CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555		1,503.36	0.00
		27	30-JUN-21	CH 10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,460.00

		28	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,460.00	0.00	
8241	0000	0000	0000			2160	Material de limpieza	0.00	8,721.35	8,721.35	0.00
8241	0000	0000	0000			2161	Material y enseres de limpieza	0.00	8,721.35	8,721.35	0.00
		13	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	5,370.00	
		14	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		5,370.00	0.00	
		20	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,351.35	
		21	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		3,351.35	0.00	
8241	0000	0000	0000			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,059.01	2,059.01	0.00
8241	0000	0000	0000			2210	Productos alimenticios para personas	0.00	2,059.01	2,059.01	0.00
8241	0000	0000	0000			2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,059.01	2,059.01	0.00
		6	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,059.01	
		7	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,059.01	0.00	
8241	0000	0000	0000			2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8241	0000	0000	0000			2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8241	0000	0000	0000			2491	Materiales de construcción	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
		34	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,700.00	
		35	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,700.00	0.00	
8241	0000	0000	0000			2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000			2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000			2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	44,863.73	44,863.73	0.00
8241	0000	0000	0000			2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,863.73	44,863.73	0.00
8241	0000	0000	0000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,863.73	44,863.73	0.00
		3	30-JUN-21	D	5	D-5	CARGO A PASIVO FACTURA NO. A 0211606		0.00	44,863.73	
		4	30-JUN-21	D	5	D-5	CARGO A PASIVO FACTURA NO. A 0211606		44,863.73	0.00	
8241	0000	0000	0000			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8241	0000	0000	0000			2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8241	0000	0000	0000			2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
		27	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,900.00	
		28	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,900.00	0.00	
8241	0000	0000	0000			2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000			2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000			3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	295,308.68	295,308.68	0.00
8241	0000	0000	0000			3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,438.00	3,438.00	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			3140	Telefonía tradicional	0.00	2,298.00	2,298.00	0.00
8241	0000	0000	0000			3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,298.00	2,298.00	0.00
		6	18-JUN-21	E	12	E-12	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	799.00	
		7	18-JUN-21	E	12	E-12	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		799.00	0.00	
		6	18-JUN-21	E	13	E-13	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	1,499.00	
		7	18-JUN-21	E	13	E-13	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,499.00	0.00	
8241	0000	0000	0000			3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
8241	0000	0000	0000			3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
		6	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,140.00	
		7	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,140.00	0.00	
8241	0000	0000	0000			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000			3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000			3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	182,040.00	182,040.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
		6	18-JUN-21	E 6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 742		0.00	10,440.00
		7	18-JUN-21	E 6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 742		10,440.00	0.00
		6	18-JUN-21	E 7	E-7	PAGO DE FACTURA NO. 741		0.00	23,200.00
		7	18-JUN-21	E 7	E-7	PAGO DE FACTURA NO. 741		23,200.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00	148,400.00	148,400.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00	148,400.00	148,400.00	0.00
		6	10-JUN-21	E 3	E-3	PAGO DE FACTURA		0.00	148,400.00
		7	10-JUN-21	E 3	E-3	PAGO DE FACTURA		148,400.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	943.08	943.08	0.00
8241	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	943.08	943.08	0.00
8241	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	943.08	943.08	0.00
		6	21-JUN-21	E 1	E-1	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	943.08
		7	21-JUN-21	E 1	E-1	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2021		943.08	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, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	26,691.60	26,691.60	0.00
8241	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	26,691.60	26,691.60	0.00
8241	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,691.60	26,691.60	0.00
		6	14-JUN-21	CH 1	CH-1	PAGO DE FACTURA		0.00	10,863.40
		7	14-JUN-21	CH 1	CH-1	PAGO DE FACTURA		10,863.40	0.00
		6	14-JUN-21	CH 2	CH-2	PAGO DE FACTURA		0.00	15,828.20
		7	14-JUN-21	CH 2	CH-2	PAGO DE FACTURA		15,828.20	0.00
8241	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,323.00	2,323.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00	2,323.00	2,323.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,323.00	2,323.00	0.00
