

																			
Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028 ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024																			
Cta.	Scta.	Sscta.	Sssscta.	Ssscta.	Nombre					Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final						
					Ren.	Fecha	Tipo	N. Pol.	Ref.	Concepto									
1000										ACTIVO					16,674,603.94	4,361,786.94	4,421,173.32	16,615,217.56	
1100										ACTIVO CIRCULANTE					94,335.54	4,361,786.94	4,421,173.32	34,949.16	
1110										Efectivo y Equivalentes					92,339.07	4,361,786.94	4,421,173.32	32,952.69	
1111										Efectivo					15,000.00	2,180,893.47	2,180,893.47	15,000.00	
1111	0001									CAJA					-30,000.00	2,180,893.47	2,180,893.47	-30,000.00	
1111	0001	0000	0000	0001						CAJA					-30,000.00	2,180,893.47	2,180,893.47	-30,000.00	
						2	30-JUN-24	D	1	D-1	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LE MES DE JUNIO DE 2024						0.00	2,180,893.47	
						1	30-JUN-24	I	1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024						2,180,893.47	0.00	
1111	0002									Fondo Fijo de Caja					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
1111	0002	0000	0000	0001						FONDO FIJO					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
1112										Bancos/Tesorería					77,339.07	2,180,893.47	2,240,279.85	17,952.69	
1112	0001									BBVA BANCOMER					77,339.07	2,180,893.47	2,240,279.85	17,952.69	
1112	0001	0000	0000	0012						118114994					77,339.07	2,180,893.47	2,240,279.85	17,952.69	
						1	06-JUN-24	E	1	E-1	PAGO DE FACTURA NO. T 34.						0.00	3,926.03	
						1	10-JUN-24	E	2	E-2	POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO						0.00	35,193.00	
						1	11-JUN-24	E	3	E-3	PAGO DE FACTURA						0.00	3,250.00	
						1	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	14,975.32	
						1	14-JUN-24	CH	1	CH-1	PAGO DE NOMINA						0.00	60,187.67	
						1	14-JUN-24	CH	2	CH-2	PAGO DE PENCION ALIMENTICIA						0.00	2,004.68	
						1	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024						0.00	411,427.78	
						1	17-JUN-24	E	5	E-5	POR LA DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024						0.00	128,328.00	
						1	17-JUN-24	E	6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 1268						0.00	29,000.00	
						1	17-JUN-24	E	7	E-7	PAGO DE FACTURA						0.00	8,003.98	
						1	17-JUN-24	E	8	E-8	PAGO DE FACTURA						0.00	2,590.00	

		1	17-JUN-24	E	9	E-9	PAGO DE FACTURA NO. 4462 F		0.00	10,633.00		
		1	17-JUN-24	E	10	E-10	PAGO DE FACTURA		0.00	2,220.00		
		1	17-JUN-24	E	11	E-11	PAGO DE FACTURA NO 4480 F		0.00	9,774.00		
		1	17-JUN-24	E	12	E-12	PAGO DE FACTURA		0.00	7,087.50		
		1	18-JUN-24	E	13	E-13	PAGO DE FACTURA NO. F 020		0.00	8,368.00		
		1	18-JUN-24	E	14	E-14	PAGO DE FACTURA NO. F 021		0.00	8,368.00		
		1	18-JUN-24	E	15	E-15	PAGO DE FACTURA NO. F 046		0.00	2,092.00		
		1	18-JUN-24	E	16	E-16	PAGO DE FACTURA NO. F 047		0.00	2,092.00		
		1	25-JUN-24	E	17	E-17	PAGO DE FACTURA		0.00	2,418.00		
		1	25-JUN-24	E	18	E-18	PAGO DE FACTURA		0.00	6,995.00		
		1	28-JUN-24	CH	4	CH-4	CANCELADO		0.00	0.00		
		1	28-JUN-24	CH	5	CH-5	PAGO DE NOMINA		0.00	60,187.67		
		1	28-JUN-24	CH	6	CH-6	PAGO DE PENCIÓN ALIMENTICIA		0.00	2,004.68		
		1	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	14,950.69		
		1	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	411,627.78		
		1	28-JUN-24	E	20	E-20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	399.00		
		1	28-JUN-24	E	21	E-21	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	399.00		
		1	28-JUN-24	E	22	E-22	PAGO DE FACTURA NO. A 312481		0.00	38,094.65		
		1	28-JUN-24	E	23	E-23	PAGO DE FACTURA NO. A 315475		0.00	22,072.14		
		1	28-JUN-24	E	24	E-24	PAGO DE FACTURA		0.00	4,431.20		
		1	28-JUN-24	E	25	E-25	PAGO DE FACTURA		0.00	9,778.80		
		1	28-JUN-24	E	26	E-26	PAGO DE FACTURA		0.00	14,732.00		
		1	28-JUN-24	E	27	E-27	PAGO DE FACTURA NO. 910		0.00	4,268.68		
		1	28-JUN-24	E	28	E-28	PAGO DE FACTURA NO. 915		0.00	8,023.27		
		1	28-JUN-24	E	29	E-29	PAGO DE FACTURA NO. 36 T		0.00	12,031.21		
		1	28-JUN-24	E	30	E-30	PAGO DE FACTURA		0.00	5,449.00		
		1	28-JUN-24	E	31	E-31	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00		
		1	28-JUN-24	E	32	E-32	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00		
		1	28-JUN-24	E	33	E-33	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00		
		1	28-JUN-24	E	34	E-34	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00		
		1	28-JUN-24	E	35	E-35	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		0.00	832,791.12		
		1	28-JUN-24	E	36	E-36	PAGO DE FACTURA		0.00	2,405.00		
		1	28-JUN-24	E	37	E-37	PAGO DE FACTURA		0.00	6,380.00		
		1	30-JUN-24	D	1	D-1	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LE MES DE JUNIO DE 2024		2,180,893.47	0.00		
1120							Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,996.47	0.00	0.00	1,996.47	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,996.47	0.00	0.00	1,996.47	
1123	0001						CREDITO AL SALARIO	1,996.47	0.00	0.00	1,996.47	
1123	0001	0000	0000	0001			SUBSIDIO AL EMPLEO	1,996.47	0.00	0.00	1,996.47	
1200							ACTIVO NO CIRCULANTE	16,580,268.40	0.00	0.00	16,580,268.40	
1230							Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,279,709.00	0.00	0.00	14,279,709.00	
1231							Terrenos	8,726,693.00	0.00	0.00	8,726,693.00	
1231	0001						Terrenos	8,726,693.00	0.00	0.00	8,726,693.00	

1231	0001	0000	0000	0005	TERRENO	8,726,693.00	0.00	0.00	8,726,693.00
1233					Edificios no Habitacionales	5,553,016.00	0.00	0.00	5,553,016.00
1233	0001				Edificios	5,553,016.00	0.00	0.00	5,553,016.00
1233	0001	0000	0000	0005	EDIFICIOS	5,553,016.00	0.00	0.00	5,553,016.00
1240					Bienes Muebles	3,919,617.96	0.00	0.00	3,919,617.96
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	470,710.13	0.00	0.00	470,710.13
1241	0001				Mobiliario y Equipo de Administración	470,710.13	0.00	0.00	470,710.13
1241	0001	0000	0000	0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	109,507.83	0.00	0.00	109,507.83
1241	0001	0000	0000	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	361,202.30	0.00	0.00	361,202.30
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,537.04	0.00	0.00	37,537.04
1242	0001				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,537.04	0.00	0.00	37,537.04
1242	0001	0000	0000	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,537.04	0.00	0.00	37,537.04
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,689,040.79	0.00	0.00	1,689,040.79
1243	0001				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,689,040.79	0.00	0.00	1,689,040.79
1243	0001	0000	0000	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA	1,689,040.79	0.00	0.00	1,689,040.79
1244					Equipo de Transporte	1,722,330.00	0.00	0.00	1,722,330.00
1244	0001				Equipo de Transporte	1,722,330.00	0.00	0.00	1,722,330.00
1244	0001	0000	0000	0002	VEHICULOS	1,722,330.00	0.00	0.00	1,722,330.00
1260					Depreciaciones	1,619,058.56	0.00	0.00	1,619,058.56
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,619,058.56	0.00	0.00	1,619,058.56
1263	0000	0000	0000	0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	152,533.70	0.00	0.00	152,533.70
1263	0000	0000	0000	0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	94,683.52	0.00	0.00	94,683.52
1263	0000	0000	0000	0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	144,804.45	0.00	0.00	144,804.45
1263	0000	0000	0000	0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS	1,208,522.38	0.00	0.00	1,208,522.38
1263	0000	0000	0000	0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,514.51	0.00	0.00	18,514.51
2000					PASIVO	1,066,191.19	1,112,646.93	276,458.16	230,002.42
2100					PASIVO CIRCULANTE	1,066,191.19	1,112,646.93	276,458.16	230,002.42
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,066,191.19	1,112,646.93	276,458.16	230,002.42
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	147,518.45	147,518.45	0.00	0.00
2112	0001				PROVEEDORES	147,518.45	147,518.45	0.00	0.00
2112	0001	0000	0000	0001	ESTACION DE SERVICIO JOCO	60,166.79	60,166.79	0.00	0.00
		2	28-JUN-24	E 22	E-22	PAGO DE FACTURA NO. A 312481		38,094.65	0.00
		2	28-JUN-24	E 23	E-23	PAGO DE FACTURA NO. A 315475		22,072.14	0.00
2112	0001	0000	0000	0002	LAURA LEON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0000	0000	0003	ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00
		2	17-JUN-24	E 8	E-8	PAGO DE FACTURA		2,590.00	0.00
		2	17-JUN-24	E 10	E-10	PAGO DE FACTURA		2,220.00	0.00
2112	0001	0000	0000	0004	EVARISTO GAB RIEL ESPINOSA AVALOS	4,268.68	4,268.68	0.00	0.00
		2	28-JUN-24	E 27	E-27	PAGO DE FACTURA NO. 910		4,268.68	0.00
2112	0001	0000	0000	0005	ENRIQUE PEREZ FLORES	20,407.00	20,407.00	0.00	0.00
		2	17-JUN-24	E 9	E-9	PAGO DE FACTURA NO. 4462 F		10,633.00	0.00
		2	17-JUN-24	E 11	E-11	PAGO DE FACTURA NO 4480 F		9,774.00	0.00
2112	0001	0000	0000	0006	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS	8,003.98	8,003.98	0.00	0.00
		2	17-JUN-24	E 7	E-7	PAGO DE FACTURA		8,003.98	0.00

