Cuenta de mayor	Cuenta detalle	Nombre de cuenta mayor	Nombre de cuenta detalle	Día (fecha de póliza)	Póliza	Tipo de póliza	Fondo	Referencia	Concepto de póliza	Cargos	Abonos	Saldos
				03/Ene/2024	1	Ingresos		INGRESOS R	INGRESOS RECURSO			
1-1-1-2	1-1-1-2-00012		BANORTE 8664							818,221.45		
3-2-1-0	3-2-1-0-00000		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)								818,221.45	
										818,221.45	818,221.45	
										818,221.45	818,221.45	
				05/Ene/2024	2	Ingresos		DEVOLUCIO	DEVOLUCION ABRHAM			
1-1-1-2	1-1-1-2-00012		BANORTE 8664							2,100.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638		PADILLA GARCIA ABRAHAM								2,100.00	
										2,100.00	2,100.00	
				05/Ene/2024	3	Ingresos		REEMBOLSO	REEMBOLSO DE REM/			
1-1-1-2	1-1-1-2-00012		BANORTE 8664							6,440.00		
1-1-1-1	1-1-1-1-00000		EFECTIVO								6,440.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012		BANORTE 8664							22.00		
1-1-1-1	1-1-1-1-00000		EFECTIVO								22.00	
1-1-1-1	1-1-1-1-00000		EFECTIVO								8,540.91	
2-1-1-2	2-1-1-2-00716		Nuñez Martinez Myriam Paulina							8,525.91		
3-2-1-0	3-2-1-0-00000		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)							15.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00716		Nuñez Martinez Myriam Paulina								15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00716		Nuñez Martinez Myriam Paulina							15.00		
1-1-1-1	1-1-1-1-00000		EFECTIVO							2.91		
3-2-1-0	3-2-1-0-00000		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)								2.91	
										15,020.82	15,020.82	
										17,120.82	17,120.82	
				22/Ene/2024	4	Ingresos		DEVOLUCIO	DEVOLUCION ANA KA			
1-1-1-2	1-1-1-2-00012		BANORTE 8664							20,357.03		
2-1-1-2	2-1-1-2-00666		ANA KAREN ZARATE PALACIOS								20,357.03	
										20,357.03	20,357.03	
										20,357.03	20,357.03	
				31/Ene/2024	5	Ingresos		RENDIMIENT	RENDIMIENTOS ENER			
1-1-1-2	1-1-1-2-00012		BANORTE 8664							21,923.96		
2-1-1-2	2-1-1-2-00045		MUNICIPIO DE LEON								21,923.96	
										21,923.96	21,923.96	
										21,923.96	21,923.96	
				12/Ene/2024	6	Ingresos		APERTURA C	APERTURA CTA 1839,			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014		BANORTE 1839							1.00		
3-2-1-0	3-2-1-0-00000		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)								1.00	
4-2-2-1	4-2-2-1-00000		TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO								4,357,620.04	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001		MUNICIPIO DE LEON							4,357,620.04		
1-1-2-2	1-1-2-2-00001		MUNICIPIO DE LEON								4,357,620.04	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014		BANORTE 1839							4,357,620.04		
8-1-2-0	8-1-2-0-00001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							4,357,620.04		
8-1-4-0	8-1-4-0-00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA								4,357,620.04	
8-1-4-0	8-1-4-0-00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA							4,357,620.04		
8-1-5-0	8-1-5-0-00001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA								4,357,620.04	
										17,430,481.16	17,430,481.16	
										17,430,481.16	17,430,481.16	
				31/Ene/2024	7	Ingresos		RENDIMIENT	RENDIMIENTOS DEL M			
4-3-1-1	4-3-1-1-00000		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT								338.73	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014		BANORTE 1839							338.73		
4-3-1-1	4-3-1-1-00000		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT								2,185.49	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014		BANORTE 1839							2,185.49		
4-3-1-1	4-3-1-1-00000		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT							0.00		
										2,524.22	2,524.22	

						2,524.22	2,524.22
		24/Ene/2024	8	Ingresos	RENDIMIENT RENDIMIENTO PROAB		
1-1-1-2	1-1-1-2-00013	Banorte 4424					70.49
2-1-1-2	2-1-1-2-00912	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES				70.49	
1-1-1-2	1-1-1-2-00013	Banorte 4424				5.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					5.80
						76.29	76.29
						76.29	76.29
		12/Ene/2024	1	Egresos	PAGOS DEL I PAGOS DEL DIA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				2,417.74	
		D223FF29-1D3F-45CE-BFC5-F8E5811EFEB3					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,350.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					26.05
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					41.69
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,417.74	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,417.74
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,417.74	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,417.74
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,417.74	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,417.74
						9,670.96	9,670.96
						9,670.96	9,670.96
		15/Ene/2024	2	Egresos	PAGOS DEL I PAGOS DEL DIA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO				600.00	
		9EA1265D-B038-4782-B504-E9B8FBD2610A					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					600.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				600.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					600.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				600.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					600.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				600.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					600.00
						2,400.00	2,400.00
						2,400.00	2,400.00
		18/Ene/2024	3	Egresos	SEGUROS EL SEGUROS EL POTOSI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00914	SEGUROS EL POTOSI				10,315.21	
		412163AB-359A-448C-9CBE-A72493EC2848					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					10,315.21
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					10,400.79
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					10,150.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00914	SEGUROS EL POTOSI				10,400.79	
2-1-1-2	2-1-1-2-00914	SEGUROS EL POTOSI				10,150.80	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				30,866.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					30,866.80
						61,733.60	61,733.60
						61,733.60	61,733.60
		25/Ene/2024	4	Egresos	PAGOS DEL I PAGOS DEL DIA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta				1,955.00	
		85FBCBC6-BC79-11EE-BDC6-B7A2FB6A4B30					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,955.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,955.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,955.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,955.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,955.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,955.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,955.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO				741.30	
		0EA05019-C193-4D5A-8F72-3BB22123870E					
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO				618.53	
		6B0F9453-B2A2-4531-ACCD-D267FA7C1EBB					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,359.83
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,359.83	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,359.83
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,359.83	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,359.83
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,359.83	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,359.83
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				1,403.60	
		1F8EE477-DD40-4600-86E7-5EAA39B204CC					
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				281.00	

		B1660EA6-1C8D-4027-9A83-406692A5D376					
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				4,689.00	
		68BD6A8A-B6E1-4341-9071-482E244BF619					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					6,373.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				6,373.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					6,373.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				6,373.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					6,373.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6,373.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					6,373.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00370	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV				25,390.08	
		1C67FF59-BE79-4038-9A8D-30D9215FBC04					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					25,390.08
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				25,390.08	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					25,390.08
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				25,390.08	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					25,390.08
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				25,390.08	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					25,390.08
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA				2,071.34	
		E497F3D1-00D5-4A9F-A55B-2240E948B262					
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA				534.97	
		B50B60EA-A843-493C-A5A7-4DFAA081A47A					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,606.31
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,606.31	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,606.31
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,606.31	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,606.31
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,606.31	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,606.31
2-1-1-2	2-1-1-2-00547	Radiomovil Dipsa sa				898.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					898.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				898.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					898.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				898.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					898.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				898.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					898.00
						154,331.28	154,331.28
						154,331.28	154,331.28
		29/Ene/2024	5	Egresos	AUTCOM DEI AUTCOM DELTA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta				1,955.00	
		54D3031E-BEE4-11EE-AD72-2FE8FCA2793B					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,955.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,955.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,955.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,955.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,955.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,955.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,955.00
						7,820.00	7,820.00
						7,820.00	7,820.00
		31/Ene/2024	6	Egresos	PAGOS DEL I PAGOS DEL DIA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta				1,955.00	
		E6AF4DA1-C057-11EE-96B3-D7EC128C8245					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,955.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,955.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,955.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,955.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,955.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,955.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,955.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO				924.80	
		0D87AEAB-2204-4DB5-91F7-6DD284FBE119					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					924.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				924.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					924.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				924.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					924.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				924.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					924.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV				3,977.00	
		B7634BD5-C9AD-4E50-9C65-8214DBD41C3F					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,977.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,977.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,977.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,977.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,977.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,977.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,977.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				310.00	
		404D3425-B0B3-4E82-A2A7-24EDC8C73D74					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					310.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				310.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					310.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				310.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					310.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				310.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					310.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				8,213.84	
		2423535B-96A7-4246-B424-E718D899FC9C					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					8,213.84
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				8,213.84	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					8,213.84
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				8,213.84	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					8,213.84
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				8,213.84	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					8,213.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				2,540.40	
		2C049897-E433-403D-83E1-C46C18162229					

1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2,540.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,540.40	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,540.40
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	2,540.40	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,540.40
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,540.40	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		2,540.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL	10,593.12	
		8B7606E0-1005-4C0E-BB34-0EA2F8A0B81D		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		10,593.12
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,593.12	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		10,593.12
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	10,593.12	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		10,593.12
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,593.12	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		10,593.12
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ	1,484.80	
		98059262-DC99-436F-BA4E-D69FF2CF8F2D		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		1,484.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,484.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,484.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	1,484.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,484.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,484.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		1,484.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ	3,828.00	
		32D26DEC-1DA2-4939-A87A-596A16B95C90		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		3,828.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,828.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,828.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	3,828.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,828.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,828.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		3,828.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA	1,275.10	
		2EC28251-382B-4597-8849-A4DD6DA12F7F		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		1,275.10
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,275.10	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,275.10
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	1,275.10	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,275.10
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,275.10	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		1,275.10
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON	30,000.00	
		25867ED2-7127-E14B-A77F-1EF09221FE3E		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		30,000.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	30,000.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		30,000.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	30,000.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		30,000.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	30,000.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		30,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO	3,503.43	
		09C15057-F74F-4042-A153-B4DFD6B47DAF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO	1,740.00	
		AB497A14-01B8-4F8B-A9D9-5F5DFF10E6B0		
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO	870.00	
		7F29690D-AF68-4529-B96A-4A9A552AE84D		
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO	870.00	
		084C4272-1581-4E6A-BCCE-435CFF26753C		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		6,983.43
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,983.43	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6,983.43
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	6,983.43	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,983.43
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,983.43	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		6,983.43
			288,341.96	288,341.96

31/Ene/2024 7 Egresos PAGO DE PA PAGO DE PASIVOS

2-1-1-2	2-1-1-2-00589	Total Box SA de CV	1,486.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		1,486.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	1,486.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,486.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00589	Total Box SA de CV	1,238.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		1,238.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	1,238.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,238.00
3-2-1-0	3-2-1-0-00000	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	9,116.00	
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		9,116.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	9,116.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,116.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV	130,723.45	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664		130,723.45
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	130,723.45	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		130,723.45
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced	3,725.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664		3,725.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	3,725.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,725.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00850	HDI SEGUROS	1,404.93	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664		1,404.93
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	1,404.93	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,404.93
2-1-1-2	2-1-1-2-00850	HDI SEGUROS	760.05	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664		760.05
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	760.05	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		760.05
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI	3,263.25	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664		3,263.25
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	3,263.25	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,263.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00910	IACG	232,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664		232,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	232,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		232,000.00
			767,433.36	767,433.36

1,055,775.32 1,055,775.32

		12/Ene/2024	8	Egresos	NOMINA 1 DE	NOMINA 1 DE ENERO			
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			SUELDO	SUELDO	500,470.69		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			SEPTIMO DÍA	SEPTIMO DÍA	83,412.17		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			DÍA FESTIVO	DÍA FESTIVO	10,872.72		
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año			GRATIFICACI	GRATIFICACION	2,693.58		
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			PUNTUALIDA	PUNTUALIDAD	58,388.56		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			VACACIONES	VACACIONES	26,111.11		
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			PRIMA VACA	PRIMA VACACIONAL	73.39		
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			PRIMA VACA	PRIMA VACACIONAL	588.06		
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año			AGUINALDO	AGUINALDO	338.27		
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			FONDO DE A	FONDO DE AHORRO	16,356.97		
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			FONDO DE A	FONDO DE AHORRO F	1,389.56		
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			BONO DE AS	BONO DE ASISTENCIA	58,388.56		
5-1-1-5	5-1-1-5-15407	Ayuda para Dia de Reyes			REYES	REYES	137,677.69		
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT							45.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT							2,408.89
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT							8,297.88
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo					161.82		
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios							111,258.51
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss							17,477.70
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR							33,829.12
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios					0.15		
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced							3,725.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664							16,177.20
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							12,264.40
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							37,702.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							660,638.20
1-1-2-4	1-1-2-4-00003	Maria Teresa Ibarra					6,901.20		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					896,761.33		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							896,761.33
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					896,761.33		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido							896,761.33
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					896,761.33		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado							896,761.33
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					719,881.20		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido							719,881.20
							4,313,989.69		4,313,989.69
							4,313,989.69		4,313,989.69
		26/Ene/2024	9	Egresos	NOMINA 2 DE	NOMINA 2 DE ENERO			
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			SUELDO	SUELDO	490,594.04		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			SÉPTIMO DÍA	SÉPTIMO DÍA	81,766.07		
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			HORAS EXTR	HORAS EXTRAS	3,472.08		
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			PRIMA DOMI	PRIMA DOMINICAL	3,020.20		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			DÍA FESTIVO	DÍA FESTIVO	5,890.74		
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año			GRATIFICACI	GRATIFICACION	288.54		
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			PUNTUALIDA	PUNTUALIDAD	57,236.33		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			VACACIONES	VACACIONES	958.56		
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			PRIMA VACA	PRIMA VACACIONAL	1,308.31		
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			FONDO DE A	FONDO DE AHORRO	17,357.70		
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			FONDO DE A	FONDO DE AHORRO F	517.98		
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			ASISTENCIA	ASISTENCIA	57,236.33		
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT					0.00		
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT							2,527.09
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT							11,844.46
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios							94,136.39
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss							17,056.48
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR							34,715.43
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios					0.16		
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios							350.39
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced							3,725.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente							300.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							548,544.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							7,006.20
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					559.20		
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					0.00		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					719,646.88		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							719,646.88
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					719,646.88		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido							719,646.88
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					719,646.88		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado							719,646.88
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					554,991.80		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido							554,991.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					6,834.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							6,834.00
							3,440,972.68		3,440,972.68
							3,440,972.68		3,440,972.68
		19/Ene/2024	10	Egresos	PAGO CPM C	PAGO CPM CAT 01-24			
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced					3,725.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							3,725.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3,725.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido							3,725.00
							7,450.00		7,450.00
							7,450.00		7,450.00
		25/Ene/2024	11	Egresos	PAGO CPM C	PAGO CPM CAT 02-24			
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced					3,725.00		

1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,725.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,725.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,725.00
						7,450.00	7,450.00
						7,450.00	7,450.00
			31/Ene/2024	12 Egresos	PAGO DE IMI	PAGO DE IMPUESTOS	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina				108,795.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar				333,770.14	
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss				51,696.11	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular				941.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT				215,586.72	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				157.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					108,795.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					12,744.82
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					943.50
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					14,856.24
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					2,030.13
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					941.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					157.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					570,478.28
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				710,945.97	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					710,945.97
						1,421,891.94	1,421,891.94
						1,421,891.94	1,421,891.94
			03/Ene/2024	13 Egresos	PAGO DE NO	PAGO DE NOMINAS DI	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				9,123.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					9,123.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				28,614.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					28,614.40
						37,737.40	37,737.40
						37,737.40	37,737.40
			18/Ene/2024	14 Egresos	DEVOLUCIO	DEVOLUCION DE REM	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					604,018.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					24,162.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					8,159,064.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					1,587,496.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					127,351.00
3-2-1-0	3-2-1-0-00000	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)				10,502,091.00	
						10,502,091.00	10,502,091.00
						10,502,091.00	10,502,091.00
			31/Ene/2024	15 Egresos	PAGO DE CO	PAGO DE COMISIONE	
2-1-1-2	2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE				121.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					121.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE				5.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00013	Banorte 4424					5.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE				1,026.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,026.60
						1,154.20	1,154.20
						1,154.20	1,154.20
			01/Ene/2024	1 Diario	FARMACIA G	FARMACIA GUADALAJ	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas 9C4CF252-6A79-4F88-8FD8-1B0D281EB681				64.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.					64.99
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				64.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					64.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				64.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					64.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				64.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					64.99
						259.96	259.96

						259.96	259.96
		03/Ene/2024	2	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				800.00	
		8628ACBB-47AB-4819-89D6-73F151992570					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00
						3,200.00	3,200.00
		03/Ene/2024	3	Diario	HDI SEGURO HDI SEGUROS		
3-2-2-0	3-2-2-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,404.93
		BB14A554-6C94-4868-BAA3-455F9ACEB5D0					
2-1-1-2	2-1-1-2-00850	HDI SEGUROS				1,404.93	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-1,404.93	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-1,404.93
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-1,404.93	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-1,404.93
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-1,404.93	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-1,404.93
3-2-2-0	3-2-2-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					760.06
		95CF9953-2CC0-4D44-BD5A-009D23D7542E					
2-1-1-2	2-1-1-2-00850	HDI SEGUROS				760.06	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-760.06	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-760.06
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-760.06	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-760.06
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-760.06	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-760.06
						-4,329.98	-4,329.98
		03/Ene/2024	4	Diario	AUTO ESTAC AUTO ESTACIONAMIE		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				25.00	
		F3C00176-3534-4792-A4A2-DBB1540F004C					
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos					25.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				25.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					25.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				25.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					25.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				25.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					25.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				25.00	
		04B866F0-D793-4ED6-BE32-F14E8894FED6					
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos					25.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				25.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					25.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				25.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					25.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				25.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					25.00
						200.00	200.00
		03/Ene/2024	5	Diario	Gobierno del I Gobierno del Estado de		
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais				70.00	
		6E2A15CF-2B4B-460B-98A8-C61C841DB707					
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO					70.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				70.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					70.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				70.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					70.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				70.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					70.00
						280.00	280.00
		03/Ene/2024	6	Diario	GEORGINA C GEORGINA GUADALUI		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				600.00	
		3A5D80E8-1B53-4B52-AB34-AC1F7A4B8916					
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE					600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				600.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					600.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				600.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					600.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				600.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					600.00
						2,400.00	2,400.00
						1,750.02	1,750.02
		04/Ene/2024	7	Diario	CARNES FIN/ CARNES FINAS DE MA		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				741.30	
		0EA05019-C193-4D5A-8F72-3BB22123870E					
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO					741.30
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				741.30	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					741.30
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				741.30	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					741.30

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				741.30	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					741.30
						2,965.20	2,965.20
						2,965.20	2,965.20
		05/Ene/2024	8	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				500.00	
		0EA05019-C193-4D5A-8F72-3BB22123870E					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					500.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				500.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					500.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				500.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					500.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				500.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					500.00
						2,000.00	2,000.00
		05/Ene/2024	9	Diario	ELVIA CRISTI ELVIA CRISTINA JARA		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				3,000.00	
		1E1333CF-A384-4C04-90B4-9185F2A37FE6					
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA					3,000.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,000.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,000.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,000.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,000.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,000.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,000.00
						12,000.00	12,000.00
						14,000.00	14,000.00
		06/Ene/2024	10	Diario	NOHEMI FER NOHEMI FERNANDEZ		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				1,200.00	
		F040647F-FFF0-481C-9D49-B01ADDF46995					
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES					1,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,200.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,200.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,200.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,200.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,200.00
						4,800.00	4,800.00
		06/Ene/2024	11	Diario	ELVIA CRISTI ELVIA CRISTINA JARA		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas					3,000.00
		1E1333CF-A384-4C04-90B4-9185F2A37FE6					
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA				3,000.00	
		CANCELACION DE FACTURA					
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-3,000.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-3,000.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-3,000.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-3,000.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-3,000.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-3,000.00
						-6,000.00	-6,000.00
						-1,200.00	-1,200.00
		08/Ene/2024	12	Diario	CFE SUMINIS CFE SUMINISTRADOR		
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica				9,116.77	
		D352E399-D713-49CF-A515-44F11F2D357D					
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					9,116.77
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				9,116.77	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					9,116.77
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				9,116.77	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					9,116.77
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				9,116.77	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					9,116.77
						36,467.08	36,467.08
		08/Ene/2024	13	Diario	MA MAGDALE MA MAGDALENA RIOS		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				2,071.34	
		D352E399-D713-49CF-A515-44F11F2D357D					
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA					2,071.34
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,071.34	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,071.34
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,071.34	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,071.34
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,071.34	

8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,071.34
						8,285.36	8,285.36
						44,752.44	44,752.44
		09/Ene/2024	14	Diario	TOTAL PLAY TOTAL PLAY TELECOM		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				470.38	
		367F09BF-FB00-43FA-ABCD-019C2CF0DEB0					
2-1-1-2	2-1-1-2-00589	Total Box SA de CV					470.38
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				470.38	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					470.38
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				470.38	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					470.38
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				470.38	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					470.38
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				871.03	
		F0081FAF-E392-49D4-8713-E36F93AFE683					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					871.03
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				871.03	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					871.03
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				871.03	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					871.03
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				871.03	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					871.03
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				225.10	
		D62C2C32-B784-4A2D-B9DA-DC43F45719FE					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					225.10
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				225.10	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					225.10
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				225.10	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					225.10
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				225.10	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					225.10
						6,266.04	6,266.04
		09/Ene/2024	15	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				800.00	
		BF0D66A9-935B-42FF-8C72-C25BEE20ADDF					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00
						3,200.00	3,200.00
						9,466.04	9,466.04
		11/Ene/2024	16	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				719.50	
		BF0D66A9-935B-42FF-8C72-C25BEE20ADDF					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					719.50
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				719.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					719.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				719.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					719.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				719.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					719.50
						2,878.00	2,878.00
		11/Ene/2024	17	Diario	MUNICIPIO D MUNICIPIO DE LEON		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				18.00	
		75F6916F-C82E-40AC-852B-DB0FA49CC9B7					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				18.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				18.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					18.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				18.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					18.00
						72.00	72.00
						2,950.00	2,950.00
		12/Ene/2024	18	Diario	TOTAL PLAY TOTAL PLAY		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				336.44	
		5C9BAA88-9775-47A1-9973-F4CD74E4DFF5					
2-1-1-2	2-1-1-2-00589	Total Box SA de CV					336.44
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				336.44	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					336.44
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				336.44	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					336.44
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				336.44	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					336.44