		34	29-JUN-21	CH 9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,232.00
		35	29-JUN-21	CH 9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,232.00	0.00
		41	30-JUN-21	CH 10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,091.00
		42	30-JUN-21	CH 10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,091.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	46,762.00	46,762.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
		3	30-JUN-21	D 2	D-2	CARGO A PASIVO FACTURA NO. A 148		0.00	46,400.00
		4	30-JUN-21	D 2	D-2	CARGO A PASIVO FACTURA NO. A 148		46,400.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	0.00	362.00	362.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	0.00	362.00	362.00	0.00
		20	29-JUN-21	CH 9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	362.00
		21	29-JUN-21	CH 9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		362.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	33,111.00	33,111.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	33,111.00	33,111.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	33,111.00	33,111.00	0.00

					POR LA DECLARACION MENSUAL Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	33,111.00		
					POR LA DECLARACION MENSUAL Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			33,111.00	0.00		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
8242	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
8242	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
8242	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
8242	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
					6 14-JUN-21 CH 5 CH-5 PAGO DE FACTURA			0.00	4,640.00		
					7 14-JUN-21 CH 5 CH-5 PAGO DE FACTURA			4,640.00	0.00		
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	22,487.48	22,487.48		0.00
8246	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	22,487.48	22,487.48		0.00
8246	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	22,487.48	22,487.48		0.00
8246	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		0.00	22,487.48	22,487.48		0.00
8246	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos		0.00	22,487.48	22,487.48		0.00
					5 25-JUN-21 E 9 E-9 PAGO DE FACTURA			0.00	22,487.48		
					6 25-JUN-21 E 9 E-9 PAGO DE FACTURA			22,487.48	0.00		
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	145,234.24		2,805,878.96	2,714,615.23		236,497.97
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	145,234.24		2,778,751.48	2,687,487.75		236,497.97
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,391,611.51	2,391,611.51		0.00
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,099,510.97	1,099,510.97		0.00
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente		0.00	1,099,510.97	1,099,510.97		0.00
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base		0.00	1,099,510.97	1,099,510.97		0.00
					4 14-JUN-21 CH 3 CH-3 PAGO DE NOMINA			0.00	83,283.82		
					5 14-JUN-21 CH 3 CH-3 PAGO DE NOMINA			83,283.82	0.00		
					4 14-JUN-21 E 5 E-5 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	455,594.86		
					5 14-JUN-21 E 5 E-5 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			455,594.86	0.00		
					4 29-JUN-21 CH 7 CH-7 PAGO DE NOMINA			0.00	83,283.82		
					5 29-JUN-21 CH 7 CH-7 PAGO DE NOMINA			83,283.82	0.00		
					4 29-JUN-21 E 10 E-10 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021			0.00	477,348.47		
					5 29-JUN-21 E 10 E-10 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021			477,348.47	0.00		
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	73,521.27	73,521.27		0.00
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		0.00	0.00	0.00		0.00
8251	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	0.00		0.00
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones		0.00	73,521.27	73,521.27		0.00
8251	0000	0000	0000	1345	Gratificación		0.00	73,521.27	73,521.27		0.00
					11 14-JUN-21 CH 3 CH-3 PAGO DE NOMINA			0.00	26,663.87		
					12 14-JUN-21 CH 3 CH-3 PAGO DE NOMINA			26,663.87	0.00		
					11 14-JUN-21 E 5 E-5 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	2,480.53		
					12 14-JUN-21 E 5 E-5 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			2,480.53	0.00		
					11 29-JUN-21 CH 7 CH-7 PAGO DE NOMINA			0.00	26,663.87		

		12	29-JUN-21	CH	7	CH-7	PAGO DE NOMINA		26,663.87	0.00		
		11	29-JUN-21	E	10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	17,713.00		
		12	29-JUN-21	E	10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		17,713.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	1400			SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,206,898.23	1,206,898.23		0.00
8251	0000	0000	0000	1410			Aportaciones de seguridad social	0.00	1,206,898.23	1,206,898.23		0.00
8251	0000	0000	0000	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,206,898.23	1,206,898.23		0.00
		4	02-JUN-21	E	2	E-2	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	1,206,898.23		
		5	02-JUN-21	E	2	E-2	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		1,206,898.23	0.00		
8251	0000	0000	0000	1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	11,681.04	11,681.04		0.00
8251	0000	0000	0000	1540			Prestaciones contractuales	0.00	7,901.04	7,901.04		0.00
8251	0000	0000	0000	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,901.04	7,901.04		0.00
		18	14-JUN-21	E	5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	3,950.52		
		19	14-JUN-21	E	5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,950.52	0.00		