2112	0001	0000	0000	0007	JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA	28,942.00	28,942.00	0.00	0.00
		2	28-JUN-24	E 24 E-24	PAGO DE FACTURA		4,431.20	0.00	
		2	28-JUN-24	E 25 E-25	PAGO DE FACTURA		9,778.80	0.00	
		2	28-JUN-24	E 26 E-26	PAGO DE FACTURA		14,732.00	0.00	
2112	0001	0000	0000	0008	GRUPO INTERCOM SISTEMAS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0000	0000	0009	LUIS FRANCISCO ROMERO PAULINO	20,920.00	20,920.00	0.00	0.00
		2	18-JUN-24	E 13 E-13	PAGO DE FACTURA NO. F 020		8,368.00	0.00	
		2	18-JUN-24	E 14 E-14	PAGO DE FACTURA NO. F 021		8,368.00	0.00	
		2	18-JUN-24	E 15 E-15	PAGO DE FACTURA NO. F 046		2,092.00	0.00	
		2	18-JUN-24	E 16 E-16	PAGO DE FACTURA NO. F 047		2,092.00	0.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	85,881.62	132,337.36	276,458.16	230,002.42
2117	0001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	85,881.62	132,337.36	276,458.16	230,002.42
2117	0001	0001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	85,881.62	132,337.36	276,458.16	230,002.42
2117	0001	0001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	14,791.73	0.00	137,237.06	152,028.79
2117	0001	0001	0002	0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	-204,803.94	0.00	3,711.42	-201,092.52
		33	14-JUN-24	E 4 E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	1,855.71	
		33	28-JUN-24	E 19 E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	1,855.71	
2117	0001	0001	0002	0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	137,997.43	0.00	67,950.42	205,947.85
		17	14-JUN-24	CH 1 CH-1	PAGO DE NOMINA		0.00	3,098.33	
		34	14-JUN-24	E 4 E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	30,876.88	
		17	28-JUN-24	CH 5 CH-5	PAGO DE NOMINA		0.00	3,098.33	
		34	28-JUN-24	E 19 E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	30,876.88	
2117	0001	0001	0002	0005	3.0 % SERVICIO MEDICO	35,793.18	0.00	51,519.64	87,312.82
		18	14-JUN-24	CH 1 CH-1	PAGO DE NOMINA		0.00	2,349.13	
		35	14-JUN-24	E 4 E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	23,410.69	
		18	28-JUN-24	CH 5 CH-5	PAGO DE NOMINA		0.00	2,349.13	
		35	28-JUN-24	E 19 E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	23,410.69	
2117	0001	0001	0002	0006	SEGURO DE VIDA	-14,456.41	0.00	164.18	-14,292.23
		36	14-JUN-24	E 4 E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	82.09	
		36	28-JUN-24	E 19 E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	82.09	
2117	0001	0001	0002	0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	60,261.47	0.00	13,891.40	74,152.87
		19	14-JUN-24	CH 1 CH-1	PAGO DE NOMINA		0.00	711.09	
		37	14-JUN-24	E 4 E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	6,234.61	
		19	28-JUN-24	CH 5 CH-5	PAGO DE NOMINA		0.00	711.09	
		37	28-JUN-24	E 19 E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	6,234.61	
2117	0001	0001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	81,410.03	128,328.00	133,276.26	86,358.29

2117	0001	0001	0003	0002	RETENCIONES DE I.S.R	81,410.03	128,328.00	133,276.26	86,358.29
		16	14-JUN-24	CH 1 CH-1	PAGO DE NOMINA		0.00	7,735.11	
		30	14-JUN-24	E 4 E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	58,903.02	
		2	17-JUN-24	E 5 E-5	POR LA DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		128,328.00	0.00	
		16	28-JUN-24	CH 5 CH-5	PAGO DE NOMINA		0.00	7,735.11	
		30	28-JUN-24	E 19 E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	58,903.02	
2117	0001	0001	0004		CUOTAS SINDICALES	13,946.54	0.00	1,935.48	15,882.02
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	13,946.54	0.00	1,935.48	15,882.02
		31	14-JUN-24	E 4 E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	967.74	
		31	28-JUN-24	E 19 E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	967.74	
2117	0001	0001	0005		PENSION ALIMENTICIA	-24,266.68	4,009.36	4,009.36	-24,266.68
2117	0001	0001	0005	0001	PENCION ALIMENTICIA	-24,266.68	4,009.36	4,009.36	-24,266.68
		2	14-JUN-24	CH 2 CH-2	PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		2,004.68	0.00	
		32	14-JUN-24	E 4 E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	2,004.68	
		2	28-JUN-24	CH 6 CH-6	PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		2,004.68	0.00	
		32	28-JUN-24	E 19 E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	2,004.68	
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	832,791.12	832,791.12	0.00	0.00
2119	0001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0001	0001			RETENCIONES	-8,809.91	0.00	0.00	-8,809.91
2119	0001	0001	0000	0001	4.5 % DE FONDO DE PENSIONES	-36,533.12	0.00	0.00	-36,533.12
2119	0001	0001	0000	0002	3.0 % SERVICIO MEDICO	5,121.16	0.00	0.00	5,121.16
2119	0001	0001	0000	0003	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	5,903.64	0.00	0.00	5,903.64
2119	0001	0001	0000	0004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	575.51	0.00	0.00	575.51
2119	0001	0001	0000	0005	SEGUROS DE VIDA	3,512.35	0.00	0.00	3,512.35
2119	0001	0001	0000	0006	C. SIST.DE CAP. INDIVIDUAL	94.46	0.00	0.00	94.46
2119	0001	0001	0000	0007	LINEA BLANCA	12,516.09	0.00	0.00	12,516.09
2119	0001	0003			RETENCIONES DE I.S.R.	8,809.91	0.00	0.00	8,809.91
2119	0001	0003	0000	0001	RETENCIONES I.S.P.T.	8,951.84	0.00	0.00	8,951.84
2119	0001	0003	0000	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-141.93	0.00	0.00	-141.93
2119	0002				ACREEDORES DIVERSOS	832,791.12	832,791.12	0.00	0.00
2119	0002	0000	0000	0001	ISSEMYM AYUNTAMIENTO	832,791.12	832,791.12	0.00	0.00
		2	28-JUN-24	E 35 E-35	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		832,791.12	0.00	
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	13,663,998.22	0.00	0.00	13,663,998.22
3100					Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	92,625.71	0.00	0.00	92,625.71
3110					Aportaciones	92,625.71	0.00	0.00	92,625.71
3111					Aportaciones	92,625.71	0.00	0.00	92,625.71
3111	0001				INVENTARIOS	92,625.71	0.00	0.00	92,625.71
3111	0001	0000	0000	0001	INVERSIONES A LARGO PLAZO	92,625.71	0.00	0.00	92,625.71
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado	13,571,372.51	0.00	0.00	13,571,372.51

3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	13,571,372.51	0.00	0.00	13,571,372.51
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	13,571,372.51	0.00	0.00	13,571,372.51
3221	0001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,571,372.51	0.00	0.00	13,571,372.51
3221	0001	0000	0000	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,038,952.21	0.00	0.00	12,038,952.21
3221	0001	0000	0000	0007	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-142,395.92	0.00	0.00	-142,395.92
3221	0001	0000	0000	0008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	194,789.45	0.00	0.00	194,789.45
3221	0001	0000	0000	2022	Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	4,349,900.27	0.00	0.00	4,349,900.27
3221	0001	0000	0000	2023	Resultados de Ejercicios Anteriores 2023	-2,869,873.50	0.00	0.00	-2,869,873.50
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,641,286.68	0.00	2,180,893.47	14,822,180.15
4100					INGRESOS DE GESTIóN	447,230.32	0.00	79,599.00	526,829.32
4160					Aprovechamientos	28,755.32	0.00	0.00	28,755.32
4164					Reintegros	28,755.32	0.00	0.00	28,755.32
4164	0001				Reintegros	28,755.32	0.00	0.00	28,755.32
4164	0001	0001			Reintegros	28,755.32	0.00	0.00	28,755.32
4164	0001	0001	0000	0001	Reintegros	28,755.32	0.00	0.00	28,755.32
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	418,475.00	0.00	79,599.00	498,074.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	418,475.00	0.00	79,599.00	498,074.00
4173	0001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	418,475.00	0.00	79,599.00	498,074.00
4173	0001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	418,475.00	0.00	79,599.00	498,074.00
4173	0001	0001	0000	0001	Estancias Infantiles	172,625.00	0.00	44,829.00	217,454.00
					POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	44,829.00	
4173	0001	0001	0000	0003	Servicios Medicos	35,810.00	0.00	2,960.00	38,770.00
					POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,960.00	
4173	0001	0001	0000	0015	Servicios Juridicos	73,970.00	0.00	3,990.00	77,960.00
					POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	3,990.00	
4173	0001	0001	0000	0016	Servicios Psicologicos	34,220.00	0.00	7,500.00	41,720.00
					POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	7,500.00	
4173	0001	0001	0000	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	101,850.00	0.00	20,320.00	122,170.00
					POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	20,320.00	
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	12,194,043.28	0.00	2,101,293.00	14,295,336.28

4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,194,043.28	0.00	2,101,293.00	14,295,336.28
4223					Subsidios y Subvenciones	12,194,043.28	0.00	2,101,293.00	14,295,336.28
4223	0001				Subsidios y Subvenciones	12,194,043.28	0.00	2,101,293.00	14,295,336.28
4223	0001	0001			Subsidios y Subvenciones	12,194,043.28	0.00	2,101,293.00	14,295,336.28
4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	12,194,043.28	0.00	2,101,293.00	14,295,336.28
					POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,101,293.00	
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13.08	0.00	1.47	14.55
4310					Ingresos Financieros	13.08	0.00	1.47	14.55
4311					Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	13.08	0.00	1.47	14.55
4311	0001				Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	13.08	0.00	1.47	14.55
4311	0001	0001			Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	13.08	0.00	1.47	14.55
4311	0001	0001	0000	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	13.08	0.00	1.47	14.55
					POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1.47	
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,696,872.15	1,404,091.08	0.00	12,100,963.23
5100					Gastos de Funcionamiento	10,508,185.31	1,372,771.08	0.00	11,880,956.39
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	8,056,589.26	1,219,889.06	0.00	9,276,478.32
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,474,640.80	1,110,790.92	0.00	6,585,431.72
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	5,474,640.80	1,110,790.92	0.00	6,585,431.72
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	5,474,640.80	1,110,790.92	0.00	6,585,431.72
					PAGO DE NOMINA		50,792.22	0.00	
					PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		504,603.24	0.00	
					PAGO DE NOMINA		50,792.22	0.00	
					PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		504,603.24	0.00	
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,060,791.70	99,596.14	0.00	1,160,387.84
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	514,211.00	0.00	0.00	514,211.00
5100	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	514,211.00	0.00	0.00	514,211.00
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	546,580.70	99,596.14	0.00	646,176.84
5100	0000	0000	0000	1345	Gratificación	546,580.70	99,596.14	0.00	646,176.84
					PAGO DE NOMINA		23,289.11	0.00	
					PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		26,508.96	0.00	
					PAGO DE NOMINA		23,289.11	0.00	
					PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		26,508.96	0.00	
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,469,646.76	0.00	0.00	1,469,646.76
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	1,469,646.76	0.00	0.00	1,469,646.76
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	588,235.38	0.00	0.00	588,235.38