5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				864.51	
		50F2775D-7ACF-414A-93CD-A200FA6772A2					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					864.51
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				864.51	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					864.51
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				864.51	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					864.51
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				864.51	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					864.51
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				117.02	
		94E89A1A-9C10-47E7-A012-A9EC136A09E8					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					117.02
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				117.02	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					117.02
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				117.02	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					117.02
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				117.02	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					117.02
						5,271.88	5,271.88
		12/Ene/2024	19	Diario	MARTHA RO	MARTHA ROSA ARRIA	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				3,599.99	
		F39A7553-B825-414F-AE7F-9B11A8B0E182					
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ					3,599.99
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,599.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,599.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,599.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,599.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,599.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,599.99
						14,399.96	14,399.96
						19,671.84	19,671.84
		15/Ene/2024	20	Diario	SEGUROS EL	SEGUROS EL POTOSI	
5-1-3-4	5-1-3-4-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				10,315.21	
		412163AB-359A-448C-9CBE-A72493EC2848					
2-1-1-2	2-1-1-2-00914	SEGUROS EL POTOSI					10,315.21
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				10,315.21	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					10,315.21
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				10,315.21	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					10,315.21
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				10,315.21	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					10,315.21
5-1-3-4	5-1-3-4-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				10,400.79	
		0949E0D8-4E6B-4399-B484-090D8385F67F					
2-1-1-2	2-1-1-2-00914	SEGUROS EL POTOSI					10,400.79
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				10,400.79	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					10,400.79
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				10,400.79	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					10,400.79
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				10,400.79	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					10,400.79
						82,864.00	82,864.00
						82,864.00	82,864.00
		16/Ene/2024	21	Diario	SERVICIO PE	SERVICIO PEDREGAL	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				1,000.00	
		BCA138B8-5044-471A-A2D4-BDE3295D8914					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					1,000.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,000.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,000.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,000.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,000.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,000.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,000.00
						4,000.00	4,000.00
		16/Ene/2024	22	Diario	SEGUROS EL	SEGUROS EL POTOSI	
5-1-3-4	5-1-3-4-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				10,150.80	
		22BE886D-B453-4226-B862-0A7DCF479F24					
2-1-1-2	2-1-1-2-00914	SEGUROS EL POTOSI					10,150.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				10,150.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					10,150.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				10,150.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					10,150.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				10,150.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					10,150.80
						40,603.20	40,603.20
		16/Ene/2024	23	Diario	DIGITAL SO	DIGITAL SOLUTIONS A	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				99.95	
		2BC289A6-F5BD-5412-8C4A-4D4938D40D1A					
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS					99.95
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				99.95	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					99.95
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				99.95	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					99.95

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				99.95	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					99.95
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				89.97	
		5B35777E-4EF7-563A-8522-9F497035ADBB					
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS					89.97
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				89.97	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					89.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				89.97	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					89.97
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				89.97	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					89.97
						759.68	759.68
		16/Ene/2024	24	Diario	CARNES FIN/ CARNES FINAS DE MA		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				618.53	
		6B0F9453-B2A2-4531-ACCD-D267FA7C1EBB					
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO					618.53
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				618.53	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					618.53
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				618.53	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					618.53
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				618.53	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					618.53
						2,474.12	2,474.12
		16/Ene/2024	25	Diario	ROSA ESTEL ROSA ESTELA CONCH		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				1,200.00	
		6B0F9453-B2A2-4531-ACCD-D267FA7C1EBB					
2-1-1-2	2-1-1-2-00822	CONCHAS LOZADA ROSA ESTELA					1,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,200.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,200.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,200.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,200.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,200.00
						4,800.00	4,800.00
						52,637.00	52,637.00
		17/Ene/2024	26	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				800.00	
		B2DAA72A-CB27-4754-9B29-E0FACEBF7223					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00
						3,200.00	3,200.00
		17/Ene/2024	27	Diario	TOTAL PLAY TOTAL PLAY TELECOM		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				211.30	
		E65EDB82-691A-4CF3-86BE-D01F0FE6690C					
2-1-1-2	2-1-1-2-00589	Total Box SA de CV					211.30
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				211.30	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					211.30
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				211.30	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					211.30
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				211.30	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					211.30
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				936.60	
		B59CB63C-66D2-4CCF-A2AD-3CCAF6CB7B64					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					936.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				936.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					936.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				936.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					936.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				936.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					936.60
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				1.06	
		67CF747E-F627-4771-95CF-0244A110A150					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1.06
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1.06	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1.06
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1.06	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1.06
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1.06	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1.06
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					0.12
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				0.12	
		DE376D57-F321-43CE-9AEE-78612479939F					
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-0.12	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-0.12
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-0.12	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-0.12
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-0.12	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-0.12
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					10.05
		794B3C0D-13BB-4E50-8E5A-6BFE9F47B322					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				10.05	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-10.05	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-10.05
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-10.05	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-10.05
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-10.05	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-10.05
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					69.83

		56C64E59-3218-4D73-8A99-B142400C5445					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				69.83	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-69.83	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-69.83
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-69.83	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-69.83
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-69.83	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-69.83
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					0.11
		CF8B2B48-B4B9-42AC-918B-A97316A30EA3					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				0.11	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-0.11	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-0.11
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-0.11	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-0.11
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-0.11	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-0.11
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					9.43
		5B0A8738-D530-4BF6-B131-14380BED03CB					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				9.43	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-9.43	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-9.43
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-9.43	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-9.43
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-9.43	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-9.43
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					70.46
		7640DD4B-87B5-4AB1-AE84-880931C5C491					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				70.46	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-70.46	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-70.46
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-70.46	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-70.46
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-70.46	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-70.46
						4,275.84	4,275.84
		17/Ene/2024	28	Diario	DIGITAL SOL DIGITAL SOLUTIONS A		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				89.91	
		5C7F5898-4610-58EA-A81D-AE7F7CF68619					
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS					89.91
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				89.91	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					89.91
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				89.91	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					89.91
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				89.91	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					89.91
						359.64	359.64
		17/Ene/2024	29	Diario	OPERADORA OPERADORA OMX		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				125.40	
		F42555AA-AA35-426A-A094-35EACD82CB9A					
2-1-1-2	2-1-1-2-00471	OPERADORA OMX SA DE CV					125.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				125.40	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					125.40
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				125.40	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					125.40
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				125.40	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					125.40
						501.60	501.60
						8,337.08	8,337.08
		18/Ene/2024	30	Diario	MA MAGDALE MA MAGDALENA RIOS		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				534.97	
		B50B60EA-A843-493C-A5A7-4DFAA081A47A					
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA					534.97
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				534.97	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					534.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				534.97	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					534.97
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				534.97	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					534.97
						2,139.88	2,139.88
		18/Ene/2024	31	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				500.00	
		49011D24-E887-42A5-9A04-C8FE35C7485D					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					500.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				500.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					500.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				500.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					500.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				500.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					500.00
						2,000.00	2,000.00
		18/Ene/2024	32	Diario	MUNICIPIO D MUNICIPIO DE LEON		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				36.00	
		1E45843D-3F11-48F7-9F1A-C04C9FC7E0DE					
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					36.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				36.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					36.00

8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				36.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					36.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				36.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					36.00
						144.00	144.00
		18/Ene/2024	33	Diario	AT&T COMUN AT&T COMUNICACION		
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular 1E45843D-3F11-48F7-9F1A-C04C9FC7E0DE				3,210.23	
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.					3,210.23
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,210.23	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,210.23
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,210.23	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,210.23
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,210.23	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,210.23
						12,840.92	12,840.92
						17,124.80	17,124.80
		19/Ene/2024	34	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa C6946E65-0222-41C9-BDBB-E088F38A33A3				500.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					500.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				500.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					500.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				500.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					500.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				500.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					500.00
						2,000.00	2,000.00
		19/Ene/2024	35	Diario	AUTO ESTAC AUTO ESTACIONAMIE		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje 0945D938-CBA5-423D-A01F-B00D3069509A				75.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos					75.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				75.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					75.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				75.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					75.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				75.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					75.00
						300.00	300.00
		19/Ene/2024	36	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa F744F07E-5168-4BC0-B002-EC6EB91F3B7D				680.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos					680.50
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				680.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					680.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				680.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					680.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				680.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					680.50
						2,722.00	2,722.00
		19/Ene/2024	37	Diario	EDITORIAL M EDITORIAL MARTINICA		
5-1-3-6	5-1-3-6-36101	Difusion por radio, television y otros medios de m 1C67FF59-BE79-4038-9A8D-30D9215FBC04				25,390.08	
2-1-1-2	2-1-1-2-00370	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV					25,390.08
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				25,390.08	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					25,390.08
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				25,390.08	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					25,390.08
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				25,390.08	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					25,390.08
						101,560.32	101,560.32
						106,582.32	106,582.32
		22/Ene/2024	38	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa 3FBC5192-5F63-47D6-A925-B64CCDC1E766				800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00
						3,200.00	3,200.00

		22/Ene/2024	39	Diario	TOTAL PLAY TOTAL PLAY TELECOM		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				211.30	
		91BBB805-7208-4472-878D-96D59FB58CA2					
2-1-1-2	2-1-1-2-00589	Total Box SA de CV					211.30
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				211.30	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					211.30
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				211.30	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					211.30
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				211.30	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					211.30
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				124.60	
		A486AC72-DD33-4F3A-AEED-0A3E486FB1DB					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					124.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				124.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					124.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				124.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					124.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				124.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					124.60
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				936.60	
		529D8527-3114-4680-A296-420BD8B57AA8					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					936.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				936.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					936.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				936.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					936.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				936.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					936.60
						5,090.00	5,090.00
		22/Ene/2024	40	Diario	MUNICIPIO D MUNICIPIO DE LEON		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				18.00	
		5E2A95E2-0ECA-4144-BDD2-225FF5EBEE1B					
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				18.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				18.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					18.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				18.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					18.00
						72.00	72.00
						8,362.00	8,362.00
		23/Ene/2024	41	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				600.00	
		7CEDAD5C-6372-4CA0-8A50-2BEB95DEEE3A					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				600.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					600.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				600.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					600.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				600.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					600.00
						2,400.00	2,400.00
		23/Ene/2024	42	Diario	RADIOMOVIL RADIOMOVIL DIPSA		
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular				449.00	
		0BB344F6-6688-424B-AF0B-8609C7E9F118					
2-1-1-2	2-1-1-2-00547	Radiomovil Dipsa sa					449.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				449.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					449.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				449.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					449.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				449.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					449.00
						1,796.00	1,796.00
		23/Ene/2024	43	Diario	RADIOMOVIL RADIOMOVIL DIPSA		
5-1-3-4	5-1-3-4-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				1,404.93	
		33F149DF-EEE8-4432-B81C-7A915464A6C6					
2-1-1-2	2-1-1-2-00850	HDI SEGUROS					1,404.93
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,404.93	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,404.93
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,404.93	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,404.93
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,404.93	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,404.93
5-1-3-4	5-1-3-4-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				760.06	
		35CBFFD1-81E2-492F-80CD-383B65FA0F0A					
2-1-1-2	2-1-1-2-00850	HDI SEGUROS					760.06
		35CBFFD1-81E2-492F-80CD-383B65FA0F0A					
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				760.06	
		35CBFFD1-81E2-492F-80CD-383B65FA0F0A					
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					760.06
		35CBFFD1-81E2-492F-80CD-383B65FA0F0A					
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				760.06	
		35CBFFD1-81E2-492F-80CD-383B65FA0F0A					
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					760.06
		35CBFFD1-81E2-492F-80CD-383B65FA0F0A					
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				760.06	
		35CBFFD1-81E2-492F-80CD-383B65FA0F0A					
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					760.06
		35CBFFD1-81E2-492F-80CD-383B65FA0F0A					

						8,659.96	8,659.96
		23/Ene/2024	44	Diario	BANCO MER(BANCO MERCANTIL DI		
5-1-3-4	5-1-3-4-34101	Servicios financieros y bancarios				5.80	
		385BEA15-4262-4163-AABE-C727BDC598A7					
2-1-1-2	2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE					5.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				5.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				5.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					5.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				5.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					5.80
						23.20	23.20
						12,879.16	12,879.16
		25/Ene/2024	45	Diario	OPERACIONI OPERACIONES DEL DI		
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				3,828.00	
		32D26DEC-1DA2-4939-A87A-596A16B95C90					
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ					3,828.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,828.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,828.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,828.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,828.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,828.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,828.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				600.00	
		40998E60-855D-4C4A-86F4-F19C6920472C					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				600.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					600.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				600.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					600.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				600.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					600.00
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				3,977.00	
		B7634BD5-C9AD-4E50-9C65-8214DBD41C3F					
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV					3,977.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,977.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,977.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,977.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,977.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,977.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,977.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				600.00	
		DB7ED908-9CB9-40EA-B87F-BE4BD1B35A25					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				600.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					600.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				600.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					600.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				600.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					600.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				310.00	
		404D3425-B0B3-4E82-A2A7-24EDC8C73D74					
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL					310.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				310.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					310.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				310.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					310.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				310.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					310.00
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular				3,210.23	
		188E54B6-D36F-4EBD-BEF3-B26EAABBC48B					
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.					3,210.23
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,210.23	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,210.23
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,210.23	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,210.23
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,210.23	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,210.23
						50,100.92	50,100.92
						50,100.92	50,100.92
		26/Ene/2024	46	Diario	OPERACIONI OPERACIONES DEL DI		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				700.00	
		136CE203-9BAA-4F8A-BD52-3D55DF7C7ADF					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				700.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					700.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				700.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					700.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				700.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					700.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				924.80	
		0D87AEAB-2204-4DB5-91F7-6DD284FBE119					
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO					924.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				924.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					924.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				924.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					924.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				924.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					924.80
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				18.00	
		D4B43A57-7DF0-4159-9523-2D3E1EF798E4					
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				18.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				18.00	

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	18.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		18.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
		B725DC76-86EB-4763-A736-741C66B99930		
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	18.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		18.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	18.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	18.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		18.00
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion	149.85	
		FFD2B864-A09C-4A55-A94D-CA938AD347DB		
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		149.85
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	149.85	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		149.85
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	149.85	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		149.85
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	149.85	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		149.85
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3,210.23	
		85FBCBC6-BC79-11EE-BDC6-B7A2FB6A4B30		
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta		3,210.23
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,210.23	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,210.23
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	3,210.23	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,210.23
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,210.23	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		3,210.23
5-1-3-1	5-1-3-1-31401	Servicio telefonia tradicional	1,319.00	
		A6C32B59-0838-4375-BF1F-0A56A01B5A0F		
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		1,319.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,319.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,319.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	1,319.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,319.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,319.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		1,319.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	8,213.84	
		2423535B-96A7-4246-B424-E718D899FC9C		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		8,213.84
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,213.84	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8,213.84
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	8,213.84	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,213.84
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,213.84	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		8,213.84
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
		669D4C9F-F8F3-4E56-88E7-2EABAB4E29BD		
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	18.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		18.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	18.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	18.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		18.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
		5B1E348B-FF8E-4959-8FD5-2970104ADF63		
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	18.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		18.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	18.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	18.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		18.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais	72.00	
		D392A077-EE99-4ECB-8109-20793C6B9F8F		
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		72.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	72.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		72.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	72.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		72.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	72.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		72.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais	48.00	
		A020C207-DF12-493F-9548-816219A0BC68		
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		48.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	48.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		48.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	48.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		48.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	48.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		48.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	287.00	
		633A83A3-247C-4639-9710-37512706CC8C		
2-1-1-2	2-1-1-2-00627	Instituto de Seguridad Social del Estado de GTO		287.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	287.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		287.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	287.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		287.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	287.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		287.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	88.45	
		0E9D9C41-F2D1-5C48-85CC-A078E989DEA3		
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion		88.45
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	88.45	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		88.45
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	88.45	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		88.45
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	88.45	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		88.45
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	1,275.10	
		2EC28251-382B-4597-8849-A4DD6DA12F7F		
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA		1,275.10
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,275.10	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,275.10
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	1,275.10	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,275.10
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,275.10	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		1,275.10
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	95.66	
		B2C8DEFF-DECF-5B7E-89EF-1958745C5DFF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS		95.66
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	95.66	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		95.66
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	95.66	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		95.66
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	95.66	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		95.66
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	2,540.40	
		2C049897-E433-403D-83E1-C46C18162229		

2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		2,540.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,540.40	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,540.40
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	2,540.40	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,540.40
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,540.40	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		2,540.40
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	450.00	
		56FD1857-DB22-4AC3-8C29-00B926B82CCB		
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI		450.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	450.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		450.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	450.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		450.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	450.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		450.00
			77,785.32	77,785.32
			77,785.32	77,785.32

		28/Ene/2024	47	Diario	OPERACIONI	OPERACIONES DEL DI	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					79.87
		243D2014-9D19-4B9D-9528-417577F3E567					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				79.87	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-79.87	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-79.87
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-79.87	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-79.87
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-79.87	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-79.87
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					0.13
		99BEAF63-F4C6-4016-88F4-A41034C3006C					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				0.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-0.13	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-0.13
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-0.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-0.13
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-0.13	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-0.13
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					0.13
		C7FDBBAB-7E5E-4BA7-A63B-BCF502B9EE85					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				0.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-0.13	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-0.13
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-0.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-0.13
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-0.13	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-0.13
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					79.87
		CE197565-C571-446A-A969-DE25673CB786					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				79.87	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-79.87	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-79.87
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-79.87	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-79.87
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-79.87	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-79.87
						-320.00	-320.00
						-320.00	-320.00

		29/Ene/2024	48	Diario	OPERACIONI	OPERACIONES DEL DI	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				30,000.00	
		25867ED2-7127-E14B-A77F-1EF09221FE3E					
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON					30,000.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				30,000.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					30,000.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				30,000.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					30,000.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				30,000.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					30,000.00
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				1,954.99	
		54D3031E-BEE4-11EE-AD72-2FE8FCA2793B					
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta					1,954.99
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,954.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,954.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,954.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,954.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,954.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,954.99
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				99.95	
		F1722CA2-DC61-5760-930C-37FFC0C62604					
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion					99.95
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				99.95	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					99.95
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				99.95	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					99.95
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				99.95	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					99.95
5-1-2-5	5-1-2-5-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.				10,593.12	
		8B7606E0-1005-4C0E-BB34-0EA2F8A0B81D					
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL					10,593.12
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				10,593.12	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					10,593.12
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				10,593.12	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					10,593.12
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				10,593.12	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					10,593.12
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				150.00	
		08E6ABC3-01FD-4333-955B-0F6A05BC3686					
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos					150.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				150.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					150.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				150.00	

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					150.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				150.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					150.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				250.00	
		7B17C973-9F4A-455B-B9F3-70C39FC848E4					
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos					250.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				250.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					250.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				250.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					250.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				250.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					250.00
						172,192.24	172,192.24
						172,192.24	172,192.24
		30/Ene/2024	49 Diario		OPERACIONI OPERACIONES DEL DI		
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				1,072.24	
		25867ED2-7127-E14B-A77F-1EF09221FE3E					
2-1-1-2	2-1-1-2-00857	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA					1,072.24
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,072.24	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,072.24
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,072.24	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,072.24
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,072.24	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,072.24
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				125.00	
		E8FC2AD0-D1E0-44DC-BBB3-A78D0C8AD62A					
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos					125.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				125.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					125.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				125.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					125.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				125.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					125.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			JEFAS DE FA JEFAS DE FAMILIA	1,800.00	
		E4C8742E-5662-49AE-B121-92E134BC8D54					
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA					1,800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,800.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				800.00	
		0A5A1329-982E-4F81-9425-566A6B54AAB5					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				700.00	
		C58754FF-F173-4048-A768-6BC1365F0259					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				700.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					700.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				700.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					700.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				700.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					700.00
						17,988.96	17,988.96
						17,988.96	17,988.96
		31/Ene/2024	50 Diario		OPERACIONI OPERACIONES DEL DI		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				500.00	
		F988E44A-B296-438C-9CF9-74E63DD5FF75					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					500.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				500.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					500.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				500.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					500.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				500.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					500.00
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				1,954.99	
		E6AF4DA1-C057-11EE-96B3-D7EC128C8245					
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta					1,954.99
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,954.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,954.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,954.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,954.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,954.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,954.99
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				72.00	
		9C189601-7A61-4DEC-BB69-FB65EF75ADD6					
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO					72.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				72.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					72.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				72.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					72.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				72.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					72.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				50.00	
		23CC675E-2A3D-4E49-BDDA-0D56D707201C					
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO					50.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				50.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					50.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				50.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					50.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				50.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					50.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				300.00	

		298F3524-D51B-4A63-A237-F17B754F3C4D		
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		300.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	300.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		300.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	300.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		300.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	300.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		300.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	200.00	
		251F2E71-9FDE-4686-A561-DAE6F39F20E1		
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	200.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		200.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		200.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	200.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		200.00
5-1-3-4	5-1-3-4-34101	Servicios financieros y bancarios	1,026.60	
		CC078E9B-A370-436D-AA00-FA7DFB9786AE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1,026.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,026.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,026.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	1,026.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,026.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,026.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		1,026.60
5-1-3-4	5-1-3-4-34101	Servicios financieros y bancarios	121.80	
		41312733-2111-40CF-9160-F0E871179E69		
2-1-1-2	2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		121.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	121.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		121.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	121.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		121.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	121.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		121.80
			16,901.56	16,901.56