		18	29-JUN-21	E	10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	3,950.52		
		19	29-JUN-21	E	10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		3,950.52	0.00		
8251	0000	0000	0000	1590			Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,780.00	3,780.00		0.00
8251	0000	0000	0000	1595			Despensa	0.00	3,780.00	3,780.00		0.00
		25	14-JUN-21	E	5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,890.00		
		26	14-JUN-21	E	5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,890.00	0.00		
		25	29-JUN-21	E	10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,890.00		
		26	29-JUN-21	E	10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		1,890.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	71,458.24	91,831.29	46,967.56		116,321.97
8251	0000	0000	0000	2100			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	41,308.55	41,308.55		0.00
8251	0000	0000	0000	2110			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	28,120.48	28,120.48		0.00
8251	0000	0000	0000	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	28,120.48	28,120.48		0.00
		4	03-JUN-21	E	11	E-11	PAGO DE FACTURA NO. 9		0.00	27,889.53		
		5	03-JUN-21	E	11	E-11	PAGO DE FACTURA NO. 9		27,889.53	0.00		
		11	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	230.95		
		12	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		230.95	0.00		
8251	0000	0000	0000	2120			Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	4,466.72	4,466.72		0.00
8251	0000	0000	0000	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,466.72	4,466.72		0.00
		4	29-JUN-21	CH	8	CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555		0.00	1,503.36		
		5	29-JUN-21	CH	8	CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555		1,503.36	0.00		
		11	29-JUN-21	CH	8	CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555		0.00	1,503.36		
		12	29-JUN-21	CH	8	CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555		1,503.36	0.00		
		25	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,460.00		
		26	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,460.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	2160			Material de limpieza	0.00	8,721.35	8,721.35		0.00
8251	0000	0000	0000	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	8,721.35	8,721.35		0.00
		11	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	5,370.00		
		12	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		5,370.00	0.00		
		18	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,351.35		
		19	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		3,351.35	0.00		
8251	0000	0000	0000	2200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,059.01	2,059.01		0.00
8251	0000	0000	0000	2210			Productos alimenticios para personas	0.00	2,059.01	2,059.01		0.00
8251	0000	0000	0000	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,059.01	2,059.01		0.00

		4	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,059.01		
		5	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,059.01	0.00		
8251	0000	0000	0000		2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2490		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2491		Materiales de construcción	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	
		32	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,700.00		
		33	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,700.00	0.00		
8251	0000	0000	0000		2500		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2540		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,458.24	44,863.73	0.00	116,321.97	
8251	0000	0000	0000		2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,458.24	44,863.73	0.00	116,321.97	
8251	0000	0000	0000		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,458.24	44,863.73	0.00	116,321.97	
		2	30-JUN-21	D	5	D-5	CARGO A PASIVO FACTURA NO. A 0211606		44,863.73	0.00		
8251	0000	0000	0000		2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2940		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	
		25	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,900.00		
		26	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,900.00	0.00		
8251	0000	0000	0000		2990		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3000		SERVICIOS GENERALES	73,776.00	295,308.68	248,908.68	120,176.00	
8251	0000	0000	0000		3100		SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,438.00	3,438.00	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		3140		Telefonía tradicional	0.00	2,298.00	2,298.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,298.00	2,298.00	0.00	
		4	18-JUN-21	E	12	E-12	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	799.00		
		5	18-JUN-21	E	12	E-12	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		799.00	0.00		
		4	18-JUN-21	E	13	E-13	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	1,499.00		
		5	18-JUN-21	E	13	E-13	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,499.00	0.00		
8251	0000	0000	0000		3170		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	
		4	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,140.00		
		5	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,140.00	0.00		
8251	0000	0000	0000		3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3230		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	182,040.00	182,040.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3330		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3331		Servicios informáticos	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00	
		4	18-JUN-21	E	6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 742		0.00	10,440.00		