5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	436,470.70	0.00	0.00	436,470.70
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	93,411.42	0.00	0.00	93,411.42
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	110,294.11	0.00	0.00	110,294.11
5100	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	241,235.15	0.00	0.00	241,235.15
5100	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	51,510.00	9,502.00	0.00	61,012.00
5100	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	35,760.00	6,352.00	0.00	42,112.00
5100	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	35,760.00	6,352.00	0.00	42,112.00
		16	14-JUN-24	E 4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		3,076.00	0.00
		16	28-JUN-24	E 19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		3,276.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	15,750.00	3,150.00	0.00	18,900.00
5100	0000	0000	0000	1595	Despensa	15,750.00	3,150.00	0.00	18,900.00
		23	14-JUN-24	E 4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		1,575.00	0.00
		23	28-JUN-24	E 19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		1,575.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	351,038.04	64,543.02	0.00	415,581.06
5100	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	41,643.32	12,595.53	0.00	54,238.85
5100	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	19,103.01	8,023.27	0.00	27,126.28
5100	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	19,103.01	8,023.27	0.00	27,126.28
		2	28-JUN-24	E 28	E-28	PAGO DE FACTURA NO. 915		8,023.27	0.00
5100	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	22,540.31	4,572.26	0.00	27,112.57
5100	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	22,540.31	4,572.26	0.00	27,112.57
		9	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,065.50	0.00
		16	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,506.76	0.00
5100	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	148,198.12	28,111.56	0.00	176,309.68
5100	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	148,198.12	27,363.78	0.00	175,561.90
5100	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	148,198.12	27,363.78	0.00	175,561.90
		2	06-JUN-24	E 1	E-1	PAGO DE FACTURA NO. T 34.		3,926.03	0.00
		30	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,914.04	0.00
		2	17-JUN-24	E 12	E-12	PAGO DE FACTURA		7,087.50	0.00
		2	28-JUN-24	E 29	E-29	PAGO DE FACTURA NO. 36 T		12,031.21	0.00
		2	28-JUN-24	E 36	E-36	PAGO DE FACTURA		2,405.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	747.78	0.00	747.78
5100	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	747.78	0.00	747.78
		16	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		747.78	0.00
5100	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	1,518.49	4,792.93	0.00	6,311.42
5100	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	1,518.49	3,642.93	0.00	5,161.42
5100	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	1,518.49	3,642.93	0.00	5,161.42
		2	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		3,642.93	0.00
5100	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
5100	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
		23	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,150.00	0.00

5100	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	11,790.07	9,413.00	0.00	21,203.07
5100	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,790.07	9,413.00	0.00	21,203.07
5100	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,790.07	9,413.00	0.00	21,203.07
		2	25-JUN-24	E 17	E-17	PAGO DE FACTURA		2,418.00	0.00
		2	25-JUN-24	E 18	E-18	PAGO DE FACTURA		6,995.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,529.90	0.00	0.00	140,529.90
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	140,529.90	0.00	0.00	140,529.90
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	140,529.90	0.00	0.00	140,529.90
5100	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5100	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5100	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5100	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	978.14	9,630.00	0.00	10,608.14
5100	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	978.14	9,630.00	0.00	10,608.14
5100	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	978.14	9,630.00	0.00	10,608.14
		2	11-JUN-24	E 3	E-3	PAGO DE FACTURA		3,250.00	0.00
		2	28-JUN-24	E 37	E-37	PAGO DE FACTURA		6,380.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	2,100,558.01	88,339.00	0.00	2,188,897.01
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,745.38	2,148.00	0.00	22,893.38
5100	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	10,593.00	0.00	0.00	10,593.00
5100	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	10,593.00	0.00	0.00	10,593.00
5100	0000	0000	0000	3120	Gas	3,362.38	0.00	0.00	3,362.38
5100	0000	0000	0000	3121	Gas	3,362.38	0.00	0.00	3,362.38
5100	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	3,990.00	798.00	0.00	4,788.00
5100	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	3,990.00	798.00	0.00	4,788.00
		2	28-JUN-24	E 20	E-20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		399.00	0.00
		2	28-JUN-24	E 21	E-21	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		399.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,800.00	1,350.00	0.00	4,150.00
5100	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	2,800.00	1,350.00	0.00	4,150.00
		23	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,350.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,920.00	0.00	0.00	20,920.00
5100	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,920.00	0.00	0.00	20,920.00
5100	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,920.00	0.00	0.00	20,920.00
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	28,666.00	29,000.00	0.00	57,666.00
5100	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	23,366.01	29,000.00	0.00	52,366.01
5100	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	23,366.01	29,000.00	0.00	52,366.01
		2	17-JUN-24	E 6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 1268		29,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	5,299.99	0.00	0.00	5,299.99
5100	0000	0000	0000	3341	Capacitación	5,299.99	0.00	0.00	5,299.99

5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	47,967.47	0.00	0.00	47,967.47		
5100	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	47,967.47	0.00	0.00	47,967.47		
5100	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	47,967.47	0.00	0.00	47,967.47		
5100	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	52,582.67	5,449.00	0.00	58,031.67		
5100	0000	0000	0000	3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	5,449.00	0.00	5,449.00		
5100	0000	0000	0000	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	5,449.00	0.00	5,449.00		
		2	28-JUN-24	E	30	E-30	PAGO DE FACTURA		5,449.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	46,862.66	0.00	0.00	46,862.66		
5100	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	46,862.66	0.00	0.00	46,862.66		
5100	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,212.01	0.00	0.00	4,212.01		
5100	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,212.01	0.00	0.00	4,212.01		
5100	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00		
5100	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00		
5100	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	48,599.50	12,972.00	0.00	61,571.50		
5100	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	48,599.50	12,972.00	0.00	61,571.50		
5100	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	48,599.50	12,972.00	0.00	61,571.50		
		37	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		340.00	0.00	
		44	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		144.00	0.00	
		51	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		414.00	0.00	
		58	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		435.00	0.00	
		65	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,088.00	0.00	
		72	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		3,750.00	0.00	
		79	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		270.00	0.00	
		30	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		192.00	0.00	
		37	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		289.00	0.00	
		44	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		5,261.00	0.00	
		51	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		681.00	0.00	
		58	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		108.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	1,596,751.99	3,577.00	0.00	1,600,328.99		
5100	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	1,577,580.12	0.00	0.00	1,577,580.12		
5100	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,590.00	0.00	0.00	23,590.00		
5100	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,553,990.12	0.00	0.00	1,553,990.12		
5100	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	19,171.87	3,577.00	0.00	22,748.87		
5100	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	19,171.87	3,577.00	0.00	22,748.87		
		2	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,657.00	0.00	
		9	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		920.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	284,325.00	35,193.00	0.00	319,518.00		
5100	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,736.00	0.00	0.00	1,736.00		
5100	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,736.00	0.00	0.00	1,736.00		
5100	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	282,589.00	35,193.00	0.00	317,782.00		

5100	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	282,589.00	35,193.00	0.00	317,782.00
					POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
				2 10-JUN-24 E 2 E-2			35,193.00	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,587.47	31,320.00	0.00	111,907.47
					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
5200	0000	0000	0000	4000	OTRAS AYUDAS	80,587.47	31,320.00	0.00	111,907.47
5200	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	80,587.47	31,320.00	0.00	111,907.47
5200	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	80,587.47	31,320.00	0.00	111,907.47
5200	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	80,587.47	31,320.00	0.00	111,907.47
				2 28-JUN-24 E 31 E-31	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00	
				2 28-JUN-24 E 32 E-32	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00	
				2 28-JUN-24 E 33 E-33	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00	
				2 28-JUN-24 E 34 E-34	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	108,099.37	0.00	0.00	108,099.37
5700	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	108,099.37	0.00	0.00	108,099.37
5700	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,640.75	0.00	0.00	13,640.75
5700	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	4,515.00	0.00	0.00	4,515.00
5700	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	4,515.00	0.00	0.00	4,515.00
5700	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	9,125.75	0.00	0.00	9,125.75
5700	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	9,125.75	0.00	0.00	9,125.75
5700	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,581.42	0.00	0.00	1,581.42
5700	0000	0000	0000	5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,581.42	0.00	0.00	1,581.42
5700	0000	0000	0000	5291	Otro equipo educacional y recreativo	1,581.42	0.00	0.00	1,581.42
5700	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	21,113.45	0.00	0.00	21,113.45
5700	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio	21,113.45	0.00	0.00	21,113.45
5700	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	21,113.45	0.00	0.00	21,113.45
5700	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	71,763.75	0.00	0.00	71,763.75
5700	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	71,763.75	0.00	0.00	71,763.75
5700	0000	0000	0000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	71,763.75	0.00	0.00	71,763.75
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,600,000.00	8,574,060.18	8,574,060.18	0.00
8100					LEY DE INGRESOS	53,800,000.00	4,361,786.94	4,361,786.94	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,900,000.00	0.00	0.00	26,900,000.00
8110	4100				INGRESOS DE GESTIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8110	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8110	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8110	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00