			31/Ene/2024	51 Diario	MOVIMIENTC MOVIMIENTOS EN EL I		
5-1-2-9	5-1-2-9-29101	Herramientas menores				72.00	
		895266B2-E123-4CAD-A6F8-7C2499B29194					
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO					72.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				72.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					72.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				72.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					72.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				72.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					72.00
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado				3,503.43	
		09C15057-F74F-4042-A153-B4DFD6B47DAF					
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO					3,503.43
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,503.43	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,503.43
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,503.43	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,503.43
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,503.43	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,503.43
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado				1,740.00	
		AB497A14-01B8-4F8B-A9D9-5F5DFF10E6B0					
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO					1,740.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,740.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,740.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,740.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,740.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,740.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,740.00
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado				870.00	
		7F29690D-AF68-4529-B96A-4A9A552AE84D					
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO					870.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				870.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					870.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				870.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					870.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				870.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					870.00
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado				870.00	
		084C4272-1581-4E6A-BCCE-435CFF26753C					
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO					870.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				870.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					870.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				870.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					870.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				870.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					870.00
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				1,484.80	
		98059262-DC99-436F-BA4E-D69FF2CF8F2D					
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ					1,484.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,484.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,484.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,484.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,484.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,484.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,484.80
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				92.00	
		746DED28-4B14-42A5-9305-D24241C4D6B8					
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion					92.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				92.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					92.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				92.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					92.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				92.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					92.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				89.94	
		8DCC853F-6EF4-506A-9EA0-060904717AD5					
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion					89.94
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				89.94	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					89.94
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				89.94	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					89.94
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				89.94	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					89.94
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				89.97	
		4D059B18-B18D-5DD3-B25F-4BC19EDDE567					
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion					89.97
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				89.97	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					89.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				89.97	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					89.97

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	89.97	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		89.97
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	101.25	
		8F08B87A-DB9B-56A1-8710-37E78CF93CA4		
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion		101.25
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	101.25	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		101.25
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	101.25	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		101.25
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	101.25	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		101.25
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion	98.97	
		31841B57-BC25-44C2-BA5F-364B9021310F		
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		98.97
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	98.97	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		98.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	98.97	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		98.97
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	98.97	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		98.97
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	64.99	
		9C4CF252-6A79-4F88-8FD8-1B0D281EB681		
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		64.99
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	64.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		64.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	64.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		64.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	64.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		64.99
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	600.00	
		9EA1265D-B038-4782-B504-E9B8FBD2610A		
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO		600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	600.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		600.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	600.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		600.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	600.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		600.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	1,403.60	
		1F8EE477-DD40-4600-86E7-5EAA39B204CC		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		1,403.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,403.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,403.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	1,403.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,403.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,403.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		1,403.60
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	281.00	
		B1660EA6-1C8D-4027-9A83-406692A5D376		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		281.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	281.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		281.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	281.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		281.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	281.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		281.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	58.50	
		1D0ECF8E-B61A-416C-9576-08AACE653611		
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		58.50
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	58.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		58.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	58.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		58.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	58.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		58.50
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	198.45	
		2F229003-093D-4AC7-A716-8489ED30230B		
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		198.45
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	198.45	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		198.45
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	198.45	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		198.45
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	198.45	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		198.45
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	274.68	
		6F6B40BF-55E4-4879-8A7D-2C36F279E331		
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		274.68
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	274.68	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		274.68
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	274.68	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		274.68
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	274.68	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		274.68
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	298.00	
		4B618CCE-7367-8642-A521-92527789D8F4		
2-1-1-2	2-1-1-2-00712	COFARBA SA DE CV		298.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	298.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		298.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	298.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		298.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	298.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		298.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	4,689.00	
		68BD6A8A-B6E1-4341-9071-482E244BF619		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		4,689.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,689.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,689.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	4,689.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,689.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,689.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		4,689.00
			67,522.32	67,522.32
			84,423.88	84,423.88

		04/Ene/2024	52 Diario	PADILLA GAF PADILLA GARCIA ABR		
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos			2,417.74	
		0BB344F6-6688-424B-AF0B-8609C7E9F118				
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				2,417.74
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,417.74	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,417.74
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			2,417.74	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,417.74

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						2,417.74	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado							2,417.74
								9,670.96	9,670.96
								9,670.96	9,670.96
			31/Ene/2024	53	Diario	TRASPASO E	TRASPASO ENTRE CU		
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664							570,478.28
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						570,478.28	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664							1,858,231.52
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,858,231.52	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664						0.17	
1-1-1-2	1-1-1-2-00013	Banorte 4424							0.17
1-1-1-2	1-1-1-2-00013	Banorte 4424				rendimiento	rendimiento	0.17	
1-1-1-2	1-1-1-2-00013	Banorte 4424				rendimiento	rendimiento		0.17
1-1-1-2	1-1-1-2-00013	Banorte 4424				rendimiento	rendimiento	0.17	
3-2-1-0	3-2-1-0-00000	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)				rendimiento	rendimiento		0.17
								2,428,710.31	2,428,710.31
			31/Ene/2024	54	Diario	DEPRECIACI	DEPRECIACIONES DEI		
5-5-1-3	5-5-1-3-00000	Depreciación de Bienes Inmuebles						55,552.92	
5-5-1-5	5-5-1-5-00000	Depreciación de Bienes Muebles						98,391.73	
5-5-1-7	5-5-1-7-00000	Amortización de Activos Intangibles						10,454.82	
1-2-6-1	1-2-6-1-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)							55,552.92
1-2-6-3	1-2-6-3-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES)							98,391.73
1-2-6-5	1-2-6-5-00000	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)							10,454.82
1-2-4-1	1-2-4-1-00085	MEC-018 / Computadora ensamblada PANACER BTC-Micro							50,928.22
1-2-4-2	1-2-4-2-00085	Didáctico modular metalófono modelo MS-MD05						50,928.22	
								215,327.69	215,327.69
			31/Ene/2024	55	Diario	IMPUESTOS	IMPUESTOS DEL PERI		
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios PARA EMPATAR EL VISOR CON LA NOMINA							4.15
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina							47,424.00
5-1-3-9	5-1-3-9-39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un						47,424.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos						4.15	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						47,428.15	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							47,428.15
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						47,428.15	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido							47,428.15
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						47,428.15	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado							47,428.15
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social						135,805.52	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar							135,805.52
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						135,805.52	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							135,805.52
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						135,805.52	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido							135,805.52
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						135,805.52	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado							135,805.52
								732,934.68	732,934.68
			31/Ene/2024	56	Diario	APLICACION	APLICACION DE ANTIC		
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV						20,000.00	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,							20,000.00
								20,000.00	20,000.00
								3,396,972.68	3,396,972.68
			01/Ene/2024	1	Orden	PRESUPUES	PRESUPUESTO AUTOI		
8-1-1-0	8-1-1-0-00001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA							59,793,731.10
8-2-1-0	8-2-1-0-00001	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO						59,793,731.10	
8-1-1-0	8-1-1-0-00001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA						59,793,731.10	
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							59,793,731.10
8-2-1-0	8-2-1-0-00001	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO							59,793,731.10
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						59,793,731.10	
								###########	###########
								###########	###########
			26/Ene/2024	2	Orden	1ra Modificaci	1ra Modificacion al Pres		
8-1-3-0	8-1-3-0-00001	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada							1,702,332.52
8-2-3-0	8-2-3-0-00001	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado						1,702,332.52	
8-1-3-0	8-1-3-0-00001	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada						1,702,332.52	
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							1,702,332.52
8-2-3-0	8-2-3-0-00001	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							1,702,332.52
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						1,702,332.52	
								5,106,997.56	5,106,997.56

								5,106,997.56	5,106,997.56
		29/Feb/2024	9	Ingresos	RENDIMIENT	RENDIMIENTOS DEL M			
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT							8,549.58
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						8,549.58	
								8,549.58	8,549.58
								8,549.58	8,549.58
		23/Feb/2024	10	Ingresos	INGRESIS DE	INGRESIS DEL PERIOI			
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO							4,832,344.97
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO							4,657,766.21
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO			JEFAS DE FA	JEFAS DE FAMILIA			1,113,200.00
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO			JEFAS DE FA	JEFAS DE FAMILIA			556,600.00
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO			REDES	REDES			8,006.18
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO			REDES	REDES			69,180.06
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO			REDES	REDES			68,006.18
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			GC	GC		4,832,344.97	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			GC	GC		4,657,766.21	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			JEFAS DE FA	JEFAS DE FAMILIA		1,113,200.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			JEFAS DE FA	JEFAS DE FAMILIA		556,600.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			REDES	REDES		8,006.18	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			REDES	REDES		69,180.06	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			REDES	REDES		68,006.18	
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			REDES	REDES		11,305,103.60	
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			REDES	REDES			11,305,103.60
								22,610,207.20	22,610,207.20
								22,610,207.20	22,610,207.20
		01/Feb/2024	16	Egresos	SERVICIO PE	SERVICIO PEDREGAL			
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN, 64E1A870-272D-4CCA-8D87-048A8F694421						13,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							13,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado						13,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido							13,000.00
								26,000.00	26,000.00
								26,000.00	26,000.00
		06/Feb/2024	17	Egresos	SERGIO MAR	SERGIO MARQUEZ SE			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839 3383737A-8DB9-4E88-AE6F-DD06CB471BF0							6,680.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00141	MARQUEZ SEGURA SERGIO						6,680.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado						6,680.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido							6,680.00
								13,360.00	13,360.00
		06/Feb/2024	18	Egresos	SERGIO MAR	SERGIO MARQUEZ SE			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839 3383737A-8DB9-4E88-AE6F-DD06CB471BF0							1,068.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00141	MARQUEZ SEGURA SERGIO						1,068.80	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado						1,068.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido							1,068.80
								2,137.60	2,137.60
								15,497.60	15,497.60
		12/Feb/2024	19	Egresos	HECTOR ENF	HECTOR ENRIQUE RU			
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE 9734168D-B0B9-4323-BB6B-6628F0AA726E						11,207.82	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							10,000.08
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico							966.19
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular							241.55
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado						11,207.82	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido							11,207.82
								22,415.64	22,415.64
		12/Feb/2024	20	Egresos	EL HERALDO	EL HERALDO DE LEON			

2-1-1-2	2-1-1-2-00022	EL HERALDO DE LEON SA DE CV				15,158.50	
		A9F7D0D3-C47A-4260-A2F0-275BD49532B7					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					15,158.50
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				15,158.50	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					15,158.50
						30,317.00	30,317.00
		12/Feb/2024	21 Egresos	CFE SUMINIS	CFE SUMINISTRADOR		
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				9,461.00	
		10F27556-B832-49D6-89FC-AC38CF6E8F29					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					9,461.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				9,461.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					9,461.00
						18,922.00	18,922.00
						71,654.64	71,654.64
		14/Feb/2024	22 Egresos	ABRAHAM P/	ABRAHAM PADILLA G/		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				1,280.88	
		90DA4371-B724-4E78-A079-17D8A5D93551					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,275.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					13.80
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					22.08
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,280.88	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,280.88
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				1,059.69	
		B4ECEA09-99C9-4DA8-A1B8-7EE54C91DD0B					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					11.42
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					18.27
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,059.69	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,059.69
						4,681.14	4,681.14
		14/Feb/2024	23 Egresos	ALEJANDRO	ALEJANDRO GUTIERR		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				3,410.00	
		2018F20A-85AC-4AA1-906B-C2C2F4EE9220					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,410.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,410.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,410.00
						6,820.00	6,820.00
		14/Feb/2024	24 Egresos	CARNES FIN/	CARNES FINAS DE MA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO				367.00	
		4A779CAC-56E6-4D9B-ABD8-E27A5303A171					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					367.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				367.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					367.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO				1,509.46	
		7953E176-D882-4FC2-9D22-E3DD24DA3245					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,509.46
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,509.46	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,509.46
						3,752.92	3,752.92
		14/Feb/2024	25 Egresos	DANTE MEDI	DANTE MEDICAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				3,132.00	
		571D036A-992D-4DBE-A70B-07ACF0F44C87					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					5,293.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,132.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,132.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				2,026.00	
		2F4A07D7-4287-4055-95DD-4A9595518789					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				2,026.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,026.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				135.00	
		518520DB-AB1B-4B9E-8621-08775BE8F1AC					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				135.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					135.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				8,136.24	
		4FCB0AD8-83F7-4748-A452-F3FD791F7952					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					8,136.24
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				8,136.24	

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					8,136.24
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				4,422.80	
		D72836B1-3CA1-4E5A-AD82-9A7E3DD68D57					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					4,422.80
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				4,422.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4,422.80
						35,704.08	35,704.08
		14/Feb/2024	26	Egresos	JOSE MARIA	JOSE MARIA MENDOZ	
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA				3,171.00	
		ACBBE3F1-2522-4425-8CCD-B0BE704BE94F					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,171.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,171.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,171.00
						6,342.00	6,342.00
		14/Feb/2024	27	Egresos	LIMPIEZA Y \	LIMPIEZA Y VIGILANCI	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				32,143.34	
		7EEC7D2D-C505-11EE-AB2F-211C54670DDD					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					32,143.34
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				32,143.34	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					32,143.34
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				32,412.10	
		0509C376-C508-11EE-AE6E-A9694DAC1555					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					32,412.10
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				32,412.10	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					32,412.10
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				32,680.86	
		AE50B8CC-C508-11EE-B49E-BDCDCEA415A5					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					32,680.86
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				32,680.86	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					32,680.86
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				32,412.10	
		4484DEC3-C509-11EE-A17F-7D0A7A449E56					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					32,412.10
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				32,412.10	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					32,412.10
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				15,050.39	
		A053913C-C6DC-11EE-B0A3-F9E577B51AC4					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					15,050.39
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				15,050.39	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					15,050.39
						289,397.58	289,397.58
		14/Feb/2024	28	Egresos	MA MAGDALE	MA MAGDALENA RIOS	
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA				902.90	
		FE108C00-9FAB-408A-8639-4DF9905F4B20					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					902.90
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				902.90	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					902.90
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA				1,911.00	
		FCD00B20-73A5-49E8-A207-18EC7D092616					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,921.41
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				2,921.41	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,921.41
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA				1,010.41	
		AFFFC041-0B03-4EC3-AEDF-D61F8429ADAA					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				0.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				0.00	
						7,648.62	7,648.62
		14/Feb/2024	29	Egresos	NITIDATA LE	NITIDATA LEON	
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON				936.12	
		1CA5DA3A-5372-55B9-88C7-D16CB2F29AB0					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					936.12
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				936.12	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					936.12
						1,872.24	1,872.24
		14/Feb/2024	30	Egresos	SOLUCIONES	SOLUCIONES DE OFIC	
2-1-1-2	2-1-1-2-00701	SOLUCIONES DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL BAJIO				3,128.52	
		57EE2CC6-C221-11EE-B291-6365915C8AD4					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,128.52
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	

2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,128.52	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,128.52
						6,257.04	6,257.04
		14/Feb/2024	31	Egresos	SOLUCIONES	SOLUCIONES DE OFIC	
2-1-1-2	2-1-1-2-00701	SOLUCIONES DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL BAJIO				0.00	
		57EE2CC6-C221-11EE-B291-6365915C8AD4					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					0.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				0.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					0.00
						0.00	0.00
		14/Feb/2024	32	Egresos	VERONICA D	VERONICA DEL ROCIC	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				4,614.06	
		A6D006D4-C282-451E-A569-3763AE34E378					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					4,614.06
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				4,614.06	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4,614.06
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				1,740.00	
		5EA9AE33-5CA1-4570-93DC-53B622706E8F					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,740.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,740.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,740.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				870.00	
		8E65F154-C02D-4E15-BF7C-63698DE72E87					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					870.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				870.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					870.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				870.00	
		A828F74A-5176-4C65-9D5D-CB238E94EE8E					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					870.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				870.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					870.00
						16,188.12	16,188.12
						378,663.74	378,663.74
		15/Feb/2024	33	Egresos	COMERCIALI	COMERCIALIZADORA	
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC				1,608.88	
		732A0C72-3EF2-4895-AEDC-B143078E817E					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,608.88
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,608.88	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,608.88
						3,217.76	3,217.76
						3,217.76	3,217.76
		20/Feb/2024	34	Egresos	HUGO MIGUE	HUGO MIGUEL REYNC	
2-1-1-2	2-1-1-2-00675	REYNOSO TORRES HUGO MIGUEL				4,175.90	
		4F61D260-F2FF-41E5-ACFB-D6B9642D8B25					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					4,175.90
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				4,175.90	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4,175.90
						8,351.80	8,351.80
						8,351.80	8,351.80
		23/Feb/2024	35	Egresos	ABRAHAM P/	ABRAHAM PADILLA G/	
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				2,052.52	
		C95513CF-3D7D-FE40-B828-1B4ED9008721					
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				1,635.83	
		AA536B41-1F29-4BAF-8F58-B5E44295252D					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,585.01
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					39.75
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					63.59
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,688.35	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,688.35
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				1,399.20	
		C6707DF4-8871-4482-838B-B71375D3065A					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,360.00

2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					15.08
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					24.12
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,399.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,399.20
						10,175.10	10,175.10
		23/Feb/2024	36	Egresos	ALEJANDRO	ALEJANDRO GUTIERR	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ BBBE49C9-9FA2-459C-9325-00E2A0916140				6,831.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ 4712D745-5D64-409F-BDD2-1DBA8C65AFEC				3,055.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ 3FDD4B34-2B7A-482D-9135-604F7E820C82				2,541.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ 86789109-256E-4D19-B591-F9D5D21E4893				865.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					13,292.02
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				13,292.02	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					13,292.02
						26,584.04	26,584.04
		23/Feb/2024	37	Egresos	CARNES FIN/	CARNES FINAS DE MA	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO 2981FE6E-5705-4B59-AF16-4037ABC9F00A				219.29	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					219.29
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				219.29	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					219.29
						438.58	438.58
		23/Feb/2024	38	Egresos	CENTRO ELE	CENTRO ELECTRICO /	
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV 344FE61F-1C31-454B-BBED-DE639E11BB32				12,100.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV 3096A0FA-8269-45BA-AFFB-5389DB708573				5,415.75	
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV E8B95946-C536-4BD6-835B-E9C147DFE291				1,544.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					19,059.76
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				19,059.76	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					19,059.76
						38,119.52	38,119.52
		23/Feb/2024	39	Egresos	COMERCIALI	COMERCIALIZADORA	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI A4C8A827-86C3-4417-8A11-0846A76C8CF1				1,557.88	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI 48DF81A6-F8BB-AE4A-813B-26413F2A122C				2,646.31	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI 0FF03B57-5083-4A75-A2D0-D7879BC37A12				2,909.28	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI EED06872-61B3-436C-9177-15F1A5580A6B				6,032.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI E2D269B7-FA35-401C-946D-3842C8652CA8				382.17	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI F1AC98E5-2287-483E-B76D-8A7458D45D2D				999.58	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI C9ED19E7-5EFC-439E-AB06-475C0D29532B				605.52	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					15,132.74
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				15,132.74	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					15,132.74
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI A899AD99-AFFA-430C-9D2A-B7BE2FAB797B				11,646.06	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					11,646.06
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				11,646.06	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					11,646.06
						53,557.60	53,557.60
		23/Feb/2024	40	Egresos	DGP	DGP	
2-1-1-2	2-1-1-2-00509	DGP010904578 DDFFECAE-9618-4210-80BC-5613F9F16365				1,160.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,160.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,160.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,160.00
						2,320.00	2,320.00
		23/Feb/2024	41	Egresos	JUAN VAZQU	JUAN VAZQUEZ RAMIF	
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN 048CC3C6-DF12-4381-A9AD-DC7535AD1C93				12,226.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					12,226.40
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				12,226.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					12,226.40
						24,452.80	24,452.80
		23/Feb/2024	42	Egresos	MA MAGDALE	MA MAGDALENA RIOS	
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA				768.51	

		3290B186-6185-42B8-A2BF-D806CA20F4DD				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				768.51
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			768.51	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				768.51
					1,537.02	1,537.02
					157,184.66	157,184.66
		26/Feb/2024	43 Egresos	DOS MIL GAS DOS MIL GAS		
2-1-1-2	2-1-1-2-00886	DOS MIL GAS			1,999.50	
		2865929E-7888-4464-BF10-F38E7756A772				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				1,999.50
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			1,999.50	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,999.50
					3,999.00	3,999.00
		26/Feb/2024	44 Egresos	ALDO URIEL ALDO URIEL LOPEZ FU		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES			157,562.80	
		E6BC0A44-DB6A-595B-B395-F504828258DC				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				157,562.80
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			157,562.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				157,562.80
					315,125.60	315,125.60
		26/Feb/2024	45 Egresos	ARTE Y COL(ARTE Y COLOR DIGIT/		
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V			574.20	
		A7551CD5-31FE-4737-B85D-30E7C4EBFDF8				
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V			836.36	
		C58AC9EE-2E61-4626-998D-CAB28762F8C8				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				1,410.56
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			1,410.56	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,410.56
					2,821.12	2,821.12
		26/Feb/2024	46 Egresos	CFE SUMINIS CFE SUMINISTRADOR		
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			8,306.00	
		C80B5DE0-88AA-42C9-A1B1-AEAA0AD0AD07				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				8,306.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			8,306.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				8,306.00
					16,612.00	16,612.00
		26/Feb/2024	47 Egresos	DANTE MEDI DANTE MEDICAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			2,192.40	
		D3C02BF4-9A9B-4BBD-948C-09C8852A1813				
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			640.00	
		F5C26B3C-5176-46B6-B73A-A7279977B8BF				
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			1,438.40	
		EDEBEEFE-A88F-4FE0-9521-F50ACE1742A5				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4,270.80
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4,270.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,270.80
					8,541.60	8,541.60
		26/Feb/2024	48 Egresos	GRAFIMPREL GRAFIMPRELI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00745	GRAFIMPRELI SA DE CV			3,514.80	
		A82ACC89-62D9-5FF7-B6EA-8C5FEBBB05C3				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3,514.80
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3,514.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,514.80
					7,029.60	7,029.60
		26/Feb/2024	49 Egresos	JORGE ALFR JORGE ALFREDO COS		
2-1-1-2	2-1-1-2-00917	JORGE ALFREDO COSTA KORNHAUSER			5,012.65	
		4B7DEDCE-D956-480D-A38D-5D9F4710DF1A				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				5,012.65
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5,012.65	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				5,012.65
					10,025.30	10,025.30
		26/Feb/2024	50 Egresos	JUAN VAZQU JUAN VAZQUEZ RAMIF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN			23,896.00	
		9B3316DA-6F62-4E45-9643-91CBF95794CD				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				23,896.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			23,896.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				23,896.00
					47,792.00	47,792.00