		5	18-JUN-21	E	6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 742		10,440.00	0.00		
		4	18-JUN-21	E	7	E-7	PAGO DE FACTURA NO. 741		0.00	23,200.00		
		5	18-JUN-21	E	7	E-7	PAGO DE FACTURA NO. 741		23,200.00	0.00		
8251	0000	0000	0000		3340		Servicios de capacitación	0.00	148,400.00	148,400.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3341		Capacitación	0.00	148,400.00	148,400.00	0.00	
		4	10-JUN-21	E	3	E-3	PAGO DE FACTURA		0.00	148,400.00		

		5	10-JUN-21	E	3	E-3	PAGO DE FACTURA		148,400.00	0.00			
8251	0000	0000	0000	3400			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	943.08	943.08	0.00		
8251	0000	0000	0000	3410			Servicios financieros y bancarios	0.00	943.08	943.08	0.00		
8251	0000	0000	0000	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	943.08	943.08	0.00		
					4	21-JUN-21	E	1	E-1	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	943.08	
					5	21-JUN-21	E	1	E-1	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2021	943.08	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		
8251	0000	0000	0000	3500			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	26,691.60	26,691.60	0.00		
8251	0000	0000	0000	3530			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00	0.00	0.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3550			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	26,691.60	26,691.60	0.00		
8251	0000	0000	0000	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,691.60	26,691.60	0.00		
					4	14-JUN-21	CH	1	CH-1	PAGO DE FACTURA	0.00	10,863.40	
					5	14-JUN-21	CH	1	CH-1	PAGO DE FACTURA	10,863.40	0.00	
					4	14-JUN-21	CH	2	CH-2	PAGO DE FACTURA	0.00	15,828.20	
					5	14-JUN-21	CH	2	CH-2	PAGO DE FACTURA	15,828.20	0.00	
8251	0000	0000	0000	3700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,323.00	2,323.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3720			Pasajes terrestres	0.00	2,323.00	2,323.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,323.00	2,323.00	0.00		
					32	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,232.00	
					33	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,232.00	0.00	
					39	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,091.00	
					40	30-JUN-21	CH	10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,091.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3800			SERVICIOS OFICIALES	73,776.00	46,762.00	362.00	120,176.00		
8251	0000	0000	0000	3820			Gastos de orden social y cultural	73,776.00	46,400.00	0.00	120,176.00		
8251	0000	0000	0000	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	73,776.00	0.00	0.00	73,776.00		
8251	0000	0000	0000	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00		
					2	30-JUN-21	D	2	D-2	CARGO A PASIVO FACTURA NO. A 148	46,400.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3850			Gastos de representación	0.00	362.00	362.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3851			Gastos de representación	0.00	362.00	362.00	0.00		
					18	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	362.00	
					19	29-JUN-21	CH	9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO	362.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	33,111.00	33,111.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3980			Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	33,111.00	33,111.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	33,111.00	33,111.00	0.00		
					4	10-JUN-21	E	4	E-4	POR LA DECLARACION MENSUAL Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	0.00	33,111.00	
					5	10-JUN-21	E	4	E-4	POR LA DECLARACION MENSUAL Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	33,111.00	0.00	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00		
8252	0000	0000	0000	4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00		
8252	0000	0000	0000	4400			AYUDAS SOCIALES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00		



8252	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	
8252	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	
		4	14-JUN-21	CH 5	CH-5	PAGO DE FACTURA	0.00	4,640.00	0.00	
		5	14-JUN-21	CH 5	CH-5	PAGO DE FACTURA	0.00	4,640.00	0.00	
						Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	22,487.48	22,487.48	0.00
8256						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,487.48	22,487.48	0.00
8256	0000	0000	0000	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,487.48	22,487.48	0.00
8256	0000	0000	0000	5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,487.48	22,487.48	0.00
8256	0000	0000	0000	5150		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	22,487.48	22,487.48	0.00
8256	0000	0000	0000	5151		Bienes informáticos	0.00	22,487.48	22,487.48	0.00
		3	25-JUN-21	E 9	E-9	PAGO DE FACTURA	0.00	22,487.48	22,487.48	0.00
		4	25-JUN-21	E 9	E-9	PAGO DE FACTURA	0.00	22,487.48	22,487.48	0.00
8270						PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	6,969,534.27	2,714,615.23	0.00	9,684,149.50
						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,943,028.27	2,687,487.75	0.00	9,630,516.02
8271	0000	0000	0000	1000		SERVICIOS PERSONALES	6,080,808.75	2,391,611.51	0.00	8,472,420.26
						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,357,870.96	1,099,510.97	0.00	6,457,381.93
8271	0000	0000	0000	1100		PERMANENTE	5,357,870.96	1,099,510.97	0.00	6,457,381.93
8271	0000	0000	0000	1130		Sueldos base al personal permanente	5,357,870.96	1,099,510.97	0.00	6,457,381.93
8271	0000	0000	0000	1131		Sueldo base	5,357,870.96	1,099,510.97	0.00	6,457,381.93