8110	4173	0001	0001	0001	Estancias Infantiles	382,450.00	0.00	0.00	382,450.00
8110	4173	0001	0001	0003	Servicios Medicos	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8110	4173	0001	0001	0015	Servicios Juridicos	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
8110	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos	56,680.00	0.00	0.00	56,680.00
8110	4173	0001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	174,370.00	0.00	0.00	174,370.00
8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	26,100,000.00	0.00	0.00	26,100,000.00
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,100,000.00	0.00	0.00	26,100,000.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	26,100,000.00	0.00	0.00	26,100,000.00
8110	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	26,100,000.00	0.00	0.00	26,100,000.00
8110	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	26,100,000.00	0.00	0.00	26,100,000.00
8110	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	26,100,000.00	0.00	0.00	26,100,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,258,713.32	2,180,893.47	0.00	12,077,819.85
8120	4100				INGRESOS DE GESTION	352,769.68	79,599.00	0.00	273,170.68
8120	4160				Aprovechamientos	-28,755.32	0.00	0.00	-28,755.32
8120	4164				Reintegros	-28,755.32	0.00	0.00	-28,755.32
8120	4164	0001			Reintegros	-28,755.32	0.00	0.00	-28,755.32
8120	4164	0001	0001		Reintegros	-28,755.32	0.00	0.00	-28,755.32
8120	4164	0001	0001	0001	Reintegros	-28,755.32	0.00	0.00	-28,755.32
8120	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	381,525.00	79,599.00	0.00	301,926.00
8120	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	381,525.00	79,599.00	0.00	301,926.00
8120	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	381,525.00	79,599.00	0.00	301,926.00
8120	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	381,525.00	79,599.00	0.00	301,926.00
8120	4173	0001	0001	0001	Estancias Infantiles	209,825.00	44,829.00	0.00	164,996.00
		11	30-JUN-24	1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		44,829.00	0.00
8120	4173	0001	0001	0003	Servicios Medicos	20,190.00	2,960.00	0.00	17,230.00
		16	30-JUN-24	1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		2,960.00	0.00
8120	4173	0001	0001	0015	Servicios Juridicos	56,530.00	3,990.00	0.00	52,540.00
		21	30-JUN-24	1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		3,990.00	0.00
8120	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos	22,460.00	7,500.00	0.00	14,960.00
		26	30-JUN-24	1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		7,500.00	0.00
8120	4173	0001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	72,520.00	20,320.00	0.00	52,200.00

		31 30-JUN-24 1 I-1			POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		20,320.00	0.00	
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	13,905,956.72	2,101,293.00	0.00	11,804,663.72
8120	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,905,956.72	2,101,293.00	0.00	11,804,663.72
8120	4223				Subsidios y Subvenciones	13,905,956.72	2,101,293.00	0.00	11,804,663.72
8120	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	13,905,956.72	2,101,293.00	0.00	11,804,663.72
8120	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	13,905,956.72	2,101,293.00	0.00	11,804,663.72
8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	13,905,956.72	2,101,293.00	0.00	11,804,663.72
		6 30-JUN-24 1 I-1			POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		2,101,293.00	0.00	
8120	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-13.08	1.47	0.00	-14.55
8120	4310				Ingresos Financieros	-13.08	1.47	0.00	-14.55
8120	4311				Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	-13.08	1.47	0.00	-14.55
8120	4311	0001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	-13.08	1.47	0.00	-14.55
8120	4311	0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	-13.08	1.47	0.00	-14.55
8120	4311	0001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	-13.08	1.47	0.00	-14.55
		36 30-JUN-24 1 I-1			POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		1.47	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,180,893.47	2,180,893.47	0.00
8140	4100				INGRESOS DE GESTION	0.00	79,599.00	79,599.00	0.00
8140	4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4164	0001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4164	0001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4164	0001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	79,599.00	79,599.00	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	79,599.00	79,599.00	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	79,599.00	79,599.00	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	79,599.00	79,599.00	0.00
8140	4173	0001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	44,829.00	44,829.00	0.00
		9 30-JUN-24 1 I-1			POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		44,829.00	0.00	

		10	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	44,829.00		
8140	4173	0001	0001		0003		Servicios Medicos	0.00	2,960.00	2,960.00		0.00
		14	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		2,960.00	0.00		
		15	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,960.00		
8140	4173	0001	0001		0015		Servicios Juridicos	0.00	3,990.00	3,990.00		0.00
		19	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		3,990.00	0.00		
		20	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	3,990.00		
8140	4173	0001	0001		0016		Servicios Psicologicos	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
		24	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		7,500.00	0.00		
		25	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	7,500.00		
8140	4173	0001	0001		0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	20,320.00	20,320.00		0.00
		29	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		20,320.00	0.00		
		30	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	20,320.00		
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	2,101,293.00	2,101,293.00		0.00
8140	4220						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,101,293.00	2,101,293.00		0.00
8140	4223						Subsidios y Subvenciones	0.00	2,101,293.00	2,101,293.00		0.00
8140	4223	0001					Subsidios y Subvenciones	0.00	2,101,293.00	2,101,293.00		0.00
8140	4223	0001	0001				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,101,293.00	2,101,293.00		0.00
8140	4223	0001	0001		0002		Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	2,101,293.00	2,101,293.00		0.00
		4	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		2,101,293.00	0.00		
		5	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,101,293.00		
8140	4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1.47	1.47		0.00
8140	4310						Ingresos Financieros	0.00	1.47	1.47		0.00
8140	4311						Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	1.47	1.47		0.00
8140	4311	0001					Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	1.47	1.47		0.00
8140	4311	0001	0001				Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	1.47	1.47		0.00
8140	4311	0001	0001		0001		Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	1.47	1.47		0.00

		34	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		1.47	0.00		
		35	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1.47		
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,641,286.68	0.00	2,180,893.47	14,822,180.15	
8150	4100						INGRESOS DE GESTIóN	447,230.32	0.00	79,599.00	526,829.32	
8150	4160						Aprovechamientos	28,755.32	0.00	0.00	28,755.32	
8150	4164						Reintegros	28,755.32	0.00	0.00	28,755.32	
8150	4164	0001					Reintegros	28,755.32	0.00	0.00	28,755.32	
8150	4164	0001	0001				Reintegros	28,755.32	0.00	0.00	28,755.32	
8150	4164	0001	0001	0001			Reintegros	28,755.32	0.00	0.00	28,755.32	
8150	4170						Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	418,475.00	0.00	79,599.00	498,074.00	
8150	4173						Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	418,475.00	0.00	79,599.00	498,074.00	
8150	4173	0001					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	418,475.00	0.00	79,599.00	498,074.00	
8150	4173	0001	0001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	418,475.00	0.00	79,599.00	498,074.00	
8150	4173	0001	0001	0001			Estancias Infantiles	172,625.00	0.00	44,829.00	217,454.00	
		8	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	44,829.00		
8150	4173	0001	0001	0003			Servicios Medicos	35,810.00	0.00	2,960.00	38,770.00	
		13	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,960.00		
8150	4173	0001	0001	0015			Servicios Juridicos	73,970.00	0.00	3,990.00	77,960.00	
		18	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	3,990.00		
8150	4173	0001	0001	0016			Servicios Psicologicos	34,220.00	0.00	7,500.00	41,720.00	
		23	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	7,500.00		
8150	4173	0001	0001	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	101,850.00	0.00	20,320.00	122,170.00	
		28	30-JUN-24		1	I-1	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	20,320.00		
8150	4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIóN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	12,194,043.28	0.00	2,101,293.00	14,295,336.28	
8150	4220						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,194,043.28	0.00	2,101,293.00	14,295,336.28	
8150	4223						Subsidios y Subvenciones	12,194,043.28	0.00	2,101,293.00	14,295,336.28	
8150	4223	0001					Subsidios y Subvenciones	12,194,043.28	0.00	2,101,293.00	14,295,336.28	
8150	4223	0001	0001				Subsidios y Subvenciones	12,194,043.28	0.00	2,101,293.00	14,295,336.28	

8150	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	12,194,043.28	0.00	2,101,293.00	14,295,336.28
		3 30-JUN-24 1 1-1			POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,101,293.00	
8150	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13.08	0.00	1.47	14.55
8150	4310				Ingresos Financieros	13.08	0.00	1.47	14.55
8150	4311				Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	13.08	0.00	1.47	14.55
8150	4311	0001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	13.08	0.00	1.47	14.55
8150	4311	0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	13.08	0.00	1.47	14.55
8150	4311	0001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	13.08	0.00	1.47	14.55
		33 30-JUN-24 1 1-1			POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1.47	
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	53,800,000.00	4,212,273.24	4,212,273.24	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,900,000.00	0.00	0.00	26,900,000.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	26,500,110.00	0.00	0.00	26,500,110.00
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	22,516,010.00	0.00	0.00	22,516,010.00
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,234,404.00	0.00	0.00	13,234,404.00
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	13,234,404.00	0.00	0.00	13,234,404.00
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	13,234,404.00	0.00	0.00	13,234,404.00
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,861,549.00	0.00	0.00	4,861,549.00
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,639,031.00	0.00	0.00	3,639,031.00
8211	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	1,028,422.00	0.00	0.00	1,028,422.00
8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	2,610,609.00	0.00	0.00	2,610,609.00
8211	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	1,222,518.00	0.00	0.00	1,222,518.00
8211	0000	0000	0000	1345	Gratificación	1,222,518.00	0.00	0.00	1,222,518.00
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,055,208.00	0.00	0.00	4,055,208.00
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	4,055,208.00	0.00	0.00	4,055,208.00
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,590,240.00	0.00	0.00	1,590,240.00
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,179,960.00	0.00	0.00	1,179,960.00
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	256,668.00	0.00	0.00	256,668.00
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	376,176.00	0.00	0.00	376,176.00
8211	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	652,164.00	0.00	0.00	652,164.00
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	364,849.00	0.00	0.00	364,849.00
8211	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	0000	0000	0000	1530	Prestaciones y haberes de retiro	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	0000	0000	0000	1531	Prima por jubilación	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	151,449.00	0.00	0.00	151,449.00
8211	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	151,449.00	0.00	0.00	151,449.00
8211	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	0000	0000	0000	1595	Despensa	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00

8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	959,200.00	0.00	0.00	959,200.00
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	146,900.00	0.00	0.00	146,900.00
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	68,900.00	0.00	0.00	68,900.00
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	68,900.00	0.00	0.00	68,900.00
8211	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
8211	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	390,400.00	0.00	0.00	390,400.00
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	390,400.00	0.00	0.00	390,400.00
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	390,400.00	0.00	0.00	390,400.00
8211	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	3,024,900.00	0.00	0.00	3,024,900.00
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	0000	0000	0000	3120	Gas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	3121	Gas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

8211	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	0000	0000	0000	3341	Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	287,600.00	0.00	0.00	287,600.00
8211	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00
8211	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00
8211	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00
8211	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00
8211	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	1,689,000.00	0.00	0.00	1,689,000.00
8211	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
8211	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,455,000.00	0.00	0.00	1,455,000.00
8211	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00