			26/Feb/2024	51	Egresos	NITIDATA LEC	NITIDATA LEON	
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON					8,746.40	
		3F26D757-B40C-5EA4-AAF3-2B677337D32E						
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON					4,961.09	
		EA9EBE1E-5AAF-582E-8549-62084AEC2BEF						
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						13,707.49
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					13,707.49	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						13,707.49
							27,414.98	27,414.98
			26/Feb/2024	52	Egresos	SERGIO MAR	SERGIO MARQUEZ SE	
2-1-1-2	2-1-1-2-00141	MARQUEZ SEGURA SERGIO					1,100.00	
		EEEB2BFE-CA97-4258-ACBD-10239CD1BD60						
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,100.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,100.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,100.00
							2,200.00	2,200.00
							441,561.20	441,561.20
			29/Feb/2024	53	Egresos	COMISIONES	COMISIONES BANCAR	
2-1-1-2	2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE					226.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						226.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					226.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						226.20
							452.40	452.40
							452.40	452.40
			02/Feb/2024	54	Egresos	Pago isr salar	Pago isr salarios Diciem	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios					617,410.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						626,486.00
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos					9,076.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					3,852.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos					113.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						3,965.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3,852.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						3,852.00
							634,303.00	634,303.00
							634,303.00	634,303.00
			09/Feb/2024	55	Egresos	NOMINA 3	NOMINA 3	
				0	Cifra de Control		0	0
			09/Feb/2024	56	Egresos	PAGO NOMIN	PAGO NOMINA 3	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					13,378.40	
		Pago Araceli Ruiz Segura						
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						13,378.40
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					12,786.60	
		Pago Gerardo Priego						
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						12,786.60
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					11,189.80	
		Pago Gabriel Imperial						
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						11,189.80
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					29,491.60	
		Pago Veronica Avalos						
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						29,491.60
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					655,632.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						655,632.60
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					722,479.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						722,479.00
							1,444,958.00	1,444,958.00
							1,444,958.00	1,444,958.00
			23/Feb/2024	57	Egresos	PAGO NOMIN	PAGO NOMINA 4	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					13,404.80	
		Pago Oscar hernandez						
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						13,404.80
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					8,291.40	

		Pago Darinka Sanchez					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					8,291.40
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				568,584.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					568,584.60
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				1,190.85	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,190.85
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				0.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				591,471.65	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					591,471.65
						1,182,943.30	1,182,943.30
						1,182,943.30	1,182,943.30
			09/Feb/2024	58 Egresos	PAGO ALIAN: PAGO ALIANZA CATOI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced				3,325.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,325.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				0.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				0.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				0.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				0.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				0.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				0.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				0.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,325.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,325.00
						6,650.00	6,650.00
						6,650.00	6,650.00
			23/Feb/2024	59 Egresos	PAGO ALIAN: PAGO ALIANZA CATOI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced				3,325.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,325.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				0.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				0.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				0.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				0.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				0.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				0.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				0.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,325.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,325.00
						6,650.00	6,650.00
						6,650.00	6,650.00
			19/Feb/2024	60 Egresos	PAGO DE RE PAGO DE REMANENTE		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					21,923.96
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				21,923.96	
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				0.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				0.00	
						21,923.96	21,923.96
						21,923.96	21,923.96
			23/Feb/2024	61 Egresos	FONDEO DE FONDEO DE CAJA		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					20,000.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				20,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA					20,000.00
1-1-1-1	1-1-1-1-00000	EFECTIVO				20,000.00	
1-1-1-1	1-1-1-1-00000	EFECTIVO					20,000.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA				20,000.00	
						60,000.00	60,000.00
			23/Feb/2024	62 Egresos	DGP PASIVO DGP PASIVOS 23		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					4,060.00
		PASIVOS 2023					
2-1-1-2	2-1-1-2-00509	DGP010904578				4,060.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				4,060.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4,060.00
						8,120.00	8,120.00
			23/Feb/2024	63 Egresos	PAGO REEMI PAGO REEMBOLSO DI		

1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						8,540.91
		CAJA CHICA DIC-23						
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA					8,540.91	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					8,540.91	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA						8,540.91
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					8,540.91	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						8,540.91
							25,622.73	25,622.73
							93,742.73	93,742.73
			02/Feb/2024	64	Egresos	REEMBOLSO REEMBOLSO DE REC/		
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos						9,076.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					9,076.00	
							9,076.00	9,076.00
			02/Feb/2024	65	Egresos	REEMBOLSO REEMBOLSO DE REC/		
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos						113.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					113.00	
							113.00	113.00
			02/Feb/2024	66	Egresos	REEMBOLSO REEMBOLSO DE NOM		
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced						25.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					25.00	
							25.00	25.00
							9,214.00	9,214.00
			15/Feb/2024	67	Egresos	PAGO DE IMI PAGO DE IMPUESTOS		
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios					205,744.82	
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo						161.82
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						205,583.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					26.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						26.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar					135,962.19	
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss					34,534.18	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						170,496.37
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina					47,424.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						47,424.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					42.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						42.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					423,733.19	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						423,733.19
							847,466.38	847,466.38
							847,466.38	847,466.38
			23/Feb/2024	68	Egresos	PAGO NITIDA PAGO NITIDATA		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						2,308.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON					2,308.40	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					2,308.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						2,308.40
							4,616.80	4,616.80
			23/Feb/2024	69	Egresos			
				0	Cifra de Control		0	0
							4,616.80	4,616.80
			01/Feb/2024	57	Diario	DANTE MEDI DANTE MEDICAL		
5-1-2-5	5-1-2-5-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.					3,132.00	
		571D036A-992D-4DBE-A70B-07ACF0F44C87						
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL						3,132.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,132.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						3,132.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,132.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						3,132.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,132.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						3,132.00
							12,528.00	12,528.00

		01/Feb/2024	58	Diario	AT&T COMUI	AT&T COMUNICACION	
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular				2,492.97	
		16701AC5-5B22-4596-90F3-3AD0FA6F41A8					
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.					2,492.97
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,492.97	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,492.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,492.97	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,492.97
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,492.97	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,492.97
						9,971.88	9,971.88
		01/Feb/2024	59	Diario	HECTOR ENF	HECTOR ENRIQUE RU	
5-1-3-3	5-1-3-3-33101	Servicios Legales				11,207.82	
		9734168D-B0B9-4323-BB6B-6628F0AA726E					
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE					11,207.82
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				11,207.82	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					11,207.82
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				11,207.82	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					11,207.82
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				11,207.82	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					11,207.82
						44,831.28	44,831.28
		01/Feb/2024	60	Diario	ABRAHAM P/	ABRAHAM PADILLA G/	
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos				1,280.88	
		90DA4371-B724-4E78-A079-17D8A5D93551					
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM					1,280.88
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,280.88	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,280.88
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,280.88	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,280.88
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,280.88	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,280.88
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos				1,059.69	
		B4ECEA09-99C9-4DA8-A1B8-7EE54C91DD0B					
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM					1,059.69
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,059.69	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,059.69
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,059.69	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,059.69
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,059.69	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,059.69
						9,362.28	9,362.28
		01/Feb/2024	61	Diario	JOSE MANUE	JOSE MANUEL ZERME	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				99.98	
		F8A863CB-66AD-5F26-B570-3627DEDE5B79					
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion					99.98
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				99.98	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					99.98
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				99.98	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					99.98
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				99.98	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					99.98
						399.92	399.92
		01/Feb/2024	62	Diario	CARNES FIN/	CARNES FINAS DE MA	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				367.00	
		4A779CAC-56E6-4D9B-ABD8-E27A5303A171					
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO					367.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				367.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					367.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				367.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					367.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				367.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					367.00
						1,468.00	1,468.00
		01/Feb/2024	63	Diario	DANTE MEDI	DANTE MEDICAL	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				2,026.00	
		2F4A07D7-4287-4055-95DD-4A9595518789					
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL					2,026.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,026.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,026.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,026.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,026.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,026.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,026.00
						8,104.00	8,104.00
						86,665.36	86,665.36

		02/Feb/2024	64	Diario	ALEJANDRO	ALEJANDRO GUTIERR	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza				3,410.00	
		2018F20A-85AC-4AA1-906B-C2C2F4EE9220					
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					3,410.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,410.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,410.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,410.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,410.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,410.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,410.00
						13,640.00	13,640.00
		02/Feb/2024	65	Diario	SHARON CAS	SHARON CASSANDRA	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				129.93	
		199CF0BA-20AF-54C0-9361-2872B16EB6AC					
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion					129.93
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				129.93	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					129.93
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				129.93	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					129.93
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				129.93	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					129.93
						519.72	519.72
		02/Feb/2024	66	Diario	AUTO ESTAC	AUTO ESTACIONAMIE	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				75.00	
		4401DA2C-8A07-4B4F-80A5-383DC6D0A642					
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos					75.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				75.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					75.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				75.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					75.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				75.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					75.00
						300.00	300.00
		02/Feb/2024	67	Diario	DANTE MEDI	DANTE MEDICAL	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				135.00	
		518520DB-AB1B-4B9E-8621-08775BE8F1AC					
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL					135.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				135.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					135.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				135.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					135.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				135.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					135.00
						540.00	540.00
		02/Feb/2024	68	Diario	MA MAGDALE	MA MAGDALENA RIOS	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				902.90	
		FE108C00-9FAB-408A-8639-4DF9905F4B20					
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA					902.90
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				902.90	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					902.90
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				902.90	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					902.90
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				902.90	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					902.90
						3,611.60	3,611.60
		02/Feb/2024	69	Diario	SOLUCIONES	SOLUCIONES DE OFIC	
1-2-4-2	1-2-4-2-00086	3 PERIQUERAS				3,128.52	
		57EE2CC6-C221-11EE-B291-6365915C8AD4					
2-1-1-2	2-1-1-2-00701	SOLUCIONES DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL BAJIO					3,128.52
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,128.52	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,128.52
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,128.52	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,128.52
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,128.52	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,128.52
						12,514.08	12,514.08
						31,125.40	31,125.40
		05/Feb/2024	70	Diario	NOHEMI FER	NOHEMI FERNANDEZ	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				1,200.00	
		E171BB00-5DEA-4BA9-964F-8A1B1F5DDD3A					
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES					1,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,200.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,200.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,200.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,200.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,200.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			JEFAS DE FA	JEFAS DE FAMILIA	1,200.00
		82A51C29-D6D5-43D6-9EEF-05E2BA9344A7					
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES					1,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,200.00	

8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,200.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,200.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,200.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,200.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas					1,200.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES				1,200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-1,200.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-1,200.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-1,200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-1,200.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-1,200.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-1,200.00
						7,200.00	7,200.00
						7,200.00	7,200.00
		06/Feb/2024	71	Diario	SERVICIO PE	SERVICIO PEDREGAL	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				666.18	
		F4CA0473-4452-4CEA-AD97-23A793C2C6BE					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					666.18
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				666.18	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					666.18
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				666.18	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					666.18
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				666.18	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					666.18
						2,664.72	2,664.72
		06/Feb/2024	72	Diario	WAL-MART II	WAL-MART INNOVACI(	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			REDES	REDES	210.00	
		F4CA0473-4452-4CEA-AD97-23A793C2C6BE					
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION					210.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				210.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					210.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				210.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					210.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				210.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					210.00
						840.00	840.00
		06/Feb/2024	73	Diario	SERGIO MAR	SERGIO MARQUEZ SE	
5-1-3-2	5-1-3-2-32701	Arrendamiento de activos intangibles				7,748.80	
		3383737A-8DB9-4E88-AE6F-DD06CB471BF0					
2-1-1-2	2-1-1-2-00141	MARQUEZ SEGURA SERGIO					7,748.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				7,748.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					7,748.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				7,748.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					7,748.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				7,748.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					7,748.80
						30,995.20	30,995.20
		06/Feb/2024	74	Diario	LIMPIEZA Y \	LIMPIEZA Y VIGILANCI	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				32,143.34	
		7EEC7D2D-C505-11EE-AB2F-211C54670DDD					
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					32,143.34
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				32,143.34	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					32,143.34
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				32,143.34	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					32,143.34
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				32,143.34	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					32,143.34
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				32,412.10	
		0509C376-C508-11EE-AE6E-A9694DAC1555					
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					32,412.10
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				32,412.10	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					32,412.10
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				32,412.10	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					32,412.10
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				32,412.10	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					32,412.10
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				32,680.86	
		AE50B8CC-C508-11EE-B49E-BDCDCEA415A5					
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					32,680.86
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				32,680.86	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					32,680.86
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				32,680.86	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					32,680.86
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				32,680.86	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					32,680.86
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				32,412.10	
		4484DEC3-C509-11EE-A17F-7D0A7A449E56					
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					32,412.10
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				32,412.10	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					32,412.10
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				32,412.10	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					32,412.10
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				32,412.10	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					32,412.10
						518,593.60	518,593.60
		06/Feb/2024	75	Diario	EL HERALDO	EL HERALDO DE LEO\	

5-1-3-6	5-1-3-6-36101	Difusion por radio, television y otros medios de m				15,158.50	
		A9F7D0D3-C47A-4260-A2F0-275BD49532B7					
2-1-1-2	2-1-1-2-00022	EL HERALDO DE LEON SA DE CV					15,158.50
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				15,158.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					15,158.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				15,158.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					15,158.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				15,158.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					15,158.50
						60,634.00	60,634.00
		06/Feb/2024	76	Diario	EDUARDO M EDUARDO MAURICIO I		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				127.29	
		14A60D2F-BAB6-5AD7-BDC8-8B86A12B753F					
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion					127.29
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				127.29	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					127.29
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				127.29	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					127.29
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				127.29	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					127.29
						509.16	509.16
						614,236.68	614,236.68
		07/Feb/2024	77	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				700.00	
		AB5000E3-1DAC-421F-9CFE-330C7CF7B7FF					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				700.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					700.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				700.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					700.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				700.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					700.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				800.00	
		ABF7B53F-F819-43AC-83C9-B2D4749E9F0F					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00
						6,000.00	6,000.00
		07/Feb/2024	78	Diario	MUNICIPIO D MUNICIPIO DE LEON		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				162.00	
		A079A605-25D8-4F9E-B8FF-740A3E70247E					
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					162.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				162.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					162.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				162.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					162.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				162.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					162.00
						648.00	648.00
		07/Feb/2024	79	Diario	INSTITUTO D INSTITUTO DE SEGUR		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				565.00	
		951AF304-C20B-488D-B2A7-B48EFDB06A94					
2-1-1-2	2-1-1-2-00627	Instituto de Seguridad Social del Estado de GTO					565.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				565.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					565.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				565.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					565.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				565.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					565.00
						2,260.00	2,260.00
		07/Feb/2024	80	Diario	GEORGINA C GEORGINA GUADALUI		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			JEFAS DE FA JEFAS DE FAMILIA	600.00	
		8C2D006A-0255-4EBC-B7F0-39D2A426FAD2					
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE					600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				600.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					600.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				600.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					600.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				600.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					600.00
						2,400.00	2,400.00
						11,308.00	11,308.00

		08/Feb/2024	81	Diario	NITIDATA LE(	NITIDATA LEON		
5-1-2-9	5-1-2-9-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp					936.12	
		1CA5DA3A-5372-55B9-88C7-D16CB2F29AB0						
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON						936.12
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					936.12	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						936.12
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					936.12	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						936.12
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					936.12	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						936.12
							3,744.48	3,744.48
		08/Feb/2024	82	Diario	CFE SUMINIS	CFE SUMINISTRADOR		
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica					9,460.09	
		10F27556-B832-49D6-89FC-AC38CF6E8F29						
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						9,460.09
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					9,460.09	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						9,460.09
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					9,460.09	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						9,460.09
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					9,460.09	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						9,460.09
							37,840.36	37,840.36
		08/Feb/2024	83	Diario	WAL-MART II	WAL-MART INNOVACI(		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			REDES	REDES	210.00	
		59D999ED-6000-4F5A-9285-6993D611A03D						
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION						210.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					210.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						210.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					210.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						210.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					210.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						210.00
							840.00	840.00
		08/Feb/2024	84	Diario	LIMPIEZA Y \	LIMPIEZA Y VIGILANCI		
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia					15,050.39	
		A053913C-C6DC-11EE-B0A3-F9E577B51AC4						
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV						15,050.39
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					15,050.39	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						15,050.39
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					15,050.39	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						15,050.39
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					15,050.39	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						15,050.39
							60,201.56	60,201.56
		08/Feb/2024	85	Diario	Gobierno del I	Gobierno del Estado de		
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais					72.00	
		889549AB-409B-4930-AE83-3E15DA53210D						
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO						72.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					72.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						72.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					72.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						72.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					72.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						72.00
							288.00	288.00
		08/Feb/2024	86	Diario	CONCESIONA	CONCESIONARIA AUT		
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais					50.00	
		371A4FCF-0A47-4BA2-97DA-B2A438B532BC						
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO						50.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					50.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						50.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					50.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						50.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					50.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						50.00
							200.00	200.00
							103,114.40	103,114.40
		09/Feb/2024	87	Diario	TOTAL PLAY	TOTAL PLAY		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					470.38	
		EDAD2471-4AAC-490E-A961-06B8D7C349E8						
2-1-1-2	2-1-1-2-00589	Total Box SA de CV						470.38
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					470.38	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						470.38
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					470.38	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						470.38
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					470.38	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						470.38
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					871.03	
		393B0CEB-91B3-4CFA-8B33-00C063B9B9FF						
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV						871.03
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					871.03	

8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					871.03
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				871.03	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					871.03
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				871.03	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					871.03
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				176.74	
		3CC96EBC-5957-4D71-B6F1-FB698A72B3E8					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					176.74
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				176.74	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					176.74
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				176.74	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					176.74
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				176.74	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					176.74
						6,072.60	6,072.60
		09/Feb/2024	88	Diario	FANTASIAS M	FANTASIAS MIGUEL	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				566.02	
		92C9775D-7474-4408-AA0A-D5BE42078962					
2-1-1-2	2-1-1-2-00797	FANTASIAS MIGUEL					566.02
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				566.02	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					566.02
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				566.02	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					566.02
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				566.02	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					566.02
						2,264.08	2,264.08
		09/Feb/2024	89	Diario	CARNES FIN/	CARNES FINAS DE MA	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				1,509.46	
		7953E176-D882-4FC2-9D22-E3DD24DA3245					
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO					1,509.46
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,509.46	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,509.46
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,509.46	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,509.46
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,509.46	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,509.46
						6,037.84	6,037.84
		09/Feb/2024	90	Diario	JOSE MARIA	JOSE MARIA MENDOZ	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion				3,171.00	
		ACBBE3F1-2522-4425-8CCD-B0BE704BE94F					
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA					3,171.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,171.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,171.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,171.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,171.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,171.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,171.00
						12,684.00	12,684.00
		09/Feb/2024	91	Diario	SERVICIO PE	SERVICIO PEDREGAL	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				800.00	
		1D05AB88-327A-47DA-8ED0-2CEEF451B214					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00
						3,200.00	3,200.00
						30,258.52	30,258.52
		10/Feb/2024	92	Diario	COMERCIALI	COMERCIALIZADORA	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				1,557.88	
		A4C8A827-86C3-4417-8A11-0846A76C8CF1					
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI					1,557.88
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,557.88	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,557.88
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,557.88	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,557.88
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,557.88	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,557.88
						6,231.52	6,231.52
		10/Feb/2024	93	Diario	VERONICA D	VERONICA DEL ROCIC	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				4,614.06	
		A6D006D4-C282-451E-A569-3763AE34E378					
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO					4,614.06
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				4,614.06	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,614.06
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				4,614.06	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					4,614.06
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,614.06	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					4,614.06

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	1,740.00	
		5EA9AE33-5CA1-4570-93DC-53B622706E8F		
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		1,740.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,740.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,740.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	1,740.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,740.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,740.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		1,740.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	870.00	
		8E65F154-C02D-4E15-BF7C-63698DE72E87		
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		870.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	870.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		870.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	870.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		870.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	870.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		870.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	870.00	
		A828F74A-5176-4C65-9D5D-CB238E94EE8E		
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		870.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	870.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		870.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	870.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		870.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	870.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		870.00
			32,376.24	32,376.24
			38,607.76	38,607.76

		12/Feb/2024	94	Diario	COMERCIALI	COMERCIALIZADORA	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				2,646.31	
		48DF81A6-F8BB-AE4A-813B-26413F2A122C					
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI					2,646.31
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,646.31	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,646.31
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,646.31	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,646.31
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,646.31	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,646.31
						10,585.24	10,585.24

		12/Feb/2024	95	Diario	OFFICE DEP(	OFFICE DEPOT DE ME	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				78.62	
		8A6EE876-94E8-4077-9FB7-23B62AA596B8					
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					78.62
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				78.62	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					78.62
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				78.62	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					78.62
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				78.62	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					78.62
						314.48	314.48

		12/Feb/2024	96	Diario	SERVICIO PE	SERVICIO PEDREGAL	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				800.00	
		6515657C-BA51-46D8-989A-0D0C557DB28D					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00
						3,200.00	3,200.00

		12/Feb/2024	97	Diario	TOTAL PLAY	TOTAL PLAY	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				336.44	
		B9AE8FBA-DDD2-4A29-9F5A-7B123FA27F63					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					336.44
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				336.44	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					336.44
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				336.44	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					336.44
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				336.44	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					336.44
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				117.02	
		97103447-E041-4A6B-8288-F8AB91B9E798					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					117.02
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				117.02	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					117.02
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				117.02	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					117.02
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				117.02	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					117.02
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				864.51	
		988685AB-09D3-4B3A-821D-79ED5F857576					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					864.51
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				864.51	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					864.51
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				864.51	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					864.51
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				864.51	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					864.51
						5,271.88	5,271.88