		3	14-JUN-21	CH 3	CH-3	PAGO DE NOMINA	0.00	83,283.82	0.00	83,283.82
		3	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	455,594.86	0.00	455,594.86
		3	29-JUN-21	CH 7	CH-7	PAGO DE NOMINA	0.00	83,283.82	0.00	83,283.82
		3	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	477,348.47	0.00	477,348.47
8271	0000	0000	0000	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	664,532.59	73,521.27	0.00	738,053.86
8271	0000	0000	0000	1320		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	473,301.35	0.00	0.00	473,301.35
8271	0000	0000	0000	1321		Prima vacacional	473,301.35	0.00	0.00	473,301.35
8271	0000	0000	0000	1340		Compensaciones	191,231.24	73,521.27	0.00	264,752.51
8271	0000	0000	0000	1345		Gratificación	191,231.24	73,521.27	0.00	264,752.51
		10	14-JUN-21	CH 3	CH-3	PAGO DE NOMINA	0.00	26,663.87	0.00	26,663.87
		10	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	2,480.53	0.00	2,480.53
		10	29-JUN-21	CH 7	CH-7	PAGO DE NOMINA	0.00	26,663.87	0.00	26,663.87
		10	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	17,713.00	0.00	17,713.00
8271	0000	0000	0000	1400		SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,206,898.23	0.00	1,206,898.23
8271	0000	0000	0000	1410		Aportaciones de seguridad social	0.00	1,206,898.23	0.00	1,206,898.23
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,206,898.23	0.00	1,206,898.23
8271	0000	0000	0000	1415			0.00	1,206,898.23	0.00	1,206,898.23
		3	02-JUN-21	E 2	E-2	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION	0.00	1,206,898.23	0.00	1,206,898.23
8271	0000	0000	0000	1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	58,405.20	11,681.04	0.00	70,086.24
8271	0000	0000	0000	1540		Prestaciones contractuales	39,505.20	7,901.04	0.00	47,406.24
8271	0000	0000	0000	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,505.20	7,901.04	0.00	47,406.24
		17	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	3,950.52	0.00	3,950.52
		17	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	3,950.52	0.00	3,950.52
8271	0000	0000	0000	1590		Otras prestaciones sociales y económicas	18,900.00	3,780.00	0.00	22,680.00
8271	0000	0000	0000	1595		Despensa	18,900.00	3,780.00	0.00	22,680.00
		24	14-JUN-21	E 5	E-5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
		24	29-JUN-21	E 10	E-10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
8271	0000	0000	0000	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	336,378.89	46,967.56	0.00	383,346.45

8271	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	101,414.63	41,308.55	0.00	142,723.18
8271	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	67,868.03	28,120.48	0.00	95,988.51
8271	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	67,868.03	28,120.48	0.00	95,988.51
			3	03-JUN-21	E 11 E-11	PAGO DE FACTURA NO. 9		27,889.53	0.00
			10	30-JUN-21	CH 10 CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		230.95	0.00
8271	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	4,466.72	0.00	4,466.72
8271	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,466.72	0.00	4,466.72
			3	29-JUN-21	CH 8 CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555		1,503.36	0.00
			10	29-JUN-21	CH 8 CH-8	PAGO DE FACTURA NO. A-555		1,503.36	0.00
			24	30-JUN-21	CH 10 CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,460.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	33,546.60	8,721.35	0.00	42,267.95
8271	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	33,546.60	8,721.35	0.00	42,267.95
			10	29-JUN-21	CH 9 CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		5,370.00	0.00
			17	30-JUN-21	CH 10 CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		3,351.35	0.00
8271	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110,774.52	2,059.01	0.00	112,833.53
8271	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	110,774.52	2,059.01	0.00	112,833.53
8271	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	110,774.52	2,059.01	0.00	112,833.53
			3	29-JUN-21	CH 9 CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,059.01	0.00
						MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	650.00	1,700.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2400	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	650.00	1,700.00	0.00	2,350.00
8271	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	650.00	1,700.00	0.00	2,350.00
			31	30-JUN-21	CH 10 CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,700.00	0.00
						PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,840.00	0.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2500	LABORATORIO	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
8271	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
8271	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89,280.96	0.00	0.00	89,280.96
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,280.96	0.00	0.00	89,280.96
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,280.96	0.00	0.00	89,280.96
						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,418.78	1,900.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,418.78	1,900.00	0.00	8,318.78
						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,307.19	1,900.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,307.19	1,900.00	0.00	7,207.19
8271	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,307.19	1,900.00	0.00	7,207.19
			24	29-JUN-21	CH 9 CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,900.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,111.59	0.00	0.00	1,111.59
8271	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	1,111.59	0.00	0.00	1,111.59