8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8212	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8212	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8212	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8212	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	162,890.00	0.00	0.00	162,890.00
8214	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	162,890.00	0.00	0.00	162,890.00
8214	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	162,890.00	0.00	0.00	162,890.00
8214	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	162,890.00	0.00	0.00	162,890.00
8214	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	162,890.00	0.00	0.00	162,890.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,148,337.29	0.00	1,404,091.08	14,744,246.21
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	15,991,924.69	0.00	1,372,771.08	14,619,153.61
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	14,459,420.74	0.00	1,219,889.06	13,239,531.68
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,759,763.20	0.00	1,110,790.92	6,648,972.28
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	7,759,763.20	0.00	1,110,790.92	6,648,972.28
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	7,759,763.20	0.00	1,110,790.92	6,648,972.28
		8	14-JUN-24	CH	1	CH-1			
		8	14-JUN-24	E	4	E-4		0.00	504,603.24
		8	28-JUN-24	CH	5	CH-5		0.00	50,792.22
		8	28-JUN-24	E	19	E-19		0.00	504,603.24
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,800,757.30	0.00	99,596.14	3,701,161.16
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,124,820.00	0.00	0.00	3,124,820.00
8221	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	514,211.00	0.00	0.00	514,211.00
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	2,610,609.00	0.00	0.00	2,610,609.00
8221	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	675,937.30	0.00	99,596.14	576,341.16
8221	0000	0000	0000	1345	Gratificación	675,937.30	0.00	99,596.14	576,341.16
		15	14-JUN-24	CH	1	CH-1		0.00	23,289.11

		15	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	26,508.96		
		15	28-JUN-24	CH	5	CH-5	PAGO DE NOMINA		0.00	23,289.11		
		15	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	26,508.96		
8221	0000	0000	0000	1400			SEGURIDAD SOCIAL	2,585,561.24	0.00	0.00	2,585,561.24	
8221	0000	0000	0000	1410			Aportaciones de seguridad social	2,585,561.24	0.00	0.00	2,585,561.24	
8221	0000	0000	0000	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,002,004.62	0.00	0.00	1,002,004.62	
8221	0000	0000	0000	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	743,489.30	0.00	0.00	743,489.30	
8221	0000	0000	0000	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	163,256.58	0.00	0.00	163,256.58	
8221	0000	0000	0000	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	265,881.89	0.00	0.00	265,881.89	
8221	0000	0000	0000	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	410,928.85	0.00	0.00	410,928.85	
8221	0000	0000	0000	1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	313,339.00	0.00	9,502.00	303,837.00	
8221	0000	0000	0000	1520			Indemnizaciones	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8221	0000	0000	0000	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8221	0000	0000	0000	1530			Prestaciones y haberes de retiro	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
8221	0000	0000	0000	1531			Prima por jubilación	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
8221	0000	0000	0000	1540			Prestaciones contractuales	115,689.00	0.00	6,352.00	109,337.00	
8221	0000	0000	0000	1546			Otros gastos derivados de convenio	115,689.00	0.00	6,352.00	109,337.00	
		22	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	3,076.00		
		22	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	3,276.00		
8221	0000	0000	0000	1590			Otras prestaciones sociales y económicas	22,650.00	0.00	3,150.00	19,500.00	
8221	0000	0000	0000	1595			Despensa	22,650.00	0.00	3,150.00	19,500.00	
		29	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	1,575.00		
		29	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	1,575.00		
8221	0000	0000	0000	2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	608,161.96	0.00	64,543.02	543,618.94	
8221	0000	0000	0000	2100			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	105,256.68	0.00	12,595.53	92,661.15	
8221	0000	0000	0000	2110			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	55,896.99	0.00	8,023.27	47,873.72	
8221	0000	0000	0000	2111			Materiales y útiles de oficina	55,896.99	0.00	8,023.27	47,873.72	
		8	28-JUN-24	E	28	E-28	PAGO DE FACTURA NO. 915		0.00	8,023.27		
8221	0000	0000	0000	2120			Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	0000	0000	0000	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	0000	0000	0000	2160			Material de limpieza	46,359.69	0.00	4,572.26	41,787.43	
8221	0000	0000	0000	2161			Material y enseres de limpieza	46,359.69	0.00	4,572.26	41,787.43	
		15	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,065.50		
		22	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,506.76		
8221	0000	0000	0000	2200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	131,801.88	0.00	28,111.56	103,690.32	
8221	0000	0000	0000	2210			Productos alimenticios para personas	121,801.88	0.00	27,363.78	94,438.10	
8221	0000	0000	0000	2211			Productos alimenticios para personas	121,801.88	0.00	27,363.78	94,438.10	
		8	06-JUN-24	E	1	E-1	PAGO DE FACTURA NO. T 34.		0.00	3,926.03		

		36	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,914.04		
		8	17-JUN-24	E	12	E-12	PAGO DE FACTURA		0.00	7,087.50		
		8	28-JUN-24	E	29	E-29	PAGO DE FACTURA NO. 36 T		0.00	12,031.21		
		8	28-JUN-24	E	36	E-36	PAGO DE FACTURA		0.00	2,405.00		
8221	0000	0000	0000		2230		Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	747.78	9,252.22	
8221	0000	0000	0000		2231		Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	747.78	9,252.22	
		22	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	747.78		
8221	0000	0000	0000		2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	18,381.51	0.00	4,792.93	13,588.58	
8221	0000	0000	0000		2460		Material eléctrico y electrónico	8,381.51	0.00	3,642.93	4,738.58	
8221	0000	0000	0000		2461		Material eléctrico y electrónico	8,381.51	0.00	3,642.93	4,738.58	
		8	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,642.93		
8221	0000	0000	0000		2490		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	0.00	1,150.00	8,850.00	
8221	0000	0000	0000		2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	1,150.00	8,850.00	
		29	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,150.00		
8221	0000	0000	0000		2500		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	45,209.93	0.00	9,413.00	35,796.93	
8221	0000	0000	0000		2530		Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	0000	0000	0000		2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	0000	0000	0000		2540		Materiales, accesorios y suministros médicos	21,209.93	0.00	9,413.00	11,796.93	
8221	0000	0000	0000		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	21,209.93	0.00	9,413.00	11,796.93	
		8	25-JUN-24	E	17	E-17	PAGO DE FACTURA		0.00	2,418.00		
		8	25-JUN-24	E	18	E-18	PAGO DE FACTURA		0.00	6,995.00		
8221	0000	0000	0000		2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249,870.10	0.00	0.00	249,870.10	
8221	0000	0000	0000		2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	249,870.10	0.00	0.00	249,870.10	
8221	0000	0000	0000		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	249,870.10	0.00	0.00	249,870.10	
8221	0000	0000	0000		2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	43,620.00	0.00	0.00	43,620.00	
8221	0000	0000	0000		2710		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	0000	0000	0000		2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	0000	0000	0000		2730		Artículos deportivos	-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00	
8221	0000	0000	0000		2731		Artículos deportivos	-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00	
8221	0000	0000	0000		2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,021.86	0.00	9,630.00	4,391.86	
8221	0000	0000	0000		2940		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	0000	0000	0000		2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	0000	0000	0000		2970		Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	0000	0000	0000		2971		Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	0000	0000	0000		2990		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-978.14	0.00	9,630.00	-10,608.14	
8221	0000	0000	0000		2992		Otros enseres	-978.14	0.00	9,630.00	-10,608.14	
		8	11-JUN-24	E	3	E-3	PAGO DE FACTURA		0.00	3,250.00		
		8	28-JUN-24	E	37	E-37	PAGO DE FACTURA		0.00	6,380.00		
8221	0000	0000	0000		3000		SERVICIOS GENERALES	924,341.99	0.00	88,339.00	836,002.99	
8221	0000	0000	0000		3100		SERVICIOS BÁSICOS	45,054.62	0.00	2,148.00	42,906.62	
8221	0000	0000	0000		3110		Energía eléctrica	19,407.00	0.00	0.00	19,407.00	

8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	19,407.00	0.00	0.00	19,407.00
8221	0000	0000	0000	3120	Gas	6,637.62	0.00	0.00	6,637.62
8221	0000	0000	0000	3121	Gas	6,637.62	0.00	0.00	6,637.62
8221	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	11,010.00	0.00	798.00	10,212.00
8221	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	11,010.00	0.00	798.00	10,212.00
				8 28-JUN-24 E 20 E-20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	399.00	
				8 28-JUN-24 E 21 E-21	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	399.00	
8221	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	8,000.00	0.00	1,350.00	6,650.00
8221	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	8,000.00	0.00	1,350.00	6,650.00
				29 28-JUN-24 CH 7 CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,350.00	
8221	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
8221	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
8221	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	121,334.00	0.00	29,000.00	92,334.00
8221	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	71,633.99	0.00	29,000.00	42,633.99
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	71,633.99	0.00	29,000.00	42,633.99
				8 17-JUN-24 E 6 E-6	PAGO DE FACTURA NO. 1268		0.00	29,000.00	
8221	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	-299.99	0.00	0.00	-299.99
8221	0000	0000	0000	3341	Capacitación	-299.99	0.00	0.00	-299.99
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,032.53	0.00	0.00	7,032.53
8221	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	7,032.53	0.00	0.00	7,032.53
8221	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	7,032.53	0.00	0.00	7,032.53
8221	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	235,017.33	0.00	5,449.00	229,568.33
8221	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	0000	0000	0000	3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	5,449.00	-5,449.00
8221	0000	0000	0000	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	5,449.00	-5,449.00
				8 28-JUN-24 E 30 E-30	PAGO DE FACTURA		0.00	5,449.00	
8221	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	193,137.34	0.00	0.00	193,137.34
8221	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	193,137.34	0.00	0.00	193,137.34

8221	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11,387.99	0.00	0.00	11,387.99
8221	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,387.99	0.00	0.00	11,387.99
8221	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	10,492.00	0.00	0.00	10,492.00
8221	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	10,492.00	0.00	0.00	10,492.00
8221	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	100,900.50	0.00	12,972.00	87,928.50
8221	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	100,900.50	0.00	12,972.00	87,928.50
8221	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	100,900.50	0.00	12,972.00	87,928.50
		43	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	340.00
		50	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	144.00
		57	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	414.00
		64	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	435.00
		71	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,088.00
		78	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,750.00
		85	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	270.00
		36	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	192.00
		43	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	289.00
		50	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	5,261.00
		57	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	681.00
		64	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	108.00
8221	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	123,248.01	0.00	3,577.00	119,671.01
8221	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	111,419.88	0.00	0.00	111,419.88
8221	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	210,410.00	0.00	0.00	210,410.00
8221	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-98,990.12	0.00	0.00	-98,990.12
8221	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	11,828.13	0.00	3,577.00	8,251.13
8221	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	11,828.13	0.00	3,577.00	8,251.13
		8	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,657.00
		15	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	920.00
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	260,675.00	0.00	35,193.00	225,482.00
8221	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-1,736.00	0.00	0.00	-1,736.00
8221	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-1,736.00	0.00	0.00	-1,736.00
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	262,411.00	0.00	35,193.00	227,218.00
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	262,411.00	0.00	35,193.00	227,218.00
		8	10-JUN-24	E 2	E-2	POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	35,193.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,412.53	0.00	31,320.00	20,092.53
8222	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,412.53	0.00	31,320.00	20,092.53
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	51,412.53	0.00	31,320.00	20,092.53
8222	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	51,412.53	0.00	31,320.00	20,092.53
8222	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	51,412.53	0.00	31,320.00	20,092.53
		8	28-JUN-24	E 31	E-31	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00
		8	28-JUN-24	E 32	E-32	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00