		12/Feb/2024	98	Diario	MARIA ANGE	MARIA ANGELICA CRL	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				103.82	
		C89647B0-6389-5BB2-B239-0196F2EC83CC					
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion					103.82
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				103.82	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					103.82
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				103.82	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					103.82
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				103.82	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					103.82
						415.28	415.28
		12/Feb/2024	99	Diario	DANTE MEDI	DANTE MEDICAL	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				8,136.24	
		4FCB0AD8-83F7-4748-A452-F3FD791F7952					
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL					8,136.24
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				8,136.24	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					8,136.24
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				8,136.24	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					8,136.24
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				8,136.24	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					8,136.24
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				4,422.80	
		D72836B1-3CA1-4E5A-AD82-9A7E3DD68D57					
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL					4,422.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				4,422.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,422.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				4,422.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					4,422.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,422.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					4,422.80
						50,236.16	50,236.16
		12/Feb/2024	100	Diario	MA MAGDALE	MA MAGDALENA RIOS	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				1,911.00	
		FCD00B20-73A5-49E8-A207-18EC7D092616					
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA					1,911.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,911.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,911.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,911.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,911.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,911.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,911.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				1,010.41	
		AFFFC041-0B03-4EC3-AEDF-D61F8429ADAA					
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA					1,010.41
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,010.41	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,010.41
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,010.41	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,010.41
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,010.41	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,010.41
						11,685.64	11,685.64
						81,708.68	81,708.68
		13/Feb/2024	101	Diario	ALEJANDRO	ALEJANDRO GUTIERR	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza				6,831.01	
		BBBE49C9-9FA2-459C-9325-00E2A0916140					
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					6,831.01
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				6,831.01	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					6,831.01
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				6,831.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					6,831.01
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6,831.01	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					6,831.01
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza				3,055.01	
		4712D745-5D64-409F-BDD2-1DBA8C65AFEC					
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					3,055.01
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,055.01	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,055.01
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,055.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,055.01
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,055.01	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,055.01
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza				2,541.00	
		3FDD4B34-2B7A-482D-9135-604F7E820C82					
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					2,541.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,541.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,541.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,541.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,541.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,541.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,541.00
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza				865.00	
		86789109-256E-4D19-B591-F9D5D21E4893					
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					865.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				865.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					865.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				865.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					865.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				865.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					865.00
						53,168.08	53,168.08

		13/Feb/2024	102	Diario	SERVICIOS G	SERVICIOS GASOLINE	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				100.00	
		0BC1B89A-2155-4B8C-9343-AB02EAA4BEF1					
2-1-1-2	2-1-1-2-00517	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV					100.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				100.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					100.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				100.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					100.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				100.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					100.00
						400.00	400.00
		13/Feb/2024	103	Diario	DOS MIL GAS	DOS MIL GAS	
5-1-3-1	5-1-3-1-31201	Servicio de gas				1,999.50	
		2865929E-7888-4464-BF10-F38E7756A772					
2-1-1-2	2-1-1-2-00886	DOS MIL GAS					1,999.50
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,999.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,999.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,999.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,999.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,999.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,999.50
						7,998.00	7,998.00
		13/Feb/2024	104	Diario	MUNICIPIO D	MUNICIPIO DE LEON	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				18.00	
		4F7B134D-1716-4B5F-8E1C-9F4155775D5B					
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				18.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				18.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					18.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				18.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					18.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				18.00	
		5196930E-FD17-4BA5-B193-71B6F24D6BC7					
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				18.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				18.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					18.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				18.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					18.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				18.00	
		035B6527-B92E-4410-9B06-CF727F47DFCC					
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				18.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				18.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					18.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				18.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					18.00
						216.00	216.00
		13/Feb/2024	105	Diario	NUEVA WAL	NUEVA WAL MART DE	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion				65.63	
		EA36D4C9-633C-4902-AC40-EB53735C9EFC					
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					65.63
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				65.63	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					65.63
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				65.63	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					65.63
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				65.63	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					65.63
						262.52	262.52
		13/Feb/2024	106	Diario	CARNES FIN	CARNES FINAS DE MA	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				219.29	
		2981FE6E-5705-4B59-AF16-4037ABC9F00A					
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO					219.29
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				219.29	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					219.29
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				219.29	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					219.29
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				219.29	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					219.29
						877.16	877.16
						62,921.76	62,921.76
		14/Feb/2024	107	Diario	MA MAGDALE	MA MAGDALENA RIOS	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				768.51	
		3290B186-6185-42B8-A2BF-D806CA20F4DD					
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA					768.51
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				768.51	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					768.51
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				768.51	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					768.51
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				768.51	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					768.51

						3,074.04	3,074.04
		14/Feb/2024	108	Diario	LUZ PATRICI LUZ PATRICIA RANGEL		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				92.16	
		FF0E78F7-124A-5000-8981-0B81130703AC					
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion					92.16
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				92.16	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					92.16
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				92.16	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					92.16
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				92.16	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					92.16
						368.64	368.64
		14/Feb/2024	109	Diario	AUTO ESTAC AUTO ESTACIONAMIE		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				200.00	
		94D5AB79-6522-484D-8940-AA3E71629385					
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos					200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				200.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					200.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					200.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				200.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					200.00
						800.00	800.00
						4,242.68	4,242.68
		15/Feb/2024	110	Diario	COMERCIALI COMERCIALIZADORA		
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				2,909.28	
		0FF03B57-5083-4A75-A2D0-D7879BC37A12					
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI					2,909.28
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,909.28	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,909.28
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,909.28	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,909.28
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,909.28	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,909.28
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				6,032.00	
		EED06872-61B3-436C-9177-15F1A5580A6B					
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI					6,032.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				6,032.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					6,032.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				6,032.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					6,032.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6,032.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					6,032.00
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				382.17	
		E2D269B7-FA35-401C-946D-3842C8652CA8					
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI					382.17
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				382.17	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					382.17
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				382.17	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					382.17
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				382.17	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					382.17
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				999.58	
		F1AC98E5-2287-483E-B76D-8A7458D45D2D					
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI					999.58
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				999.58	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					999.58
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				999.58	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					999.58
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				999.58	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					999.58
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				11,646.06	
		A899AD99-AFFA-430C-9D2A-B7BE2FAB797B					
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI					11,646.06
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				11,646.06	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					11,646.06
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				11,646.06	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					11,646.06
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				11,646.06	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					11,646.06
						87,876.36	87,876.36
		15/Feb/2024	111	Diario	COMERCIALI COMERCIALIZADORA		
5-1-2-4	5-1-2-4-24301	Cal, yeso y productos de yeso				1,608.88	
		732A0C72-3EF2-4895-AEDC-B143078E817E					
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC					1,608.88
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,608.88	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,608.88
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,608.88	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,608.88
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,608.88	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,608.88
						6,435.52	6,435.52
		15/Feb/2024	112	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				700.00	
		82876078-2B91-4DEF-8405-9B4B2CE5C48D					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				700.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					700.00

8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				700.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					700.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				700.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					700.00
						2,800.00	2,800.00
		15/Feb/2024	113	Diario	NITIDATA LE(NITIDATA LEON		
5-1-2-9	5-1-2-9-29301	Refacciones y acce menores de mob y equipo adminis				2,308.40	
		A3107F5B-37EE-5963-AD72-C9747A903A87					
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON					2,308.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,308.40	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,308.40
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,308.40	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,308.40
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,308.40	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,308.40
						9,233.60	9,233.60
						106,345.48	106,345.48
		16/Feb/2024	114	Diario	COMERCIALI COMERCIALIZADORA		
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				605.52	
		C9ED19E7-5EFC-439E-AB06-475C0D29532B					
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI					605.52
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				605.52	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					605.52
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				605.52	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					605.52
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				605.52	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					605.52
						2,422.08	2,422.08
		16/Feb/2024	115	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				700.00	
		86792337-C401-4C84-8F71-B8F5EC3CC895					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				700.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					700.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				700.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					700.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				700.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					700.00
						2,800.00	2,800.00
		16/Feb/2024	116	Diario	ABRAHAM P/ ABRAHAM PADILLA G/		
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos				2,052.52	
		C95513CF-3D7D-FE40-B828-1B4ED9008721					
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM					2,052.52
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,052.52	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,052.52
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,052.52	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,052.52
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,052.52	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,052.52
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos				1,635.83	
		AA536B41-1F29-4BAF-8F58-B5E44295252D					
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM					1,635.83
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,635.83	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,635.83
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,635.83	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,635.83
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,635.83	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,635.83
						14,753.40	14,753.40
		16/Feb/2024	117	Diario	NUEVA WAL NUEVA WAL MART DE		
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion				93.28	
		95FE436F-C6FE-40FC-9462-3A1B0B272C1F					
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					93.28
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				93.28	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					93.28
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				93.28	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					93.28
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				93.28	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					93.28
						373.12	373.12
		16/Feb/2024	118	Diario	TOTAL PLAY TOTAL PLAY TELECOM		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				936.60	
		AD7AC981-9B00-4C41-B9DA-FA5CB65ABD36					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					936.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				936.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					936.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				936.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					936.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				936.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					936.60
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				1.06	

		8559CCD6-544D-4A5C-846E-F4D651E46A30					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1.06
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1.06	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1.06
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1.06	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1.06
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1.06	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1.06
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				211.30	
		B7844C1A-8569-4F1F-A473-0262F704E26E					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					211.30
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				211.30	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					211.30
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				211.30	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					211.30
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				211.30	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					211.30
						4,595.84	4,595.84
						24,944.44	24,944.44
		17/Feb/2024	119	Diario	DIGITAL SOL DIGITAL SOLUTIONS A		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				99.96	
		16206012-80AE-5A9A-A72A-5330C0E2B1FB					
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS					99.96
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				99.96	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					99.96
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				99.96	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					99.96
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				99.96	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					99.96
						399.84	399.84
		17/Feb/2024	120	Diario	LUIS GERARI LUIS GERARDO NUÃ'E		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				69.90	
		BDF9AF9B-43EF-5A9C-A13D-4E1D2F33A71B					
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion					69.90
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				69.90	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					69.90
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				69.90	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					69.90
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				69.90	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					69.90
						279.60	279.60
						679.44	679.44
		18/Feb/2024	121	Diario	DIGITAL SOL DIGITAL SOLUTIONS A		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				51.69	
		8C76D317-2473-5027-A479-199466024208					
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS					51.69
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				51.69	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					51.69
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				51.69	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					51.69
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				51.69	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					51.69
						206.76	206.76
						206.76	206.76
		19/Feb/2024	122	Diario	CFE SUMINIS CFE SUMINISTRADOR		
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica				8,305.33	
		8C76D317-2473-5027-A479-199466024208					
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					8,305.33
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				8,305.33	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					8,305.33
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				8,305.33	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					8,305.33
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				8,305.33	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					8,305.33
						33,221.32	33,221.32
		19/Feb/2024	123	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				800.00	
		8F5E18F3-6B1B-422F-A0A9-DF88525BEB16					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00
						3,200.00	3,200.00

						36,421.32	36,421.32
		20/Feb/2024	124	Diario	CENTRO ELE CENTRO ELECTRICO A		
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles				12,100.01	
		344FE61F-1C31-454B-BBED-DE639E11BB32					
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV					12,100.01
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				12,100.01	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					12,100.01
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				12,100.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					12,100.01
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				12,100.01	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					12,100.01
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles				5,415.75	
		3096A0FA-8269-45BA-AFFB-5389DB708573					
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV					5,415.75
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				5,415.75	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,415.75
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				5,415.75	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					5,415.75
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				5,415.75	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					5,415.75
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles				1,544.00	
		E8B95946-C536-4BD6-835B-E9C147DFE291					
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV					1,544.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,544.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,544.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,544.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,544.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,544.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,544.00
						76,239.04	76,239.04
		20/Feb/2024	125	Diario	DIGITAL SOL DIGITAL SOLUTIONS A		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				110.35	
		56DECCAA-C098-5054-935F-B2517902774F					
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS					110.35
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				110.35	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					110.35
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				110.35	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					110.35
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				110.35	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					110.35
						441.40	441.40
		20/Feb/2024	126	Diario	AUTO ESTAC AUTO ESTACIONAMIE		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				50.00	
		8310AEBF-1456-417F-8A66-7A2A5E441F8D					
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos					50.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				50.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					50.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				50.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					50.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				50.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					50.00
						200.00	200.00
		20/Feb/2024	127	Diario	ROSA ESTEL ROSA ESTELA CONCH		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				1,200.00	
		2E81F061-41A2-4055-A691-B98C36D70BE3					
2-1-1-2	2-1-1-2-00822	CONCHAS LOZADA ROSA ESTELA					1,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,200.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,200.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,200.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,200.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,200.00
						4,800.00	4,800.00
		20/Feb/2024	128	Diario	HUGO MIGUE HUGO MIGUEL REYNC		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				4,175.90	
		4F61D260-F2FF-41E5-ACFB-D6B9642D8B25					
2-1-1-2	2-1-1-2-00675	REYNOSO TORRES HUGO MIGUEL					4,175.90
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				4,175.90	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,175.90
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				4,175.90	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					4,175.90
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,175.90	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					4,175.90
						16,703.60	16,703.60
						98,384.04	98,384.04
		21/Feb/2024	129	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				700.00	

		15D2D655-FD7B-4034-8B12-124945624E20					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				700.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					700.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				700.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					700.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				700.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					700.00
						2,800.00	2,800.00
		21/Feb/2024	130	Diario	JUAN VAZQU JUAN VAZQUEZ RAMIF		
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles				12,226.40	
		048CC3C6-DF12-4381-A9AD-DC7535AD1C93					
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN					12,226.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				12,226.40	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					12,226.40
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				12,226.40	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					12,226.40
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				12,226.40	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					12,226.40
						48,905.60	48,905.60
		21/Feb/2024	131	Diario	ABRAHAM PA ABRAHAM PADILLA GA		
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos				1,399.20	
		C6707DF4-8871-4482-838B-B71375D3065A					
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM					1,399.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,399.20	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,399.20
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,399.20	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,399.20
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,399.20	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,399.20
						5,596.80	5,596.80
		21/Feb/2024	132	Diario	AUTO ESTAC AUTO ESTACIONAMIE		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				150.00	
		3ABED56C-69C8-4FA3-AF0E-EDC4EDD0E8A7					
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos					150.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				150.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					150.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				150.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					150.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				150.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					150.00
						600.00	600.00
		21/Feb/2024	133	Diario	DANTE MEDI DANTE MEDICAL		
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				2,192.40	
		D3C02BF4-9A9B-4BBD-948C-09C8852A1813					
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL					2,192.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,192.40	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,192.40
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,192.40	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,192.40
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,192.40	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,192.40
						8,769.60	8,769.60
		21/Feb/2024	134	Diario	DANTE MEDI DANTE MEDICAL		
5-1-2-4	5-1-2-4-24801	Materiales complementarios				1,438.40	
		EDEBEEFE-A88F-4FE0-9521-F50ACE1742A5					
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL					1,438.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,438.40	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,438.40
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,438.40	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,438.40
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,438.40	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,438.40
						5,753.60	5,753.60
		21/Feb/2024	135	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				500.00	
		07288962-E494-4F68-BB4E-2A19C0F4DAB3					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					500.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				500.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					500.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				500.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					500.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				500.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					500.00
						2,000.00	2,000.00
						74,425.60	74,425.60

		22/Feb/2024	136	Diario	TOTAL PLAY TOTAL PLAY		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				211.30	
		8E9DE927-C64F-437C-B3C4-93109B107F4F					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					211.30
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				211.30	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					211.30
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				211.30	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					211.30
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				211.30	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					211.30
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				124.60	
		4359221E-AB40-4B86-85BC-42B91DC601D4					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					124.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				124.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					124.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				124.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					124.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				124.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					124.60
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				936.60	
		41EEB059-8F14-4707-B0CA-1390471313B5					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					936.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				936.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					936.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				936.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					936.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				936.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					936.60
						5,090.00	5,090.00
		22/Feb/2024	137	Diario	SERGIO MAR SERGIO MARQUEZ SE		
5-1-3-2	5-1-3-2-32701	Arrendamiento de activos intangibles				1,100.00	
		EEEB2BFE-CA97-4258-ACBD-10239CD1BD60					
2-1-1-2	2-1-1-2-00141	MARQUEZ SEGURA SERGIO					1,100.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,100.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,100.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,100.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,100.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,100.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,100.00
						4,400.00	4,400.00
		22/Feb/2024	138	Diario	JOSE GERAF JOSE GERARDO RODI		
5-1-3-2	5-1-3-2-32701	Arrendamiento de activos intangibles				59.91	
		94BA0F8E-17DD-5748-960F-D85E9C74FB33					
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion					59.91
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				59.91	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					59.91
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				59.91	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					59.91
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				59.91	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					59.91
						239.64	239.64
		22/Feb/2024	139	Diario	DANTE MEDI DANTE MEDICAL		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				640.00	
		F5C26B3C-5176-46B6-B73A-A7279977B8BF					
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL					640.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				640.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					640.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				640.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					640.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				640.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					640.00
						2,560.00	2,560.00
		22/Feb/2024	140	Diario	ALDO URIEL ALDO URIEL LOPEZ FU		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				157,562.80	
		E6BC0A44-DB6A-595B-B395-F504828258DC					
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES					157,562.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				157,562.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					157,562.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				157,562.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					157,562.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				157,562.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					157,562.80
						630,251.20	630,251.20
						642,540.84	642,540.84
		23/Feb/2024	141	Diario	SERVICIO PE SERVICIO PEDREGAL		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				600.00	
		18BD2143-DF35-44B3-9FEC-1C580757F53B					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				600.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					600.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				600.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					600.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				600.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					600.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				800.00	
		F1F4AAC2-BA22-463A-B15D-19749F5AD222					

2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				783.82	
		8E6566F5-6A60-48B2-B07C-D10E27D64126					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					783.82
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				783.82	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					783.82
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				783.82	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					783.82
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				783.82	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					783.82
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				1,000.00	
		CAA995BC-5F4F-4EA7-A3EE-5594A600D0CF					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					1,000.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,000.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,000.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,000.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,000.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,000.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,000.00
						12,735.28	12,735.28
		23/Feb/2024	142	Diario	JUAN VAZQU JUAN VAZQUEZ RAMIF		
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles				23,896.00	
		9B3316DA-6F62-4E45-9643-91CBF95794CD					
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN					23,896.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				23,896.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					23,896.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				23,896.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					23,896.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				23,896.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					23,896.00
						95,584.00	95,584.00
		23/Feb/2024	143	Diario	CONCESION/ CONCESIONARIA AUT		
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais				50.00	
		254572EC-84D2-4665-8A4A-B256A9DB1736					
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO					50.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				50.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					50.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				50.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					50.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				50.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					50.00
						200.00	200.00
		23/Feb/2024	144	Diario	NITIDATA LE(NITIDATA LEON		
1-2-4-1	1-2-4-1-00536	TRITURADORA FELLOWES				8,746.40	
		254572EC-84D2-4665-8A4A-B256A9DB1736					
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON					8,746.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				8,746.40	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					8,746.40
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				8,746.40	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					8,746.40
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				8,746.40	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					8,746.40
						34,985.60	34,985.60
		23/Feb/2024	145	Diario	NITIDATA LE(NITIDATA LEON		
5-1-2-1	5-1-2-1-21401	Materiales y utiles de tecnologias de la informaci				4,961.09	
		EA9EBE1E-5AAF-582E-8549-62084AEC2BEF					
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON					4,961.09
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				4,961.09	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,961.09
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				4,961.09	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					4,961.09
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,961.09	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					4,961.09
						19,844.36	19,844.36
						163,349.24	163,349.24
		24/Feb/2024	146	Diario	JOSE GUADA JOSE GUADALUPE VA		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				69.97	
		E553073E-6AEE-5860-B5F2-D424BB3DA890					
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion					69.97
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				69.97	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					69.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				69.97	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					69.97
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				69.97	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					69.97
						279.88	279.88

					279.88	279.88
		25/Feb/2024	147 Diario	TOTAL PLAY TOTAL PLAY TELECOM		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				0.13
		65B68867-75DB-4E24-A712-73E53FF0DC3C				
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion			0.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			-0.13	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				-0.13
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			-0.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-0.13
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			-0.13	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-0.13
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				79.87
		B2399C7C-94C4-4567-9BAD-BD82DB46381B				
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion			79.87	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			-79.87	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				-79.87
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			-79.87	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-79.87
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			-79.87	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-79.87
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				0.13
		53E2084C-B777-4441-9116-B281B163134A				
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion			0.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			-0.13	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				-0.13
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			-0.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-0.13
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			-0.13	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-0.13
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				79.87
		07C9BD30-1D8C-4EA6-B2D8-9B703785C0EE				
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion			79.87	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			-79.87	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				-79.87
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			-79.87	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-79.87
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			-79.87	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-79.87
					-320.00	-320.00
					-320.00	-320.00
		26/Feb/2024	148 Diario	NUEVA WAL NUEVA WAL MART DE		
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			880.00	
		13AD7E1E-2C1F-43F4-89E2-33EADF322007				
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				880.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			880.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				880.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			880.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				880.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			880.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				880.00
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			374.00	
		0C0D83CF-6211-4035-89D3-E07E6F47E877				
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				374.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			374.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				374.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			374.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				374.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			374.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				374.00
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			880.00	
		13B48836-0DC0-4767-A8C0-52F906D02699				
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				880.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			880.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				880.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			880.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				880.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			880.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				880.00
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			154.00	
		52484F77-5EE2-4F4C-9D08-27CC3ACC03F9				
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				154.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			154.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				154.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			154.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				154.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			154.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				154.00
					9,152.00	9,152.00
					9,152.00	9,152.00
		27/Feb/2024	149 Diario	ALEJANDRO ALEJANDRO GUTIERR		
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			8,352.01	
		1E65D493-0F26-4CB7-9CA6-B260687D1AE6				
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				8,352.01
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,352.01	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,352.01
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			8,352.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				8,352.01
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,352.01	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				8,352.01
					33,408.04	33,408.04