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	525,840.63	248,908.68	0.00	774,749.31
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	26,555.00	3,438.00	0.00	29,993.00
8271	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
8271	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
8271	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	11,489.00	2,298.00	0.00	13,787.00
8271	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	11,489.00	2,298.00	0.00	13,787.00
			3	18-JUN-21	E 12 E-12	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		799.00	0.00
			3	18-JUN-21	E 13 E-13	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,499.00	0.00
						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,298.00	1,140.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,298.00	1,140.00	0.00	3,438.00
8271	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	2,298.00	1,140.00	0.00	3,438.00
			3	30-JUN-21	CH 10 CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,140.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,341.30	0.00	0.00	18,341.30
						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,341.30	0.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,341.30	0.00	0.00	18,341.30
8271	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,341.30	0.00	0.00	18,341.30
						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,340.00	182,040.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,340.00	182,040.00	0.00	197,380.00

8271	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	10,440.00	33,640.00	0.00	44,080.00
8271	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	10,440.00	33,640.00	0.00	44,080.00
		3	18-JUN-21	E 6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 742		10,440.00	0.00
		3	18-JUN-21	E 7	E-7	PAGO DE FACTURA NO. 741		23,200.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	4,900.00	148,400.00	0.00	153,300.00
8271	0000	0000	0000	3341	Capacitación	4,900.00	148,400.00	0.00	153,300.00
		3	10-JUN-21	E 3	E-3	PAGO DE FACTURA		148,400.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,178.53	943.08	0.00	45,121.61
8271	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	4,862.72	943.08	0.00	5,805.80
8271	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	4,862.72	943.08	0.00	5,805.80
		3	21-JUN-21	E 1	E-1	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2021		943.08	0.00
8271	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	39,315.81	0.00	0.00	39,315.81
8271	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	39,315.81	0.00	0.00	39,315.81
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	82,925.60	26,691.60	0.00	109,617.20
8271	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,187.80	0.00	0.00	10,187.80
8271	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	10,187.80	0.00	0.00	10,187.80
8271	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	72,737.80	26,691.60	0.00	99,429.40
8271	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,737.80	26,691.60	0.00	99,429.40
		3	14-JUN-21	CH 1	CH-1	PAGO DE FACTURA		10,863.40	0.00
		3	14-JUN-21	CH 2	CH-2	PAGO DE FACTURA		15,828.20	0.00
8271	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,891.00	2,323.00	0.00	21,214.00
8271	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	18,891.00	2,323.00	0.00	21,214.00
8271	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,891.00	2,323.00	0.00	21,214.00
		31	29-JUN-21	CH 9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,232.00	0.00
		38	30-JUN-21	CH 10	CH-10	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,091.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	55,759.20	362.00	0.00	56,121.20
8271	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	48,685.20	0.00	0.00	48,685.20
8271	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	48,685.20	0.00	0.00	48,685.20
8271	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	7,074.00	362.00	0.00	7,436.00
8271	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	7,074.00	362.00	0.00	7,436.00
		17	29-JUN-21	CH 9	CH-9	REPOSICION DE FONDO FIJO		362.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	263,850.00	33,111.00	0.00	296,961.00
8271	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	263,850.00	33,111.00	0.00	296,961.00
8271	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263,850.00	33,111.00	0.00	296,961.00
		3	10-JUN-21	E 4	E-4	POR LA DECLARACION MENSUAL Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		33,111.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,506.00	4,640.00	0.00	31,146.00
8272	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,506.00	4,640.00	0.00	31,146.00
8272	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	26,506.00	4,640.00	0.00	31,146.00
8272	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	26,506.00	4,640.00	0.00	31,146.00
8272	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	26,506.00	4,640.00	0.00	31,146.00
		3	14-JUN-21	CH 5	CH-5	PAGO DE FACTURA		4,640.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	22,487.48	0.00	22,487.48
8276	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,487.48	0.00	22,487.48

8276	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,487.48	0.00	22,487.48
8276	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	22,487.48	0.00	22,487.48
8276	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	22,487.48	0.00	22,487.48
		2	25-JUN-21	E 9	E-9	PAGO DE FACTURA		22,487.48	0.00
					<b>TOTALES</b>	<b>133,598,053.16</b>	<b>25,199,554.97</b>	<b>25,199,554.97</b>	<b>133,598,053.16</b>