		8	28-JUN-24	E	33	E-33	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00		
		8	28-JUN-24	E	34	E-34	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00		
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.07	0.00	0.00		0.07
8224	0000	0000	0000		9000		DEUDA PÚBLICA	0.07	0.00	0.00		0.07
8224	0000	0000	0000		9900		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.07	0.00	0.00		0.07
8224	0000	0000	0000		9910		ADEFAS	0.07	0.00	0.00		0.07
8224	0000	0000	0000		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.07	0.00	0.00		0.07
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	105,000.00	0.00	0.00		105,000.00
8226	0000	0000	0000		5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	105,000.00	0.00	0.00		105,000.00
8226	0000	0000	0000		5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	105,000.00	0.00	0.00		105,000.00
8226	0000	0000	0000		5150		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	105,000.00	0.00	0.00		105,000.00
8226	0000	0000	0000		5151		Bienes informáticos	105,000.00	0.00	0.00		105,000.00
8240							PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,404,091.08	1,404,091.08		0.00
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,372,771.08	1,372,771.08		0.00
8241	0000	0000	0000		1000		SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,219,889.06	1,219,889.06		0.00
8241	0000	0000	0000		1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,110,790.92	1,110,790.92		0.00
8241	0000	0000	0000		1130		Sueldos base al personal permanente	0.00	1,110,790.92	1,110,790.92		0.00
8241	0000	0000	0000		1131		Sueldo base	0.00	1,110,790.92	1,110,790.92		0.00
		6	14-JUN-24	CH	1	CH-1	PAGO DE NOMINA		0.00	50,792.22		
		7	14-JUN-24	CH	1	CH-1	PAGO DE NOMINA		50,792.22	0.00		
		6	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	504,603.24		
		7	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		504,603.24	0.00		
		6	28-JUN-24	CH	5	CH-5	PAGO DE NOMINA		0.00	50,792.22		
		7	28-JUN-24	CH	5	CH-5	PAGO DE NOMINA		50,792.22	0.00		
		6	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	504,603.24		
		7	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		504,603.24	0.00		
8241	0000	0000	0000		1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	99,596.14	99,596.14		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	99,596.14	99,596.14		0.00
8241	0000	0000	0000		1345		Gratificación	0.00	99,596.14	99,596.14		0.00
		13	14-JUN-24	CH	1	CH-1	PAGO DE NOMINA		0.00	23,289.11		
		14	14-JUN-24	CH	1	CH-1	PAGO DE NOMINA		23,289.11	0.00		
		13	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	26,508.96		

		14	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		26,508.96	0.00		
		13	28-JUN-24	CH	5	CH-5	PAGO DE NOMINA		0.00	23,289.11		
		14	28-JUN-24	CH	5	CH-5	PAGO DE NOMINA		23,289.11	0.00		
		13	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	26,508.96		
		14	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		26,508.96	0.00		
8241	0000	0000	0000		1400		SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	0000	0000	0000		1410		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	0000	0000	0000		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	0000	0000	0000		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	0000	0000	0000		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	0000	0000	0000		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	0000	0000	0000		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	0000	0000	0000		1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	9,502.00	9,502.00	0.00	
8241	0000	0000	0000		1540		Prestaciones contractuales	0.00	6,352.00	6,352.00	0.00	
8241	0000	0000	0000		1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,352.00	6,352.00	0.00	
		20	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	3,076.00		
		21	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		3,076.00	0.00		
		20	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	3,276.00		
		21	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		3,276.00	0.00		
8241	0000	0000	0000		1590		Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	
8241	0000	0000	0000		1595		Despensa	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	
		27	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	1,575.00		
		28	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		1,575.00	0.00		
		27	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	1,575.00		
		28	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		1,575.00	0.00		
8241	0000	0000	0000		2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,543.02	64,543.02	0.00	
8241	0000	0000	0000		2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	12,595.53	12,595.53	0.00	
8241	0000	0000	0000		2110		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	8,023.27	8,023.27	0.00	
8241	0000	0000	0000		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,023.27	8,023.27	0.00	
		6	28-JUN-24	E	28	E-28	PAGO DE FACTURA NO. 915		0.00	8,023.27		
		7	28-JUN-24	E	28	E-28	PAGO DE FACTURA NO. 915		8,023.27	0.00		
8241	0000	0000	0000		2160		Material de limpieza	0.00	4,572.26	4,572.26	0.00	
8241	0000	0000	0000		2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,572.26	4,572.26	0.00	

		13	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,065.50		
		14	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,065.50	0.00		
		20	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,506.76		
		21	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,506.76	0.00		
8241	0000	0000	0000			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	28,111.56	28,111.56		0.00
8241	0000	0000	0000			2210	Productos alimenticios para personas	0.00	27,363.78	27,363.78		0.00
8241	0000	0000	0000			2211	Productos alimenticios para personas	0.00	27,363.78	27,363.78		0.00
		6	06-JUN-24	E	1	E-1	PAGO DE FACTURA NO. T 34.		0.00	3,926.03		
		7	06-JUN-24	E	1	E-1	PAGO DE FACTURA NO. T 34.		3,926.03	0.00		
		34	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,914.04		
		35	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,914.04	0.00		
		6	17-JUN-24	E	12	E-12	PAGO DE FACTURA		0.00	7,087.50		
		7	17-JUN-24	E	12	E-12	PAGO DE FACTURA		7,087.50	0.00		
		6	28-JUN-24	E	29	E-29	PAGO DE FACTURA NO. 36 T		0.00	12,031.21		
		7	28-JUN-24	E	29	E-29	PAGO DE FACTURA NO. 36 T		12,031.21	0.00		
		6	28-JUN-24	E	36	E-36	PAGO DE FACTURA		0.00	2,405.00		
		7	28-JUN-24	E	36	E-36	PAGO DE FACTURA		2,405.00	0.00		
8241	0000	0000	0000			2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	747.78	747.78		0.00
8241	0000	0000	0000			2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	747.78	747.78		0.00
		20	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	747.78		
		21	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		747.78	0.00		
8241	0000	0000	0000			2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	4,792.93	4,792.93		0.00
8241	0000	0000	0000			2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,642.93	3,642.93		0.00
8241	0000	0000	0000			2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,642.93	3,642.93		0.00
		6	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,642.93		
		7	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		3,642.93	0.00		
8241	0000	0000	0000			2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
8241	0000	0000	0000			2491	Materiales de construcción	0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
		27	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,150.00		
		28	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,150.00	0.00		
8241	0000	0000	0000			2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	9,413.00	9,413.00		0.00
8241	0000	0000	0000			2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	9,413.00	9,413.00		0.00
8241	0000	0000	0000			2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	9,413.00	9,413.00		0.00
		6	25-JUN-24	E	17	E-17	PAGO DE FACTURA		0.00	2,418.00		
		7	25-JUN-24	E	17	E-17	PAGO DE FACTURA		2,418.00	0.00		
		6	25-JUN-24	E	18	E-18	PAGO DE FACTURA		0.00	6,995.00		
		7	25-JUN-24	E	18	E-18	PAGO DE FACTURA		6,995.00	0.00		
8241	0000	0000	0000			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	0000	0000	0000			2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	0000	0000	0000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	0000	0000	0000			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	0000	0000	0000			2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	0000	0000	0000			2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00		0.00

8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00
		6	11-JUN-24	E 3	E-3	PAGO DE FACTURA		0.00	3,250.00
		7	11-JUN-24	E 3	E-3	PAGO DE FACTURA		3,250.00	0.00
		6	28-JUN-24	E 37	E-37	PAGO DE FACTURA		0.00	6,380.00
		7	28-JUN-24	E 37	E-37	PAGO DE FACTURA		6,380.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	88,339.00	88,339.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,148.00	2,148.00	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	3120	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00	798.00	798.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	798.00	798.00	0.00
		6	28-JUN-24	E 20	E-20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	399.00
		7	28-JUN-24	E 20	E-20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		399.00	0.00
		6	28-JUN-24	E 21	E-21	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	399.00
		7	28-JUN-24	E 21	E-21	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		399.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
		27	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,350.00
		28	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,350.00	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	29,000.00	29,000.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
		6	17-JUN-24	E 6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 1268		0.00	29,000.00
		7	17-JUN-24	E 6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 1268		29,000.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	5,449.00	5,449.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	5,449.00	5,449.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	5,449.00	5,449.00	0.00
		6	28-JUN-24	E 30	E-30	PAGO DE FACTURA		0.00	5,449.00
		7	28-JUN-24	E 30	E-30	PAGO DE FACTURA		5,449.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	12,972.00	12,972.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00	12,972.00	12,972.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,972.00	12,972.00	0.00
		41	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	340.00
		42	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		340.00	0.00
		48	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	144.00
		49	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		144.00	0.00
		55	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	414.00
		56	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		414.00	0.00
		62	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	435.00
		63	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		435.00	0.00
		69	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,088.00
		70	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,088.00	0.00
		76	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,750.00
		77	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		3,750.00	0.00
		83	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	270.00
		84	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		270.00	0.00
		34	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	192.00
		35	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		192.00	0.00
		41	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	289.00
		42	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		289.00	0.00
		48	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	5,261.00
		49	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		5,261.00	0.00
		55	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	681.00
		56	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		681.00	0.00
		62	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	108.00
		63	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		108.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,577.00	3,577.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	0.00	3,577.00	3,577.00	0.00

8241	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	0.00	3,577.00	3,577.00	0.00
		6	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,657.00
		7	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,657.00	0.00
		13	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	920.00
		14	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		920.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	35,193.00	35,193.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	35,193.00	35,193.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	35,193.00	35,193.00	0.00
		6	10-JUN-24	E 2	E-2	POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	35,193.00
		7	10-JUN-24	E 2	E-2	POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		35,193.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
		6	28-JUN-24	E 31	E-31	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00
		7	28-JUN-24	E 31	E-31	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00
		6	28-JUN-24	E 32	E-32	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00
		7	28-JUN-24	E 32	E-32	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00
		6	28-JUN-24	E 33	E-33	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00
		7	28-JUN-24	E 33	E-33	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00
		6	28-JUN-24	E 34	E-34	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00
		7	28-JUN-24	E 34	E-34	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,404,091.08	1,404,091.08	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,372,771.08	1,372,771.08	0.00
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,219,889.06	1,219,889.06	0.00