		27/Feb/2024	150	Diario	CARLOS ERN	CARLOS ERNESTO GA	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos				306.99	
		4218308A-160E-4D2E-A177-0227367BEDB0					
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ					306.99
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				306.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					306.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				306.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					306.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				306.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					306.99
						1,227.96	1,227.96
						34,636.00	34,636.00
		28/Feb/2024	151	Diario	SERVICIO PE	SERVICIO PEDREGAL	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				900.00	
		0E9E3AFB-7CBF-4F40-9B60-F850A6E3CD47					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					900.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				900.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					900.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				900.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					900.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				900.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					900.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				700.00	
		5C9667D8-641A-4E2E-92A6-3EE70E5B8EE5					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				700.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					700.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				700.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					700.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				700.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					700.00
						6,400.00	6,400.00
		28/Feb/2024	152	Diario	LUIS DEMETI	LUIS DEMETRIO PERE	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos				298.41	
		CF4E2CCF-1164-4F60-8F80-3DECBDEBFD3D					
2-1-1-2	2-1-1-2-00916	LUIS DEMETRIO PEREZ RAMOS					298.41
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				298.41	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					298.41
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				298.41	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					298.41
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				298.41	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					298.41
						1,193.64	1,193.64
						7,593.64	7,593.64
		29/Feb/2024	153	Diario	SERVICIO PE	SERVICIO PEDREGAL	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				500.00	
		CCAD43BE-770E-4E27-B954-D8B1FF7DFD24					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					500.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				500.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					500.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				500.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					500.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				500.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					500.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				550.00	
		E15E58A7-DC8F-4B73-BB22-8831F31A5303					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					550.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				550.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					550.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				550.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					550.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				550.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					550.00
						4,200.00	4,200.00
		29/Feb/2024	154	Diario	APLICACIÓN	APLICACIÓN SERVICIO	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			APLICACIÓN	APLICACIÓN DE ANTICIPO	13,000.00
		EDD583D8-5B10-4936-B795-CB988B8275AA					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				13,000.00	
						13,000.00	13,000.00
		29/Feb/2024	155	Diario	TELEFONIA F	TELEFONIA POR CABL	
5-1-3-1	5-1-3-1-31401	Servicio telefonia tradicional				1,319.00	
		3C04A011-8026-4F16-B65A-A96A90C44203					
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					1,319.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,319.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,319.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,319.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,319.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,319.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,319.00

						5,276.00	5,276.00
		29/Feb/2024	156	Diario	PATRONATO PATRONATO DE EXPL		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				44.00	
		80EB4C84-7546-4018-B0DD-A723806B87B8					
2-1-1-2	2-1-1-2-00154	PATRONATO DE EXPLORA					44.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				44.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					44.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				44.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					44.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				44.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					44.00
						176.00	176.00
		29/Feb/2024	157	Diario	MUNICIPIO D MUNICIPIO DE LEON		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				90.00	
		3EAF4D38-5399-428F-B597-2ACF0B19E32F					
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					90.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				90.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					90.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				90.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					90.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				90.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					90.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				36.00	
		EA297516-F357-4237-BF82-332AB7F49089					
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					36.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				36.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					36.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				36.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					36.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				36.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					36.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				18.00	
		6413F210-14F5-42FE-B49F-36452B33B19A					
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				18.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				18.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					18.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				18.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					18.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				36.00	
		030F4C1E-D278-4FF6-8206-B5AA3DC25CFA					
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					36.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				36.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					36.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				36.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					36.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				36.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					36.00
						720.00	720.00
		29/Feb/2024	158	Diario	CARLOS ERN CARLOS ERNESTO GA		
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos				306.99	
		3EAF4D38-5399-428F-B597-2ACF0B19E32F					
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ					306.99
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				306.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					306.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				306.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					306.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				306.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					306.99
						1,227.96	1,227.96
		29/Feb/2024	159	Diario	MARTHA RO MARTHA ROSA ARRIA		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				3,599.99	
		263F430A-26FB-4902-ADE1-9BCE487D8D14					
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ					3,599.99
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,599.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,599.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,599.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,599.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,599.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,599.99
						14,399.96	14,399.96
		29/Feb/2024	160	Diario	BANCO MER BANCO MERCANTIL DI		
5-1-3-4	5-1-3-4-34101	Servicios financieros y bancarios				226.20	
		91E3FF86-5417-463A-8A86-1797DB9BC197					
2-1-1-2	2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE					226.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				226.20	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					226.20
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				226.20	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					226.20
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				226.20	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					226.20
						904.80	904.80
						39,904.72	39,904.72

		21/Feb/2024	161	Diario	DGP	DGP		
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte					1,160.00	
		DDFFECAE-9618-4210-80BC-5613F9F16365						
2-1-1-2	2-1-1-2-00509	DGP010904578						1,160.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,160.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						1,160.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,160.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						1,160.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,160.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						1,160.00
							4,640.00	4,640.00
							4,640.00	4,640.00
		22/Feb/2024	162	Diario	ARTE Y COL(	ARTE Y COLOR DIGIT/		
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales					574.20	
		A7551CD5-31FE-4737-B85D-30E7C4EBFDF8						
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V						574.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					574.20	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						574.20
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					574.20	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						574.20
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					574.20	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						574.20
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales					836.36	
		C58AC9EE-2E61-4626-998D-CAB28762F8C8						
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V						836.36
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					836.36	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						836.36
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					836.36	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						836.36
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					836.36	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						836.36
							5,642.24	5,642.24
		22/Feb/2024	163	Diario	GRAFIMPREL	GRAFIMPRELI		
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales					3,514.80	
		A82ACC89-62D9-5FF7-B6EA-8C5FEBBB05C3						
2-1-1-2	2-1-1-2-00745	GRAFIMPRELI SA DE CV						3,514.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,514.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						3,514.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,514.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						3,514.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,514.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						3,514.80
							14,059.20	14,059.20
							19,701.44	19,701.44
		27/Feb/2024	164	Diario	JORGE ALFR	JORGE ALFREDO COS		
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones					5,012.65	
		4B7DEDCE-D956-480D-A38D-5D9F4710DF1A						
2-1-1-2	2-1-1-2-00917	JORGE ALFREDO COSTA KORNHAUSER						5,012.65
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					5,012.65	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						5,012.65
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					5,012.65	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						5,012.65
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					5,012.65	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						5,012.65
							20,050.60	20,050.60
							20,050.60	20,050.60
		29/Feb/2024	165	Diario	DEPURACIO	DEPURACION DE CUE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00589	Total Box SA de CV						1,326.22
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1,326.22	
2-1-1-2	2-1-1-2-00024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						0.11
2-1-1-2	2-1-1-2-00741	CEVANTES ZARANDONA LUIS FERNANDO						2,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00874	FRANCISCO TORRES VALADEZ						2,970.73
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI						3.00
3-2-5-2	3-2-5-2-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					4,973.84	
							6,300.06	6,300.06
							6,300.06	6,300.06
		09/Feb/2024	166	Diario	NOMINA 3	NOMINA 3		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente					529,725.89	
		Sueldo						

5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente Séptimo día	88,288.04	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo Horas extras	5,017.42	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical Prima dominical	2,721.20	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente Día festivo / descanso	6,402.96	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año Gratificación	5,039.10	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad Bono puntualidad	61,801.49	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente Retroactivo	116,402.32	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente Vacaciones a tiempo	8,390.58	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical Prima de vacaciones a tiempo	1,907.27	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical Prima de vacaciones reportada $	2,444.60	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año Aguinaldo	6,100.36	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro Fondo de ahorro Empresa	19,518.14	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia Bono Asistencia	61,801.49	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT		2,527.09
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT		11,844.46
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		1,102.89
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		122,189.11
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss		18,567.02
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR		33,251.64
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	0.35	
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced		3,950.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		300.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced	650.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR		722,479.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	916,210.86	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		916,210.86
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	916,210.86	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		916,210.86
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	916,210.86	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		916,210.86
			3,664,843.79	3,664,843.79
			3,664,843.79	3,664,843.79

23/Feb/2024 167 Diario NOMINA 4 NOMINA 4

5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente Sueldo	509,997.96	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente Séptimo día	85,000.04	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo Horas extras	3,878.52	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical Prima dominical	2,561.16	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente Día festivo / descanso	7,683.48	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad Bono puntualidad	59,499.89	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente Vacaciones a tiempo	6,699.69	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical Prima de vacaciones a tiempo	5,619.10	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical Prima de vacaciones reportada $	1,209.87	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año Aguinaldo	5,506.99	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro Fondo de ahorro Empresa	18,736.33	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia Bono Asistencia	59,499.89	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT		2,527.09
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT		11,831.58
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		57.36
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		105,062.84
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss		17,825.04
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR		33,491.92
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		0.69
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced		3,325.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		300.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR		591,471.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	765,892.92	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		765,892.92
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	765,892.92	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		765,892.92
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	765,892.92	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		765,892.92
			3,063,571.68	3,063,571.68
			3,063,571.68	3,063,571.68

12/Feb/2024 168 Diario TRASPASO A TRASPASO A CUENTA

1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		33,251.64
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		34,715.43
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		33,829.12
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839	0.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO	33,251.64	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO	34,715.43	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO	33,829.12	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO	0.00	
			101,796.19	101,796.19

						101,796.19	101,796.19
			01/Feb/2024	169 Diario	TRASPASO D TRASPASO DE REMAN		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				21,923.96	
1-1-1-2	1-1-1-2-00012	BANORTE 8664					21,923.96
						21,923.96	21,923.96
						21,923.96	21,923.96
			29/Feb/2024	170 Diario	CAJA CHICA CAJA CHICA DEL MES		
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO				50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				198.45	
2-1-1-2	2-1-1-2-00712	COFARBA SA DE CV				298.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.				58.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				274.68	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO				48.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				31.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				175.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				31.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00627	Instituto de Seguridad Social del Estado de GTO				287.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				64.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos				75.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00797	FANTASIAS MIGUEL				566.02	
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION				210.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO				72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00471	OPERADORA OMX SA DE CV				125.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS				99.95	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				98.97	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				149.85	
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS				95.66	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion				88.45	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				65.63	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				93.28	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO				50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				70.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos				25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos				25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion				92.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				154.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				880.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				374.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				880.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ				306.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00916	LUIS DEMETRIO PEREZ RAMOS				298.41	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				90.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00154	PATRONATO DE EXPLORA				44.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos				125.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos				75.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos				50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos				150.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos				200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ				306.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos				250.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				91.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					91.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				91.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					91.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				91.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					91.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				91.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					91.00
5-1-2-4	5-1-2-4-24601	Material eléctrico y electrónico				117.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO					117.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				117.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					117.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				117.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					117.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				117.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					117.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				655.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos					655.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				655.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					655.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				655.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					655.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				655.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					655.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				91.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO				117.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos				655.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA					9,052.22
						12,504.22	12,504.22

						12,504.22	12,504.22
		01/Feb/2024	171	Diario	GOBIERNO D GOBIERNO DEL ESTAI		
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais				31.00	
		E2C13D9A-3694-4199-93B3-686F15614E8D					
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais				175.00	
		837D8A91-6DBA-4ACD-B587-5333EABD7FF6					
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais				31.00	
		56726597-99F7-4A7F-A7A4-9F603435DF84					
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO					31.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO					175.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO					31.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				237.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					237.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				237.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					237.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				237.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					237.00
						948.00	948.00
						948.00	948.00
		26/Feb/2024	172	Diario	GOBIERNO D GOBIERNO DEL ESTAI		
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais				72.00	
		3713CE3C-971C-47C2-B205-4D8271E2FD97					
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO					72.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				72.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					72.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				72.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					72.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				72.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					72.00
						288.00	288.00
						288.00	288.00
		29/Feb/2024	173	Diario	PROVISIONE PROVISIONES DE IMP		
5-1-3-9	5-1-3-9-39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un				49,315.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina					49,315.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar					387,199.19
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT					164,147.88
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social				119,582.19	
5-1-1-4	5-1-1-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda				164,147.88	
5-1-1-4	5-1-1-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro				267,617.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				600,662.07	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					600,662.07
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				600,662.07	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					600,662.07
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				600,662.07	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					600,662.07
						2,402,648.28	2,402,648.28
		29/Feb/2024	174	Diario	DEPRECIACI DEPRECIACIONES DEI		
5-5-1-3	5-5-1-3-00000	Depreciación de Bienes Inmuebles				55,552.92	
5-5-1-5	5-5-1-5-00000	Depreciación de Bienes Muebles				98,391.73	
5-5-1-7	5-5-1-7-00000	Amortización de Activos Intangibles				10,454.82	
1-2-6-1	1-2-6-1-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)					55,552.92
1-2-6-3	1-2-6-3-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES)					98,391.73
1-2-6-5	1-2-6-5-00000	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)					10,454.82
						164,399.47	164,399.47
		29/Feb/2024	175	Diario	RECLASIFICA RECLASIFICACIONES		
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				999.00	
		NO RECLAMADAS					
2-1-1-2	2-1-1-2-00460	COSTCO DE MEXICO				1,100.01	
		NO RECLAMADAS					
2-1-1-2	2-1-1-2-00760	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO				7,372.47	
		CANCELACION DE FACTURA DE OCTUBRE					
2-1-1-2	2-1-1-2-00798	FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ				1,624.00	
		CANCELACION DE FACTURA DE NOVIEMBRE					
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta				1,255.21	
		CANCELACION DE SALDO MAL REGISTRADO DE OCTUBRE					
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte					1,255.21
2-1-1-2	2-1-1-2-00829	MARIO ALFREDO ARMAS VALADEZ				539.18	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					207.38
		IMPUESTO DE DICMEBRE NO RECONOCIDO					
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					331.80
		IMPUESTO DE DICIEMBRE NO RECONOCIDO					
3-2-5-2	3-2-5-2-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					9,626.98
		CANCELACIONES DE FACTURAS NO RECLAMADAS					
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-11,095.48	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-11,095.48
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-11,095.48	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-11,095.48
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-11,095.48	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-11,095.48
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					1,468.50
1-1-3-1	1-1-3-1-00005	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA					1,072.24
2-1-1-2	2-1-1-2-00857	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA				1,072.24	
						-19,324.33	-19,324.33

						2,547,723.42	2,547,723.42
		31/Mar/2024	11	Ingresos	BONIFICACIC BONIFICACION DE CO		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				1,252.80	
5-1-3-4	5-1-3-4-34101	Servicios financieros y bancarios					1,252.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-1,252.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-1,252.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-1,252.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-1,252.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-1,252.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-1,252.80
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				-1,252.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					-1,252.80
						-3,758.40	-3,758.40
		31/Mar/2024	12	Ingresos	RENDIMIENT RENDIMIENTOS DEL P		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				28,362.89	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				3,146.34	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT					28,362.89
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT					3,146.34
						31,509.23	31,509.23
						27,750.83	27,750.83
		12/Mar/2024	13	Ingresos	INGRESOS P INGRESOS POR SUBS		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				9,490,111.17	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				1,669,800.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24				145,192.42	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON					11,305,103.59
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				11,305,103.59	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					11,305,103.59
						22,610,207.18	22,610,207.18
						22,610,207.18	22,610,207.18
		31/Mar/2024	14	Ingresos	RENDIMIENT RENDIMIENTOS CUEN		
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO RENDIMIENTO FEBRERO				175.52	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT					175.52
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO RENDIMIENTO MARZO				453.30	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT					453.30
						628.82	628.82
						628.82	628.82
		25/Mar/2024	15	Ingresos	INGRESOS D INGRESOS DEL MES		
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO					15,950.00
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO					68,006.18
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO					556,600.00
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO					5,562,166.45
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON				15,950.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON				68,006.18	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON				556,600.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON				5,562,166.45	
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				6,202,722.63	
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					6,202,722.63
						12,405,445.26	12,405,445.26
						12,405,445.26	12,405,445.26
		01/Mar/2024	70	Egresos	ANTICIPO SE ANTICIPO SERVICIO P		
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN, 3F8681AB-5248-49C1-AA8F-8AB8F322C2C5				6,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					6,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				6,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					6,000.00
						12,000.00	12,000.00

		01/Mar/2024	71	Egresos	HDI SEGURO HDI SEGUROS		
2-1-1-2	2-1-1-2-00850	HDI SEGUROS				1,404.93	
		6E71FE58-03D1-421D-A47C-72603D850257					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,404.93
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,404.93	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,404.93
						2,809.86	2,809.86
						14,809.86	14,809.86
		05/Mar/2024	72	Egresos	AUTOCOM DI AUTOCOM DELTA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta				3,016.00	
		6E71FE58-03D1-421D-A47C-72603D850257					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,016.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,016.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,016.00
						6,032.00	6,032.00
		05/Mar/2024	73	Egresos	HECTOR ENF HECTOR ENRIQUE RU		
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE				12,495.44	
		395F3EE0-0CAD-4B8C-957F-DC311680919E					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					10,000.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					1,077.20
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA					1,148.94
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular					269.30
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				10,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					10,000.00
						22,495.44	22,495.44
						28,527.44	28,527.44
		08/Mar/2024	74	Egresos	SERVICIOS F SERVICIOS RIEDOS		
2-1-1-2	2-1-1-2-00919	SERVICIOS RIEDOS				12,319.20	
		D34EB552-4E81-461A-BD87-3E4BFDF5CB84					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					12,319.20
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				12,319.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					12,319.20
						24,638.40	24,638.40
						24,638.40	24,638.40
		12/Mar/2024	75	Egresos	EL HERALDO EL HERALDO DE LEON		
2-1-1-2	2-1-1-2-00022	EL HERALDO DE LEON SA DE CV				15,158.50	
		4DF4C9B7-28A2-4CC3-ADEC-0385A01483A0					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					15,158.50
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				15,158.50	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					15,158.50
						30,317.00	30,317.00
		12/Mar/2024	76	Egresos	ALDO URIEL ALDO URIEL LOPEZ FU		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES				157,562.80	
		4F00A43B-C19F-5753-864B-654B95770FC1					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					157,562.80
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				157,562.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					157,562.80
						315,125.60	315,125.60
						345,442.60	345,442.60
		14/Mar/2024	77	Egresos	ABRAHAM PA ABRAHAM PADILLA GA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				2,515.48	
		43016FB0-EADE-48DA-8AEE-04F827C016A6					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,445.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					27.11
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					43.37

8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				2,445.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,445.00
						4,960.48	4,960.48
		14/Mar/2024	78	Egresos	ARTE Y COL(	ARTE Y COLOR DIGIT/	
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V				7,279.00	
		DCEBEFB8-9857-4BCC-90F0-FB4C005592CA					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					7,279.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V				235.71	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					235.71
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				7,279.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					7,279.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				235.71	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					235.71
						15,029.42	15,029.42
		14/Mar/2024	79	Egresos	CARNES FIN/	CARNES FINAS DE MA	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO				2,294.62	
		D13DF29A-B75F-4729-863D-776212FE8ADB					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,294.62
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO				196.55	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					196.55
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				2,294.62	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,294.62
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				196.55	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					196.55
						4,982.34	4,982.34
		14/Mar/2024	80	Egresos	CASUVE	CASUVE	
2-1-1-2	2-1-1-2-00922	CASUVE				138,944.80	
		29A8C240-6C65-4942-9974-9808DEAB7105					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					138,944.80
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				138,944.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					138,944.80
						277,889.60	277,889.60
		14/Mar/2024	81	Egresos	CFE SUMINIS	CFE SUMINISTRADOR	
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				10,458.00	
		DC947C91-C898-4FF2-95F8-D87F64F901B8					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					10,458.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				10,458.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					10,458.00
						20,916.00	20,916.00
		14/Mar/2024	82	Egresos	DANTE MEDI	DANTE MEDICAL	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				5,541.32	
		B87F552F-8BD6-4D9A-98E5-E9108D89502D					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					5,541.32
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				649.52	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					649.52
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5,541.32	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					5,541.32
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				649.52	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					649.52
						12,381.68	12,381.68
		14/Mar/2024	83	Egresos	GRUPO PRO(	GRUPO PRODUCE CO	
2-1-1-2	2-1-1-2-00175	GRUPO PRODUCE COMUNICACION SA DE CV				3,132.00	
		081A917A-C6C4-4DC4-B0E9-62AE61141A55					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,132.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,132.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,132.00
						6,264.00	6,264.00
		14/Mar/2024	84	Egresos	GRUPO URB/	GRUPO URBANIZADOI	
2-1-1-2	2-1-1-2-00760	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO				1,450.00	
		C46DBD47-430B-4B0C-9287-029054708C76					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,450.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,450.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,450.00
						2,900.00	2,900.00

		14/Mar/2024	85 Egresos	IGNACIO ALE IGNACIO ALBERTO RA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO			6,982.04	
		8DF9C9B9-810A-4965-AE5C-497AC65F7740				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6,982.04
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6,982.04	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6,982.04
					13,964.08	13,964.08
		14/Mar/2024	86 Egresos	JOSE MARIA JOSE MARIA MENDOZ		
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA			2,211.00	
		819F8C93-4B19-4AA5-B7D3-02D142D51D8C				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2,211.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			2,211.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,211.00
					4,422.00	4,422.00
		14/Mar/2024	87 Egresos	LIMPIEZA Y \ LIMPIEZA Y VIGILANCI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			32,680.86	
		177C19A9-DB11-11EE-A47A-0FA177AB5576				
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			32,680.86	
		EEA85414-DB11-11EE-99A3-E3264FA867D4				
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			32,680.86	
		88700184-DB12-11EE-9566-EB9D44F90916				
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			32,680.86	
		498E7B1E-DB13-11EE-86C7-05544EABFB28				
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			32,680.86	
		5364AE73-DB14-11EE-BBF9-61E249887CD2				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				163,404.30
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			163,404.30	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				163,404.30
					326,808.60	326,808.60
		14/Mar/2024	88 Egresos	MA MAGDALE MA MAGDALENA RIOS		
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA			1,938.89	
		B98B47C3-E05E-477D-AA23-2E7F9D5AF011				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				1,938.89
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA			526.41	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				526.41
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			1,938.89	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,938.89
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA			780.08	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				780.08
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			526.41	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				526.41
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			780.08	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				780.08
					6,490.76	6,490.76
		14/Mar/2024	89 Egresos	MARIO ALFRI MARIO ALFREDO ARM		
2-1-1-2	2-1-1-2-00829	MARIO ALFREDO ARMAS VALADEZ			10,440.00	
		510CD939-E0B1-4602-8EAD-16CF9B470947				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				10,102.50
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				112.50
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				225.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			10,102.50	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				10,102.50
					20,542.50	20,542.50
		14/Mar/2024	90 Egresos	POPULAR AB POPULAR ABARROTEI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			1,684.28	
		3C616547-E949-6749-82E3-EB03F752BF3C				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				1,684.28
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			1,684.28	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,684.28
					3,368.56	3,368.56
		14/Mar/2024	91 Egresos	VERONICA D VERONICA DEL ROCIC		
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			4,715.12	
		145E58F3-0B84-4CDB-A13F-0465345E11C2				
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4,715.12
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4,715.12	