8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,110,790.92	1,110,790.92	0.00
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	1,110,790.92	1,110,790.92	0.00
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	1,110,790.92	1,110,790.92	0.00
		4	14-JUN-24	CH	1	CH-1	PAGO DE NOMINA	0.00	50,792.22
		5	14-JUN-24	CH	1	CH-1	PAGO DE NOMINA	50,792.22	0.00
		4	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	504,603.24
		5	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024	504,603.24	0.00
		4	28-JUN-24	CH	5	CH-5	PAGO DE NOMINA	0.00	50,792.22
		5	28-JUN-24	CH	5	CH-5	PAGO DE NOMINA	50,792.22	0.00
		4	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	0.00	504,603.24
		5	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	504,603.24	0.00
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	99,596.14	99,596.14	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	99,596.14	99,596.14	0.00
8251	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	99,596.14	99,596.14	0.00
		11	14-JUN-24	CH	1	CH-1	PAGO DE NOMINA	0.00	23,289.11
		12	14-JUN-24	CH	1	CH-1	PAGO DE NOMINA	23,289.11	0.00
		11	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	26,508.96
		12	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024	26,508.96	0.00
		11	28-JUN-24	CH	5	CH-5	PAGO DE NOMINA	0.00	23,289.11
		12	28-JUN-24	CH	5	CH-5	PAGO DE NOMINA	23,289.11	0.00
		11	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	0.00	26,508.96
		12	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	26,508.96	0.00
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	9,502.00	9,502.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00	6,352.00	6,352.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,352.00	6,352.00	0.00

		18	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	3,076.00		
		19	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		3,076.00	0.00		
		18	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	3,276.00		
		19	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		3,276.00	0.00		
8251	0000	0000	0000		1590		Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,150.00	3,150.00		0.00
8251	0000	0000	0000		1595		Despensa	0.00	3,150.00	3,150.00		0.00
		25	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	1,575.00		
		26	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		1,575.00	0.00		
		25	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	1,575.00		
		26	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		1,575.00	0.00		
8251	0000	0000	0000		2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,543.02	64,543.02		0.00
8251	0000	0000	0000		2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	12,595.53	12,595.53		0.00
8251	0000	0000	0000		2110		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	8,023.27	8,023.27		0.00
8251	0000	0000	0000		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,023.27	8,023.27		0.00
		4	28-JUN-24	E	28	E-28	PAGO DE FACTURA NO. 915		0.00	8,023.27		
		5	28-JUN-24	E	28	E-28	PAGO DE FACTURA NO. 915		8,023.27	0.00		
8251	0000	0000	0000		2160		Material de limpieza	0.00	4,572.26	4,572.26		0.00
8251	0000	0000	0000		2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,572.26	4,572.26		0.00
		11	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,065.50		
		12	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,065.50	0.00		
		18	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,506.76		
		19	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,506.76	0.00		
8251	0000	0000	0000		2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	28,111.56	28,111.56		0.00
8251	0000	0000	0000		2210		Productos alimenticios para personas	0.00	27,363.78	27,363.78		0.00
8251	0000	0000	0000		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	27,363.78	27,363.78		0.00
		4	06-JUN-24	E	1	E-1	PAGO DE FACTURA NO. T 34.		0.00	3,926.03		
		5	06-JUN-24	E	1	E-1	PAGO DE FACTURA NO. T 34.		3,926.03	0.00		
		32	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,914.04		
		33	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,914.04	0.00		
		4	17-JUN-24	E	12	E-12	PAGO DE FACTURA		0.00	7,087.50		
		5	17-JUN-24	E	12	E-12	PAGO DE FACTURA		7,087.50	0.00		
		4	28-JUN-24	E	29	E-29	PAGO DE FACTURA NO. 36 T		0.00	12,031.21		
		5	28-JUN-24	E	29	E-29	PAGO DE FACTURA NO. 36 T		12,031.21	0.00		
		4	28-JUN-24	E	36	E-36	PAGO DE FACTURA		0.00	2,405.00		
		5	28-JUN-24	E	36	E-36	PAGO DE FACTURA		2,405.00	0.00		
8251	0000	0000	0000		2230		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	747.78	747.78		0.00
8251	0000	0000	0000		2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	747.78	747.78		0.00
		18	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	747.78		

		19	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		747.78	0.00		
8251	0000	0000	0000		2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	4,792.93	4,792.93	0.00	
8251	0000	0000	0000		2460		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,642.93	3,642.93	0.00	
8251	0000	0000	0000		2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,642.93	3,642.93	0.00	
		4	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,642.93		
		5	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		3,642.93	0.00		
8251	0000	0000	0000		2490		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2491		Materiales de construcción	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	
		25	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,150.00		
		26	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,150.00	0.00		
8251	0000	0000	0000		2500		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	9,413.00	9,413.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2540		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	9,413.00	9,413.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	9,413.00	9,413.00	0.00	
		4	25-JUN-24	E	17	E-17	PAGO DE FACTURA		0.00	2,418.00		
		5	25-JUN-24	E	17	E-17	PAGO DE FACTURA		2,418.00	0.00		
		4	25-JUN-24	E	18	E-18	PAGO DE FACTURA		0.00	6,995.00		
		5	25-JUN-24	E	18	E-18	PAGO DE FACTURA		6,995.00	0.00		
8251	0000	0000	0000		2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2730		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2990		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		2992		Otros enseres	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	
		4	11-JUN-24	E	3	E-3	PAGO DE FACTURA		0.00	3,250.00		
		5	11-JUN-24	E	3	E-3	PAGO DE FACTURA		3,250.00	0.00		
		4	28-JUN-24	E	37	E-37	PAGO DE FACTURA		0.00	6,380.00		
		5	28-JUN-24	E	37	E-37	PAGO DE FACTURA		6,380.00	0.00		
8251	0000	0000	0000		3000		SERVICIOS GENERALES	0.00	88,339.00	88,339.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3100		SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,148.00	2,148.00	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		3120		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3140		Telefonía tradicional	0.00	798.00	798.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	798.00	798.00	0.00	
		4	28-JUN-24	E	20	E-20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	399.00		
		5	28-JUN-24	E	20	E-20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		399.00	0.00		

		4	28-JUN-24	E	21	E-21	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	399.00		
		5	28-JUN-24	E	21	E-21	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		399.00	0.00		
8251	0000	0000	0000		3170		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
		25	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,350.00		
		26	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,350.00	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, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3330		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3331		Servicios informáticos	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
		4	17-JUN-24	E	6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 1268		0.00	29,000.00		
		5	17-JUN-24	E	6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 1268		29,000.00	0.00		
8251	0000	0000	0000		3340		Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3450		Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	5,449.00	5,449.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3540		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	5,449.00	5,449.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	5,449.00	5,449.00	0.00	
		4	28-JUN-24	E	30	E-30	PAGO DE FACTURA		0.00	5,449.00		
		5	28-JUN-24	E	30	E-30	PAGO DE FACTURA		5,449.00	0.00		
8251	0000	0000	0000		3550		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3580		Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3590		Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	12,972.00	12,972.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3720		Pasajes terrestres	0.00	12,972.00	12,972.00	0.00	
8251	0000	0000	0000		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,972.00	12,972.00	0.00	
		39	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	340.00		
		40	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		340.00	0.00		

					46 12-JUN-24 CH 3 CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	144.00		
					47 12-JUN-24 CH 3 CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		144.00	0.00		
					53 12-JUN-24 CH 3 CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	414.00		
					54 12-JUN-24 CH 3 CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		414.00	0.00		
					60 12-JUN-24 CH 3 CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	435.00		
					61 12-JUN-24 CH 3 CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		435.00	0.00		
					67 12-JUN-24 CH 3 CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,088.00		
					68 12-JUN-24 CH 3 CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,088.00	0.00		
					74 12-JUN-24 CH 3 CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,750.00		
					75 12-JUN-24 CH 3 CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		3,750.00	0.00		
					81 12-JUN-24 CH 3 CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	270.00		
					82 12-JUN-24 CH 3 CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		270.00	0.00		
					32 28-JUN-24 CH 7 CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	192.00		
					33 28-JUN-24 CH 7 CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		192.00	0.00		
					39 28-JUN-24 CH 7 CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	289.00		
					40 28-JUN-24 CH 7 CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		289.00	0.00		
					46 28-JUN-24 CH 7 CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	5,261.00		
					47 28-JUN-24 CH 7 CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		5,261.00	0.00		
					53 28-JUN-24 CH 7 CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	681.00		
					54 28-JUN-24 CH 7 CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		681.00	0.00		
					60 28-JUN-24 CH 7 CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	108.00		
					61 28-JUN-24 CH 7 CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		108.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3800		SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,577.00	3,577.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3820		Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3850		Gastos de representación	0.00	3,577.00	3,577.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3851		Gastos de representación	0.00	3,577.00	3,577.00	0.00	
					4 12-JUN-24 CH 3 CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,657.00		
					5 12-JUN-24 CH 3 CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,657.00	0.00		
					11 28-JUN-24 CH 7 CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	920.00		
					12 28-JUN-24 CH 7 CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		920.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	35,193.00	35,193.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3950		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3980		Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	35,193.00	35,193.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	35,193.00	35,193.00	0.00	
					4 10-JUN-24 E 2 E-2	POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	35,193.00		
					5 10-JUN-24 E 2 E-2	POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		35,193.00	0.00		

8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
			4	28-JUN-24	E 31 E-31	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00
			5	28-JUN-24	E 31 E-31	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00
			4	28-JUN-24	E 32 E-32	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00
			5	28-JUN-24	E 32 E-32	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00
			4	28-JUN-24	E 33 E-33	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00
			5	28-JUN-24	E 33 E-33	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00
			4	28-JUN-24	E 34 E-34	PAGO DE FACTURA		0.00	7,830.00
			5	28-JUN-24	E 34 E-34	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	10,751,662.71	1,404,091.08	0.00	12,155,753.79
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,508,185.31	1,372,771.08	0.00	11,880,956.39
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	8,056,589.26	1,219,889.06	0.00	9,276,478.32
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,474,640.80	1,110,790.92	0.00	6,585,431.72
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	5,474,640.80	1,110,790.92	0.00	6,585,431.72
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	5,474,640.80	1,110,790.92	0.00	6,585,431.72
			3	14-JUN-24	CH 1 CH-1	PAGO DE NOMINA		50,792.22	0.00
			3	14-JUN-24	E 4 E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		504,603.24	0.00
			3	28-JUN-24	CH 5 CH-5	PAGO DE NOMINA		50,792.22	0.00
			3	28-JUN-24	E 19 E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		504,603.24	0.00
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,060,791.70	99,596.14	0.00	1,160,387.84
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	514,211.00	0.00	0.00	514,211.00
8271	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	514,211.00	0.00	0.00	514,211.00
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	546,580.70	99,596.14	0.00	646,176.84
8271	0000	0000	0000	1345	Gratificación	546,580.70	99,596.14	0.00	646,176.84
			10	14-JUN-24	CH 1 CH-1	PAGO DE NOMINA		23,289.11	0.00
			10	14-JUN-24	E 4 E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		26,508.96	0.00
			10	28-JUN-24	CH 5 CH-5	PAGO DE NOMINA		23,289.11	0.00

		10	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		26,508.96	0.00		
8271	0000	0000	0000		1400		SEGURIDAD SOCIAL	1,469,646.76	0.00	0.00	1,469,646.76	
8271	0000	0000	0000		1410		Aportaciones de seguridad social	1,469,646.76	0.00	0.00	1,469,646.76	
8271	0000	0000	0000		1412		Aportaciones de servicio de salud	588,235.38	0.00	0.00	588,235.38	
8271	0000	0000	0000		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	436,470.70	0.00	0.00	436,470.70	
8271	0000	0000	0000		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	93,411.42	0.00	0.00	93,411.42	
8271	0000	0000	0000		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	110,294.11	0.00	0.00	110,294.11	
8271	0000	0000	0000		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	241,235.15	0.00	0.00	241,235.15	
8271	0000	0000	0000		1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	51,510.00	9,502.00	0.00	61,012.00	
8271	0000	0000	0000		1540		Prestaciones contractuales	35,760.00	6,352.00	0.00	42,112.00	
8271	0000	0000	0000		1546		Otros gastos derivados de convenio	35,760.00	6,352.00	0.00	42,112.00	
		17	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		3,076.00	0.00		
		17	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		3,276.00	0.00		
8271	0000	0000	0000		1590		Otras prestaciones sociales y económicas	15,750.00	3,150.00	0.00	18,900.00	
8271	0000	0000	0000		1595		Despensa	15,750.00	3,150.00	0.00	18,900.00	
		24	14-JUN-24	E	4	E-4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2024		1,575.00	0.00		
		24	28-JUN-24	E	19	E-19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		1,575.00	0.00		
8271	0000	0000	0000		2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	351,038.04	64,543.02	0.00	415,581.06	
8271	0000	0000	0000		2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	41,643.32	12,595.53	0.00	54,238.85	
8271	0000	0000	0000		2110		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	19,103.01	8,023.27	0.00	27,126.28	
8271	0000	0000	0000		2111		Materiales y útiles de oficina	19,103.01	8,023.27	0.00	27,126.28	
		3	28-JUN-24	E	28	E-28	PAGO DE FACTURA NO. 915		8,023.27	0.00		
8271	0000	0000	0000		2160		Material de limpieza	22,540.31	4,572.26	0.00	27,112.57	
8271	0000	0000	0000		2161		Material y enseres de limpieza	22,540.31	4,572.26	0.00	27,112.57	
		10	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,065.50	0.00		
		17	28-JUN-24	CH	7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,506.76	0.00		
8271	0000	0000	0000		2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	148,198.12	28,111.56	0.00	176,309.68	
8271	0000	0000	0000		2210		Productos alimenticios para personas	148,198.12	27,363.78	0.00	175,561.90	
8271	0000	0000	0000		2211		Productos alimenticios para personas	148,198.12	27,363.78	0.00	175,561.90	
		3	06-JUN-24	E	1	E-1	PAGO DE FACTURA NO. T 34.		3,926.03	0.00		
		31	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,914.04	0.00		
		3	17-JUN-24	E	12	E-12	PAGO DE FACTURA		7,087.50	0.00		
		3	28-JUN-24	E	29	E-29	PAGO DE FACTURA NO. 36 T		12,031.21	0.00		
		3	28-JUN-24	E	36	E-36	PAGO DE FACTURA		2,405.00	0.00		
8271	0000	0000	0000		2230		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	747.78	0.00	747.78	
8271	0000	0000	0000		2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	747.78	0.00	747.78	
		17	12-JUN-24	CH	3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		747.78	0.00		
8271	0000	0000	0000		2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	1,518.49	4,792.93	0.00	6,311.42	
8271	0000	0000	0000		2460		Material eléctrico y electrónico	1,518.49	3,642.93	0.00	5,161.42	

8271	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	1,518.49	3,642.93	0.00	5,161.42
		3	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		3,642.93	0.00
8271	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
8271	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
		24	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,150.00	0.00
					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO				
8271	0000	0000	0000	2500	LABORATORIO	11,790.07	9,413.00	0.00	21,203.07
8271	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,790.07	9,413.00	0.00	21,203.07
8271	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,790.07	9,413.00	0.00	21,203.07
		3	25-JUN-24	E 17	E-17	PAGO DE FACTURA		2,418.00	0.00
		3	25-JUN-24	E 18	E-18	PAGO DE FACTURA		6,995.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,529.90	0.00	0.00	140,529.90
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	140,529.90	0.00	0.00	140,529.90
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	140,529.90	0.00	0.00	140,529.90
					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS				
8271	0000	0000	0000	2700	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8271	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8271	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				
8271	0000	0000	0000	2900	MENORES	978.14	9,630.00	0.00	10,608.14
8271	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	978.14	9,630.00	0.00	10,608.14
8271	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	978.14	9,630.00	0.00	10,608.14
		3	11-JUN-24	E 3	E-3	PAGO DE FACTURA		3,250.00	0.00
		3	28-JUN-24	E 37	E-37	PAGO DE FACTURA		6,380.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	2,100,558.01	88,339.00	0.00	2,188,897.01
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,745.38	2,148.00	0.00	22,893.38
8271	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	10,593.00	0.00	0.00	10,593.00
8271	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	10,593.00	0.00	0.00	10,593.00
8271	0000	0000	0000	3120	Gas	3,362.38	0.00	0.00	3,362.38
8271	0000	0000	0000	3121	Gas	3,362.38	0.00	0.00	3,362.38
8271	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	3,990.00	798.00	0.00	4,788.00
8271	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	3,990.00	798.00	0.00	4,788.00
		3	28-JUN-24	E 20	E-20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		399.00	0.00
		3	28-JUN-24	E 21	E-21	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		399.00	0.00
					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				
8271	0000	0000	0000	3170	información	2,800.00	1,350.00	0.00	4,150.00
8271	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	2,800.00	1,350.00	0.00	4,150.00
		24	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,350.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,920.00	0.00	0.00	20,920.00
					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
8271	0000	0000	0000	3230	educacional y recreativo	20,920.00	0.00	0.00	20,920.00
8271	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,920.00	0.00	0.00	20,920.00
					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				
8271	0000	0000	0000	3300	OTROS SERVICIOS	28,666.00	29,000.00	0.00	57,666.00

8271	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	23,366.01	29,000.00	0.00	52,366.01
8271	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	23,366.01	29,000.00	0.00	52,366.01
		3	17-JUN-24	E 6	E-6	PAGO DE FACTURA NO. 1268		29,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	5,299.99	0.00	0.00	5,299.99
8271	0000	0000	0000	3341	Capacitación	5,299.99	0.00	0.00	5,299.99
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	47,967.47	0.00	0.00	47,967.47
8271	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	47,967.47	0.00	0.00	47,967.47
8271	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	47,967.47	0.00	0.00	47,967.47
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	52,582.67	5,449.00	0.00	58,031.67
8271	0000	0000	0000	3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	5,449.00	0.00	5,449.00
8271	0000	0000	0000	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	5,449.00	0.00	5,449.00
		3	28-JUN-24	E 30	E-30	PAGO DE FACTURA		5,449.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	46,862.66	0.00	0.00	46,862.66
8271	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,862.66	0.00	0.00	46,862.66
8271	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,212.01	0.00	0.00	4,212.01
8271	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,212.01	0.00	0.00	4,212.01
8271	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
8271	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
8271	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	48,599.50	12,972.00	0.00	61,571.50
8271	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	48,599.50	12,972.00	0.00	61,571.50
8271	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	48,599.50	12,972.00	0.00	61,571.50
		38	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		340.00	0.00
		45	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		144.00	0.00
		52	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		414.00	0.00
		59	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		435.00	0.00
		66	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,088.00	0.00
		73	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		3,750.00	0.00
		80	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		270.00	0.00
		31	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		192.00	0.00
		38	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		289.00	0.00
		45	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		5,261.00	0.00
		52	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		681.00	0.00
		59	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		108.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	1,596,751.99	3,577.00	0.00	1,600,328.99
8271	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	1,577,580.12	0.00	0.00	1,577,580.12
8271	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,590.00	0.00	0.00	23,590.00
8271	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,553,990.12	0.00	0.00	1,553,990.12
8271	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	19,171.87	3,577.00	0.00	22,748.87
8271	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	19,171.87	3,577.00	0.00	22,748.87
		3	12-JUN-24	CH 3	CH-3	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,657.00	0.00
		10	28-JUN-24	CH 7	CH-7	REPOSICION DE FONDO FIJO		920.00	0.00

8271	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	284,325.00	35,193.00	0.00	319,518.00
8271	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,736.00	0.00	0.00	1,736.00
8271	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,736.00	0.00	0.00	1,736.00
8271	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	282,589.00	35,193.00	0.00	317,782.00
8271	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	282,589.00	35,193.00	0.00	317,782.00
					POR EL PAGO Y DECLARACIONMENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
				3 10-JUN-24 E 2 E-2			35,193.00	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,587.47	31,320.00	0.00	111,907.47
8272	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,587.47	31,320.00	0.00	111,907.47
8272	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	80,587.47	31,320.00	0.00	111,907.47
8272	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	80,587.47	31,320.00	0.00	111,907.47
8272	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	80,587.47	31,320.00	0.00	111,907.47
				3 28-JUN-24 E 31 E-31	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00	
				3 28-JUN-24 E 32 E-32	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00	
				3 28-JUN-24 E 33 E-33	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00	
				3 28-JUN-24 E 34 E-34	PAGO DE FACTURA		7,830.00	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	162,889.93	0.00	0.00	162,889.93
8274	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	162,889.93	0.00	0.00	162,889.93
8274	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	162,889.93	0.00	0.00	162,889.93
8274	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	162,889.93	0.00	0.00	162,889.93
8274	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	162,889.93	0.00	0.00	162,889.93
					TOTALES	165,581,069.30	15,452,585.13	15,452,585.13	165,581,069.30
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y notas, son realmente correctos y son responsabilidad del emisor"									