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4,715.12
						9,430.24	9,430.24
						730,350.26	730,350.26
		16/Mar/2024	92	Egresos	JOSE MANUE JOSE MANUEL IBARRA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00918	JOSE MANUEL IBARRA ARENAS				6,090.00	
		6B5ABD2E-56EC-4CD9-BE09-D2EA673658E3					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					6,090.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				6,090.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					6,090.00
						12,180.00	12,180.00
						12,180.00	12,180.00
		20/Mar/2024	93	Egresos	ANTICIPO SE ANTICIPO SERVICIO P		
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,				10,000.00	
		CA3C7C22-0697-4A68-8771-AC0C09A4C4D9					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					10,000.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				10,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					10,000.00
						20,000.00	20,000.00
						20,000.00	20,000.00
		21/Mar/2024	94	Egresos	COMERCIALI COMERCIALIZADORA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC				4,106.57	
		E9D15A49-94C5-4FD7-AA49-E5101F816AB6					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					4,106.57
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				4,106.57	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4,106.57
						8,213.14	8,213.14
		21/Mar/2024	95	Egresos	ABRAHAM P/ ABRAHAM PADILLA G/		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				2,213.01	
		854FB566-AD78-4C14-A70C-CAEC0A01FF5A					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,151.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					23.85
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					38.16
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				2,151.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,151.00
						4,364.01	4,364.01
						12,577.15	12,577.15
		27/Mar/2024	96	Egresos	ALDO URIEL ALDO URIEL LOPEZ FU		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES				159,416.48	
		A9D42575-6F39-56AE-A7B4-7AFF52C1F4F7					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					159,416.48
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				159,416.48	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					159,416.48
						318,832.96	318,832.96
		27/Mar/2024	97	Egresos	ALEJANDRO ALEJANDRO GUTIERR		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				4,548.00	
		DFD78836-A82A-4E03-8C03-D37CFAFBB598					
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				1,400.01	
		E173B532-05A3-4C3B-B172-4BBD18EFD315					
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				444.00	
		1F4057F0-849B-4659-A783-6F9DD13164A9					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					6,392.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				6,392.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					6,392.01

						12,784.02	12,784.02
		27/Mar/2024	98	Egresos	CARNES FIN/ CARNES FINAS DE MA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO				709.13	
		DC10314E-5E6A-475E-A4CD-B8C1740C5744					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					709.13
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				709.13	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					709.13
						1,418.26	1,418.26
		27/Mar/2024	99	Egresos	COMERCIALI COMERCIALIZADORA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				782.45	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				547.46	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				2,974.41	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				3,865.04	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				6,262.72	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				226.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					14,658.28
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				14,658.28	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					14,658.28
						29,316.56	29,316.56
		27/Mar/2024	100	Egresos	DANTE MEDI DANTE MEDICAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				4,920.00	
		8A06111F-7BA7-463F-90F9-7F9B1B602BDF					
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				2,030.00	
		70212042-C9F7-488D-B793-CDDC4CE76F74					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					4,920.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,030.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				6,950.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					6,950.00
						13,900.00	13,900.00
		27/Mar/2024	101	Egresos	EDUARDO V/ EDUARDO VAZQUEZ A		
2-1-1-2	2-1-1-2-00809	VAZQUEZ ARCIGA EDUARDO				5,104.00	
		B9135D64-15EB-4D5D-A4EA-B3E9C1E86BCB					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					5,104.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5,104.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					5,104.00
						10,208.00	10,208.00
		27/Mar/2024	102	Egresos	JUAN VAZQU JUAN VAZQUEZ RAMIF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN				5,917.86	
		B9135D64-15EB-4D5D-A4EA-B3E9C1E86BCB					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					5,917.86
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5,917.86	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					5,917.86
						11,835.72	11,835.72
		27/Mar/2024	103	Egresos	MA MAGDALE MA MAGDALENA RIOS		
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA				1,097.44	
		43D36CA7-F602-4C63-A729-D94C6CC442A8					
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA				1,296.92	
		795449BB-64EE-46EC-A742-57D5CC41665B					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,394.36
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				2,394.36	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,394.36
						4,788.72	4,788.72
		27/Mar/2024	104	Egresos	POPULAR AB POPULAR ABARROTEI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				54,000.00	
		FDEF03B8-D860-FB40-B3BA-96F1B188E62E					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					54,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				54,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					54,000.00
						108,000.00	108,000.00
		27/Mar/2024	105	Egresos	HERNANDEZ HERNANDEZ GOMEZ \		
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				870.00	
		88CD3301-9F75-42F7-8434-C0D4992A33C7					
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				2,610.00	
		2C5F3F8F-9B01-4633-AAF1-5446F2FD9BF9					
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,480.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,480.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,480.00
						6,960.00	6,960.00

		27/Mar/2024	106	Egresos	ELVIA CRISTI ELVIA CRISTINA JARA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA 62A3C5D2-FE2B-433C-A4DD-DBEFA52EF3AD				1,800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA 3327D38F-A25B-49C7-AA9D-6FCFD09BA291				1,800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA 49B7D5F7-FDFA-4B89-83B3-7A0187FB889E				1,800.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					5,400.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5,400.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					5,400.00
						10,800.00	10,800.00
		27/Mar/2024	107	Egresos	MARTHA RO: MARTHA ROSA ARRIA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ 244ADDE0-2735-4C6E-A243-3088FB2EFEDB				3,599.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ D9575BC1-7F2B-47B7-8361-65EA88BC095E				3,599.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ 369D98F6-CCB4-4CD6-8C3C-7A0C27007DC0				3,599.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ				0.03	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					10,800.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				10,800.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					10,800.00
						21,600.00	21,600.00
		27/Mar/2024	108	Egresos	NOHEMI FER NOHEMI FERNANDEZ I		
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES AAA1483C-2DF3-4601-9A7B-29370421A6A3				1,200.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					1,200.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,200.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,200.00
						2,400.00	2,400.00
		27/Mar/2024	109	Egresos	ROSA ESTEL ROSA ESTELA CONCH		
2-1-1-2	2-1-1-2-00822	CONCHAS LOZADA ROSA ESTELA 4D19E24B-A4D7-459E-AD55-64A5B0D8B072				1,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00822	CONCHAS LOZADA ROSA ESTELA 971E8E05-BEEF-4C62-AFE0-6415593EF97D				1,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00822	CONCHAS LOZADA ROSA ESTELA 4FBF3B5C-A0BE-4841-8ACB-CB5742E35764				1,200.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					3,600.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,600.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,600.00
						7,200.00	7,200.00
		27/Mar/2024	110	Egresos	GEORGINA C GEORGINA GUADALUI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE 249BB520-C624-443B-80FC-CF3FFFD1ED44				1,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE 8E7B91F8-6016-4C9B-BBA7-8017E5AAF127				1,200.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					2,400.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				2,400.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,400.00
						4,800.00	4,800.00
		27/Mar/2024	111	Egresos	NOHEMI FER NOHEMI FERNANDEZ I		
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES 16FA0EBD-2DC8-4E50-8BF4-582BA33E941B				600.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					600.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				600.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					600.00
						1,200.00	1,200.00
						566,044.24	566,044.24
		13/Mar/2024	112	Egresos	ANTICIPO SE ANTICIPO SERVICIO P		
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN, 7A9032ED-DE44-402A-A819-63626B2CB009				8,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24					8,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				8,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					8,000.00
						16,000.00	16,000.00
						16,000.00	16,000.00
		15/Mar/2024	113	Egresos	AT&T Comuni AT&T Comunicaciones I		
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.				1,775.71	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,775.71
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,775.71	

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,775.71
							3,551.42	3,551.42
							3,551.42	3,551.42
		26/Mar/2024	114	Egresos	TOTAL PLAY	TOTAL PLAY		
2-1-1-2	2-1-1-2-00589	Total Box SA de CV					470.38	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV						470.38
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1,193.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1,069.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1,518.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1,318.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1,428.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1,237.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1,069.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1,192.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			CH-5	CH-5		1,193.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			CH-4	CH-4		1,069.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			CH-2	CH-2		1,518.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			CH-3	CH-3		1,318.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			CH-12	CH-12		1,428.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			CH-13	CH-13		1,237.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			CH-14	CH-14		1,069.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			CH-15	CH-15		1,192.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					10,024.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						10,024.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1,319.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,319.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,319.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,319.00
							23,156.38	23,156.38
							23,156.38	23,156.38
		08/Mar/2024	115	Egresos	ALEJANDRO	ALEJANDRO GUTIERR		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ PASIVO					8,352.01	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						8,352.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					8,352.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						8,352.01
							16,704.02	16,704.02
							16,704.02	16,704.02
		21/Mar/2024	116	Egresos	PAGOS DE IM	PAGOS DE IMPUESTO		
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos actualizacion junio23					119.64	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos					499.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios						119.64
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					119.64	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						119.64
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					119.64	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						119.64
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					119.64	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						119.64
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios					4,247.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios					228,416.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					1,046.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina					49,315.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar					378,182.38	
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss					36,392.06	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT					218,001.42	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular					242.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					128.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						4,746.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						228,416.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,046.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						49,315.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						632,575.86
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						242.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						128.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					915,969.86	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						915,969.86
							1,832,917.28	1,832,917.28
							1,832,917.28	1,832,917.28
		08/Mar/2024	117	Egresos	PAGO NOMIN	PAGO NOMINA 5		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					704,396.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						95,173.40
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						6,653.20
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						10,263.20
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						23,148.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						19,120.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					418.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						10,569.80

1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				17,309.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				519,188.20
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2,836.40
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				551.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			704,396.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				704,396.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			3,325.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3,325.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3,325.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,325.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				0.60
					1,415,860.40	1,415,860.40
					1,415,860.40	1,415,860.40
		22/Mar/2024	118 Egresos	PAGO NOMIN PAGO NOMINA 6		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			542,786.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				537,683.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				5,102.60
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			542,786.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				542,786.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			3,325.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3,325.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3,325.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,325.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			0.00	
					1,092,222.40	1,092,222.40
					1,092,222.40	1,092,222.40
		31/Mar/2024	119 Egresos	COMISIONES COMISIONES DEL PEF		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				17.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE			17.40	
5-1-3-4	5-1-3-4-34101	Servicios financieros y bancarios			17.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE				17.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			17.40	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				17.40
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			17.40	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				17.40
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			17.40	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				17.40
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			17.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				17.40
					104.40	104.40
					104.40	104.40
		01/Mar/2024	176 Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-6	5-1-3-6-36101	Difusion por radio, television y otros medios de m			15,158.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00022	EL HERALDO DE LEON SA DE CV				15,158.50
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			15,158.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				15,158.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			15,158.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				15,158.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,158.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				15,158.50
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2,294.62	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO				2,294.62
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,294.62	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,294.62
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			2,294.62	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,294.62
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,294.62	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,294.62
5-1-3-6	5-1-3-6-36101	Difusion por radio, television y otros medios de m			10,440.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00829	MARIO ALFREDO ARMAS VALADEZ				10,440.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,440.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,440.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			10,440.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				10,440.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,440.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				10,440.00
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina			1,450.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00760	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO				1,450.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,450.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,450.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			1,450.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,450.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,450.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,450.00
5-1-3-3	5-1-3-3-33101	Servicios Legales			12,495.52	
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE				12,495.52
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,495.52	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				12,495.52
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			12,495.52	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				12,495.52
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,495.52	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				12,495.52
					167,354.56	167,354.56

						167,354.56	167,354.56
		02/Mar/2024	177	Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular				2,492.97	
		65EBCDA7-6A82-4BA0-8929-3E97425DCEFE					
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.					2,492.97
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,492.97	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,492.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,492.97	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,492.97
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,492.97	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,492.97
						9,971.88	9,971.88
						9,971.88	9,971.88
		04/Mar/2024	178	Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-4	5-1-3-4-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				1,404.93	
		6E71FE58-03D1-421D-A47C-72603D850257					
2-1-1-2	2-1-1-2-00850	HDI SEGUROS					1,404.93
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,404.93	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,404.93
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,404.93	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,404.93
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,404.93	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,404.93
5-1-2-4	5-1-2-4-24601	Material eléctrico y electrónico				308.00	
		4B864FDC-3892-42DF-9419-A83EC2D2C2E3					
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO					308.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				308.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					308.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				308.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					308.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				308.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					308.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				900.00	
		726616C1-4E55-434B-BC6D-7C8CFF2A0D29					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					900.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				900.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					900.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				900.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					900.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				900.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					900.00
						10,451.72	10,451.72
						10,451.72	10,451.72
		05/Mar/2024	179	Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				1,938.89	
		B98B47C3-E05E-477D-AA23-2E7F9D5AF011					
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA					1,938.89
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,938.89	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,938.89
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,938.89	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,938.89
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,938.89	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,938.89
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				780.00	
		B490ED45-708A-4EC2-BFD3-A922C2B73EAB					
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA					780.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				780.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					780.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				780.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					780.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				780.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					780.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				5,541.32	
		B87F552F-8BD6-4D9A-98E5-E9108D89502D					
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL					5,541.32
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				5,541.32	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,541.32
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				5,541.32	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					5,541.32
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				5,541.32	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					5,541.32
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				32,680.86	
		177C19A9-DB11-11EE-A47A-0FA177AB5576					
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					32,680.86
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				32,680.86	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					32,680.86
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				32,680.86	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					32,680.86
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				32,680.86	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					32,680.86
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				32,680.86	
		EEA85414-DB11-11EE-99A3-E3264FA867D4					
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					32,680.86
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				32,680.86	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					32,680.86
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				32,680.86	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					32,680.86
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				32,680.86	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					32,680.86
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				32,680.86	
		88700184-DB12-11EE-9566-EB9D44F90916					
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					32,680.86
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				32,680.86	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					32,680.86
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				32,680.86	

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					32,680.86
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				32,680.86	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					32,680.86
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				32,680.86	
		498E7B1E-DB13-11EE-86C7-05544EABFB28					
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					32,680.86
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				32,680.86	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					32,680.86
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				32,680.86	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					32,680.86
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				32,680.86	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					32,680.86
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				32,680.86	
		5364AE73-DB14-11EE-BBF9-61E249887CD2					
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					32,680.86
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				32,680.86	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					32,680.86
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				32,680.86	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					32,680.86
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				32,680.86	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					32,680.86
5-1-3-6	5-1-3-6-36101	Difusion por radio, television y otros medios de m				3,132.00	
		081A917A-C6C4-4DC4-B0E9-62AE61141A55					
2-1-1-2	2-1-1-2-00175	GRUPO PRODUCE COMUNICACION SA DE CV					3,132.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,132.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,132.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,132.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,132.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,132.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,132.00
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos				2,515.48	
		43016FB0-EADE-48DA-8AEE-04F827C016A6					
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM					2,515.48
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,515.48	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,515.48
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,515.48	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,515.48
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,515.48	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,515.48
						709,247.96	709,247.96
						709,247.96	709,247.96
		06/Mar/2024	180	Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos				2,211.00	
		819F8C93-4B19-4AA5-B7D3-02D142D51D8C					
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA					2,211.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,211.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,211.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,211.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,211.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,211.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,211.00
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				3,016.00	
		765F931B-DBE6-11EE-B075-E33CCF2F0B8A					
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta					3,016.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,016.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,016.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,016.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,016.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,016.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,016.00
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				92.80	
		8A6F9415-6D4D-4D0E-BB65-580289F95721					
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA					92.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				92.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					92.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				92.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					92.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				92.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					92.80
						21,279.20	21,279.20
						21,279.20	21,279.20
		07/Mar/2024	181	Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				500.00	
		05B56784-64AC-4AB2-93B2-7F993296AEBC					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					500.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				500.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					500.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				500.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					500.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				500.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					500.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				800.00	
		8652EF84-43E6-4DD7-BE3D-92C8C72AAE00					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00
5-1-2-9	5-1-2-9-29201	Refaccione y accesorios menores de edificios				237.00	
		8CE431C5-1918-48C2-8FF9-139BD375FB3B					
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO					237.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				237.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					237.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				237.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					237.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				237.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					237.00
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica				10,458.50	

		DC947C91-C898-4FF2-95F8-D87F64F901B8		
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		10,458.50
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,458.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		10,458.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	10,458.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		10,458.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,458.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		10,458.50
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales	7,279.00	
		DCEBEFB8-9857-4BCC-90F0-FB4C005592CA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V		7,279.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	7,279.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		7,279.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	7,279.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,279.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,279.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		7,279.00
5-1-3-5	5-1-3-5-35103	Adaptacion de inmuebles	6,090.00	
		6B5ABD2E-56EC-4CD9-BE09-D2EA673658E3		
2-1-1-2	2-1-1-2-00918	JOSE MANUEL IBARRA ARENAS		6,090.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,090.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6,090.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	6,090.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,090.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,090.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		6,090.00
5-1-3-5	5-1-3-5-35103	Adaptacion de inmuebles	6,982.04	
		8DF9C9B9-810A-4965-AE5C-497AC65F7740		
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO		6,982.04
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,982.04	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6,982.04
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	6,982.04	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,982.04
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,982.04	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		6,982.04
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	12,319.20	
		D34EB552-4E81-461A-BD87-3E4BFDF5CB84		
2-1-1-2	2-1-1-2-00919	SERVICIOS RIEDOS		12,319.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	12,319.20	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		12,319.20
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	12,319.20	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		12,319.20
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	12,319.20	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		12,319.20
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	1,200.00	
		4D19E24B-A4D7-459E-AD55-64A5B0D8B072		
2-1-1-2	2-1-1-2-00822	CONCHAS LOZADA ROSA ESTELA		1,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,200.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,200.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	1,200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,200.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,200.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		1,200.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	649.52	
		45339CDD-06E5-4F0C-98E8-61EDA62DC178		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		649.52
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	649.52	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		649.52
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	649.52	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		649.52
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	649.52	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		649.52
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	1,200.00	
		249BB520-C624-443B-80FC-CF3FFFD1ED44		
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE		1,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,200.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,200.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	1,200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,200.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,200.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		1,200.00
			190,861.04	190,861.04

						190,861.04	190,861.04
		08/Mar/2024	182	Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				800.00	
		89644712-17E0-4B9F-AA91-D58E2EE7D110					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00
5-1-2-9	5-1-2-9-29101	Herramientas menores				120.00	
		CD0546DB-E644-4A07-A466-649353E771EF					
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO					120.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				120.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					120.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				120.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					120.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				120.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					120.00
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales				235.71	
		AFEAE6F3-2B08-4C36-8AF8-5F086AF76C00					
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V					235.71
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				235.71	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					235.71
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				235.71	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					235.71
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				235.71	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					235.71
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural				5,104.00	
		B9135D64-15EB-4D5D-A4EA-B3E9C1E86BCB					
2-1-1-2	2-1-1-2-00809	VAZQUEZ ARCIGA EDUARDO					5,104.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				5,104.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,104.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				5,104.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					5,104.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				5,104.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					5,104.00
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural				138,944.80	

		29A8C240-6C65-4942-9974-9808DEAB7105					
2-1-1-2	2-1-1-2-00922	CASUVE					138,944.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				138,944.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					138,944.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				138,944.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					138,944.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				138,944.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					138,944.80
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				157,562.80	
		4F00A43B-C19F-5753-864B-654B95770FC1					
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES					157,562.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				157,562.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					157,562.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				157,562.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					157,562.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				157,562.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					157,562.80
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				196.55	
		FC5E2FF0-6CC5-4E3C-9B3D-587CDF220D01					
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO					196.55
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				196.55	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					196.55
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				196.55	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					196.55
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				196.55	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					196.55
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	JF	JF		1,800.00	
		49B7D5F7-FDFA-4B89-83B3-7A0187FB889E					
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA					1,800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,800.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				1,800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA					1,800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,800.00
						1,226,255.44	1,226,255.44
						1,226,255.44	1,226,255.44
		09/Mar/2024	183 Diario		PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				470.38	
		3CA70E58-8412-4189-9220-E3D500398113					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					470.38
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				470.38	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					470.38
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				470.38	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					470.38
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				470.38	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					470.38
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				871.03	
		B60BAD65-BA74-4FFF-A9A5-B270D27CFBAC					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					871.03
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				871.03	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					871.03
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				871.03	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					871.03
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				871.03	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					871.03
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				166.57	
		F124ED03-6477-4888-896D-D48655D36CEF					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					166.57
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				166.57	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					166.57
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				166.57	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					166.57
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				166.57	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					166.57
						6,031.92	6,031.92
						6,031.92	6,031.92
		11/Mar/2024	184 Diario		PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza				60.00	
		573E9BCF-3E25-408F-A6D6-8D9955BA8CAA					
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.					60.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				60.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					60.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				60.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					60.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				60.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					60.00
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales				30.00	
		573E9BCF-3E25-408F-A6D6-8D9955BA8CAA					
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA					30.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				30.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					30.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				30.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					30.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				30.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					30.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				63.81	
		9424D702-152F-5BC2-A44F-906055C6C7B8					
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA					63.81
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				63.81	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					63.81
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				63.81	

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				63.81
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			63.81	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				63.81
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			49.92	
		9BD2BD55-0680-5E7B-98A2-377E35E91F94				
2-1-1-2	2-1-1-2-00924	JESUS GUILLERMO DE ZENEA AYALA				49.92
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			49.92	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				49.92
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			49.92	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				49.92
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			49.92	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				49.92
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			100.00	
		08865FE2-B31C-4B55-A575-1E2230A6F9F3				
2-1-1-2	2-1-1-2-00925	OPERADORA ESTACIONAMIENTO COLON				100.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			100.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				100.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			100.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				100.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			100.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				100.00
					1,214.92	1,214.92
					1,214.92	1,214.92
		12/Mar/2024	185 Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			4,548.00	
		DFD78836-A82A-4E03-8C03-D37CFAFBB598				
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				4,548.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,548.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,548.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			4,548.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				4,548.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,548.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				4,548.00
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			1,400.01	
		E173B532-05A3-4C3B-B172-4BBD18EFD315				
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				1,400.01
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,400.01	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,400.01
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			1,400.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,400.01
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,400.01	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,400.01
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			444.00	
		1F4057F0-849B-4659-A783-6F9DD13164A9				
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				444.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			444.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				444.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			444.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				444.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			444.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				444.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			700.00	
		64771709-B54C-408C-9334-CD1183B7B996				
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			700.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				700.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			700.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				700.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			700.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				700.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			600.00	
		CC6E73FE-C439-4350-8F91-6282F02C2A7F				
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			600.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				600.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			600.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				600.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			600.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				600.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			800.00	
		4EE070CF-EDD6-4667-AFD5-1F126889946D				
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			336.44	
		1938818D-47E0-40AB-8B63-329078E6F2DC				
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				336.44
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			336.44	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				336.44
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			336.44	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				336.44
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			336.44	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				336.44
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			117.02	
		E30513A1-3799-49B6-800F-30C10C7614BA				
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				117.02
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			117.02	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				117.02
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			117.02	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				117.02
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			117.02	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				117.02
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			864.51	
		0857B03B-721A-4BF3-A866-842454016D13				
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				864.51
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			864.51	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				864.51
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			864.51	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				864.51
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			864.51	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				864.51
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			4,715.12	
		F566A2CD-E4A5-46AF-8F7B-336E9B0B2CE6				
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				4,715.12
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,715.12	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,715.12
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			4,715.12	

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,715.12
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,715.12	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		4,715.12
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	526.41	
		F566A2CD-E4A5-46AF-8F7B-336E9B0B2CE6		
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA		526.41
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	526.41	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		526.41
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	526.41	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		526.41
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	526.41	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		526.41
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	1,684.28	
		3C616547-E949-6749-82E3-EB03F752BF3C		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		1,684.28
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,684.28	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,684.28
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	1,684.28	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,684.28
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,684.28	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		1,684.28
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	270.00	
		C1609361-DDDC-40EB-8BFA-12DBA8621F35		
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		270.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	270.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		270.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	270.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		270.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	270.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		270.00
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos	306.99	
		F566A2CD-E4A5-46AF-8F7B-336E9B0B2CE6		
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ		306.99
		F566A2CD-E4A5-46AF-8F7B-336E9B0B2CE6		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	306.99	
		F566A2CD-E4A5-46AF-8F7B-336E9B0B2CE6		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		306.99
		F566A2CD-E4A5-46AF-8F7B-336E9B0B2CE6		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	306.99	
		F566A2CD-E4A5-46AF-8F7B-336E9B0B2CE6		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		306.99
		F566A2CD-E4A5-46AF-8F7B-336E9B0B2CE6		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	306.99	
		F566A2CD-E4A5-46AF-8F7B-336E9B0B2CE6		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		306.99
		F566A2CD-E4A5-46AF-8F7B-336E9B0B2CE6		
			69,251.12	69,251.12
			69,251.12	69,251.12

		13/Mar/2024	186	Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				104.50	
		912247D9-E8D1-49D4-ADD1-824163864510					
2-1-1-2	2-1-1-2-00471	OPERADORA OMX SA DE CV					104.50
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				104.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					104.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				104.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					104.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				104.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					104.50
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				25.00	
		AEDACD8C-DB8A-4257-AB42-F640666D1C4E					
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO					25.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				25.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					25.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				25.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					25.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				25.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					25.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				25.00	
		DBA6B1AE-ED55-4290-90FD-E73277159F67					
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO					25.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				25.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					25.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				25.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					25.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				25.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					25.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				72.00	
		99D44ED5-3F70-40AB-B1BB-9605E176FFA1					
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO					72.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				72.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					72.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				72.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					72.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				72.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					72.00
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado				870.00	
		88CD3301-9F75-42F7-8434-C0D4992A33C7					
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO					870.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				870.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					870.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				870.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					870.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				870.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					870.00
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado				2,610.00	
		2C5F3F8F-9B01-4633-AAF1-5446F2FD9BF9					
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO					2,610.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,610.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,610.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,610.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,610.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,610.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,610.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				1,200.00	
		2C5F3F8F-9B01-4633-AAF1-5446F2FD9BF9					
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES					1,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,200.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,200.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,200.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,200.00	

8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,200.00
						19,626.00	19,626.00
						19,626.00	19,626.00
		14/Mar/2024	187 Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ/			
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				1,000.00	
		8464E2AC-2F71-4F09-BE14-0A58DA79360C					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					1,000.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,000.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,000.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,000.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,000.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,000.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,000.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				3,599.99	
		369D98F6-CCB4-4CD6-8C3C-7A0C27007DC0					
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ					3,599.99
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,599.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,599.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,599.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,599.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,599.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,599.99
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				4,920.00	
		8A06111F-7BA7-463F-90F9-7F9B1B602BDF					
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL					4,920.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				4,920.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,920.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				4,920.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					4,920.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,920.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					4,920.00
						38,079.96	38,079.96
						38,079.96	38,079.96
		15/Mar/2024	188 Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ/			
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				800.00	
		7542D1D0-B5AB-4A0B-BA19-595B3FB8F3BC					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				800.00	
		83F14ACF-3517-4395-91FB-C6239CDDE0F3					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				500.00	
		61F1B571-1832-4A9F-AB08-1F1BCACA4778					
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					500.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				500.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					500.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				500.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					500.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				500.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					500.00
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles				5,917.86	
		26A6E82E-8728-4143-BDB8-66FF9A7434AF					
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN					5,917.86
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				5,917.86	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,917.86
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				5,917.86	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					5,917.86
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				5,917.86	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					5,917.86
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				54,000.00	
		FDEF03B8-D860-FB40-B3BA-96F1B188E62E					
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON					54,000.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				54,000.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					54,000.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				54,000.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					54,000.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				54,000.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					54,000.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				709.73	
		DC10314E-5E6A-475E-A4CD-B8C1740C5744					
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FRIAS DE MARCO					709.73
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				709.73	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					709.73
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				709.73	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					709.73
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				709.73	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					709.73
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				1,097.44	
		43D36CA7-F602-4C63-A729-D94C6CC442A8					
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA					1,097.44
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,097.44	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,097.44
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,097.44	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,097.44
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,097.44	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,097.44
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				1,296.92	
		795449BB-64EE-46EC-A742-57D5CC41665B					
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA					1,296.92

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,296.92	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,296.92
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,296.92	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,296.92
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,296.92	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,296.92
						260,487.80	260,487.80
						260,487.80	260,487.80
			16/Mar/2024	189 Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				49.95	
		64583539-4488-5177-8CD6-51C79914AB54					
2-1-1-2	2-1-1-2-00926	INTELICEM					49.95
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				49.95	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					49.95
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				49.95	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					49.95
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				49.95	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					49.95
						199.80	199.80
						199.80	199.80
			17/Mar/2024	190 Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				211.30	
		64583539-4488-5177-8CD6-51C79914AB54					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					211.30
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				211.30	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					211.30
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				211.30	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					211.30
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				211.30	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					211.30
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				936.60	
		B4387EED-F92A-4C0A-876D-2359C3409EBC					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					936.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				936.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					936.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				936.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					936.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				936.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					936.60
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				1.06	
		1F03A260-CD82-42B4-BAB3-21411B09E7F9					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1.06
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1.06	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1.06
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1.06	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1.06
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1.06	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1.06
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					69.83
		34C7D0A0-1DB0-47F2-A8DD-F039CB99B1D1					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				69.83	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-69.83	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-69.83
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-69.83	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-69.83
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-69.83	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-69.83
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					10.05
		3FBF7F29-9BD2-4E7F-9424-E44BFE652CA2					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				10.05	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-10.05	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-10.05
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-10.05	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-10.05
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-10.05	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-10.05
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					0.12
		C222E01F-2641-4CFA-98A2-605ECD14D4C2					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				0.12	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-0.12	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-0.12
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-0.12	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-0.12
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-0.12	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-0.12
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					70.46
		C8F24945-0725-400C-A83A-9F878A3E96F4					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				70.46	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-70.46	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-70.46
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-70.46	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-70.46
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-70.46	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-70.46
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					9.43
		25B21962-A754-4104-B181-43E606710423					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				9.43	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-9.43	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-9.43
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-9.43	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-9.43
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-9.43	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-9.43
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					0.11
		E66822FA-42FE-475E-9FCF-1AA51DC2A477					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				0.11	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-0.11	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-0.11
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-0.11	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-0.11

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					-0.11	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						-0.11
							4,275.84	4,275.84
							4,275.84	4,275.84
		19/Mar/2024	191 Diario	PROVISIONE	PROVISIONES DEL DÍ/			
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		JF	JF		600.00	
		16FA0EBD-2DC8-4E50-8BF4-582BA33E941B						
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES						600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					600.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						600.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					600.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						600.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					600.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						600.00
							2,400.00	2,400.00
							2,400.00	2,400.00
		20/Mar/2024	192 Diario	PROVISIONE	PROVISIONES DEL DÍ/			
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina					782.45	
		6E0BF4AE-530F-4658-8DFC-C5A3C90F5B46						
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI						782.45
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					782.45	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						782.45
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					782.45	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						782.45
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					782.45	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						782.45
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina					547.46	
		C41C4EBF-D4DA-4CF5-ADA5-353BE394F2DA						
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI						547.46
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					547.46	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						547.46
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					547.46	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						547.46
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					547.46	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						547.46
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina					2,974.41	
		8243C006-6B26-430F-83B8-216DD74B6CB1						
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI						2,974.41
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,974.41	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						2,974.41
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,974.41	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						2,974.41
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,974.41	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						2,974.41
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina					3,865.04	
		188EABBD-5F9A-466A-8BCF-F227F8B2B730						
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI						3,865.04
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					3,865.04	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						3,865.04
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					3,865.04	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						3,865.04
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,865.04	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						3,865.04
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina					6,262.72	
		18DF9B04-E7DC-6F4B-B2D4-B952EB19521C						
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI						6,262.72
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					6,262.72	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						6,262.72
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					6,262.72	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						6,262.72
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					6,262.72	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						6,262.72
							57,728.32	57,728.32
		20/Mar/2024	193 Diario	PROVISIONE	PROVISIONES DEL DÍ/			
5-1-2-4	5-1-2-4-24801	Materiales complementarios					2,030.00	
		70212042-C9F7-488D-B793-CDDC4CE76F74						
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL						2,030.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,030.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						2,030.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,030.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						2,030.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,030.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						2,030.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas					159,416.48	
		A9D42575-6F39-56AE-A7B4-7AFF52C1F4F7						
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES						159,416.48
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					159,416.48	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						159,416.48
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					159,416.48	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						159,416.48
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					159,416.48	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						159,416.48
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas					1,200.00	
		8E7B91F8-6016-4C9B-BBA7-8017E5AAF127						
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE						1,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,200.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						1,200.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						1,200.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,200.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						1,200.00
							650,585.92	650,585.92

							708,314.24	708,314.24
		21/Mar/2024	194	Diario	PROVISIONE	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa					800.00	
		CBDA803E-0D56-4374-B868-93391E6492E8						
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV						800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						800.00
5-1-3-5	5-1-3-5-35103	Adaptacion de inmuebles			prensa	prensa	433.16	
		E9D15A49-94C5-4FD7-AA49-E5101F816AB6						
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC						433.16
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					433.16	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						433.16
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					433.16	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						433.16
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					433.16	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						433.16
1-2-4-6	1-2-4-6-00312	3 VENTILADORES			3 VENTILADC	3 VENTILADORES	2,589.12	
		E9D15A49-94C5-4FD7-AA49-E5101F816AB6						
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC						2,589.12
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,589.12	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						2,589.12
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,589.12	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						2,589.12
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,589.12	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						2,589.12
1-2-4-6	1-2-4-6-00313	1 EXTRACTOR DE OLORES			1 EXTRACTO	1 EXTRACTOR	1,084.29	
		E9D15A49-94C5-4FD7-AA49-E5101F816AB6						
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC						1,084.29
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,084.29	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						1,084.29
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					1,084.29	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						1,084.29
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,084.29	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						1,084.29
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos					2,213.01	
		854FB566-AD78-4C14-A70C-CAEC0A01FF5A						
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM						2,213.01
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,213.01	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						2,213.01
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					2,213.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						2,213.01
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,213.01	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						2,213.01
							28,478.32	28,478.32
							28,478.32	28,478.32
		22/Mar/2024	195	Diario	PROVISIONE	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					211.30	
		9D84E8CA-D7F9-4B88-8BB5-EF05AE095A07						
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV						211.30
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					211.30	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						211.30
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					211.30	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						211.30
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					211.30	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						211.30
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					936.60	
		B9976D35-4DAF-4D79-978B-8C9AA4618028						
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV						936.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					936.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						936.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					936.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						936.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					936.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						936.60
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					124.60	
		C8AFE3E2-2203-4155-BBFF-69915A483AAC						
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV						124.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					124.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						124.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					124.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						124.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					124.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						124.60
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion					86.22	
		72CA48AC-F3A7-45D5-9CF3-647A9B95ECCA						
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.						86.22
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					86.22	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						86.22
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					86.22	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						86.22
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					86.22	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						86.22
							5,434.88	5,434.88
							5,434.88	5,434.88
		25/Mar/2024	196	Diario	PROVISIONE	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa					700.00	

		DB56F683-EFD5-4ED4-8D6C-16F952E1EAF2				
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			700.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				700.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			700.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				700.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			700.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				700.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			18.00	
		1EFFFD2D-7B91-49BE-A216-A9B6BE72E157				
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			18.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				18.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			18.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				18.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			18.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				18.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			18.00	
		1EFFFD2D-7B91-49BE-A216-A9B6BE72E157				
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			18.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				18.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			18.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				18.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			18.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				18.00
					2,944.00	2,944.00
					2,944.00	2,944.00
		26/Mar/2024	197 Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DI/		
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			226.20	
		13059386-B3B2-48C6-A24A-36D191693441				
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				226.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			226.20	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				226.20
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			226.20	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				226.20
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			226.20	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				226.20
5-1-2-9	5-1-2-9-29201	Refaccione y accesorios menores de edificios			91.00	
		32BCF256-F18A-4AB0-802F-F78974CD4A9D				
2-1-1-2	2-1-1-2-00862	MARIA TOMASA BARRERA ARANDA				91.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			91.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				91.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			91.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				91.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			91.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				91.00
5-1-3-1	5-1-3-1-31401	Servicio telefonia tradicional			1,319.00	
		32BCF256-F18A-4AB0-802F-F78974CD4A9D				
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV				1,319.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,319.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,319.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			1,319.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,319.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,319.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,319.00
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales			755.16	
		5C460186-FC64-42C0-AFC1-E69C1C9B0F54				
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V				755.16
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			755.16	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				755.16
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			755.16	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				755.16
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			755.16	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				755.16
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			99.97	
		AACAC4F4-B9B0-5B83-A4F9-7893158F4352				
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion				99.97
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			99.97	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				99.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			99.97	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				99.97
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			99.97	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				99.97
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			69.93	
		74554303-2A1F-5FA7-A18F-FD66F7BD9DCC				
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion				69.93
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			69.93	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				69.93
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			69.93	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				69.93
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			69.93	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				69.93
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			79.92	
		246B9B02-DAAF-5CC7-9542-52628B51C134				
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion				79.92
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			79.92	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				79.92
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			79.92	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				79.92
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			79.92	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				79.92
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			50.00	
		E79793C8-13A3-415B-A0A1-24CE7D3F8CBA				
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos				50.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			50.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				50.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			50.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				50.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			50.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				50.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			72.00	
		F923EA88-6423-4ABB-BA08-E1127E2F7A4B				
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos				72.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			72.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				72.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			72.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				72.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			72.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				72.00
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			572.00	

		35E30D33-C290-44DA-AC6C-DF985749D253				
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				572.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			572.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				572.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			572.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				572.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			572.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				572.00
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			572.00	
		127E0483-94F9-4A4D-B6F2-699E5D32CBD5				
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				572.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			572.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				572.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			572.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				572.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			572.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				572.00
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			572.00	
		82C63D35-9CC7-468B-890B-95D7BEBE9451				
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				572.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			572.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				572.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			572.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				572.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			572.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				572.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			270.00	
		845BF84E-B621-4D53-9924-B110E8493BBD				
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				270.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			270.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				270.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			270.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				270.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			270.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				270.00
					18,996.72	18,996.72
					18,996.72	18,996.72
		27/Mar/2024	198 Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DI/		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			900.00	
		A81F93D7-532E-4599-8CAA-D786AD949077				
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				900.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			900.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				900.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			900.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				900.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			900.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				900.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			900.00	
		717798A1-9D1E-4839-9C59-504A41CD4E7D				
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				900.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			900.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				900.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			900.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				900.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			900.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				900.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			88.67	
		2F514033-CD32-5283-BE4A-2865FB208483				
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion				88.67
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			88.67	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				88.67
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			88.67	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				88.67
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			88.67	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				88.67
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			79.90	
		06237B96-587F-5B91-84C0-E7B1E5A98152				
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Trasportes por aplicacion				79.90
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			79.90	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				79.90
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			79.90	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				79.90
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			79.90	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				79.90
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1,373.03	
		A1D0907B-9333-4052-8CA8-38B89A45D233				
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				1,373.03
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,373.03	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,373.03
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			1,373.03	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,373.03
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,373.03	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,373.03
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			13.50	
		D045F87D-5638-4B3C-92D6-20FFCCFEAFCD				
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				13.50
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			13.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				13.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			13.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				13.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			13.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				13.50
					13,420.40	13,420.40
					13,420.40	13,420.40
		28/Mar/2024	199 Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DI/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				79.87
		FF42C54C-53F2-4717-9C11-5150EBE03BB2				
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			79.87	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			-79.87	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				-79.87

8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-79.87	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-79.87
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-79.87	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-79.87
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					0.13
		3BD12BC0-1AD6-4AC1-866F-FCC8894D2F9A					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				0.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-0.13	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-0.13
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-0.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-0.13
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-0.13	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-0.13
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					0.13
		B253D333-4402-44E9-BBE2-06DAD6C51B9D					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				0.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-0.13	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-0.13
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-0.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-0.13
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-0.13	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-0.13
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					79.87
		FA8A7DDB-4493-44C3-9C7F-DF0C9714F210					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				79.87	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-79.87	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-79.87
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-79.87	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-79.87
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-79.87	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-79.87
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					49.93
		6E24963E-B71E-5CF1-B3F9-51925A25584E					
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				49.93	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-49.93	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-49.93
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-49.93	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-49.93
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-49.93	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-49.93
						-419.86	-419.86
						-419.86	-419.86
		31/Mar/2024	200	Diario	PROVISIONE PROVISIONES DEL DI/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				164.00	
		6B82CFD7-30B6-484C-876E-DA2D9B0421B8					
2-1-1-2	2-1-1-2-00927	SISTEMA DE SALUD DEL DOCTOR SIMI					164.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				164.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					164.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				164.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					164.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				164.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					164.00
						656.00	656.00
						656.00	656.00
		01/Mar/2024	201	Diario	Correccion de Correccion de saldo ATi		
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular					3,210.23
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.				3,210.23	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				-3,210.23	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					-3,210.23
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				-3,210.23	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-3,210.23
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				-3,210.23	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-3,210.23
1-1-3-1	1-1-3-1-00012	AT&T Comunicaciones Digitales				3,210.23	
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.				3,210.23	
2-1-1-2	2-1-1-2-00920	VERONICA AVALOS RAMIREZ					6,420.46
1-1-3-1	1-1-3-1-00012	AT&T Comunicaciones Digitales					2,492.97
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.				2,492.97	
						2,492.97	2,492.97
						2,492.97	2,492.97
		08/Mar/2024	202	Diario	PROVISION N PROVISION NOMINA 5		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				495,327.05	
		Sueldo					
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				82,554.87	
		Séptimo día					
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo				5,210.01	
		Horas extras					
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical				2,881.32	
		Prima dominical					
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				2,787.44	
		Día festivo / descanso					
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad				57,788.29	
		Bono puntualidad					
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				24,343.65	
		Vacaciones a tiempo					
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical				2,919.35	
		Prima de vacaciones a tiempo					
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical				8,710.75	
		Prima de vacaciones reportada $					

5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año Aguinaldo	39,162.38	
5-1-1-5	5-1-1-5-15201	Indemnizaciones Indemnización	68,180.57	
5-1-1-5	5-1-1-5-15201	Indemnizaciones Prima de antiguedad	17,922.96	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro Fondo de ahorro Empresa	22,872.91	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia Bono Asistencia	57,788.29	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT Seguro de vivienda Infonavit		45.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT Préstamo infonavit (FD)		2,518.41
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT Préstamo infonavit (CF)		11,720.75
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo Subs al Empleo (mes)	564.70	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios I.S.R. Art174		2,646.64
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios I.S.R. (mes)		104,095.13
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss I.M.S.S.		17,319.81
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR Fondo de ahorro		33,102.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios Ajuste al neto	0.61	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios I.S.R. finiquito		9,546.21
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced Prestamo Alianza		3,325.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente Ptmo. empresa3		300.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR sueldo por pagar		704,396.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	888,449.84	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		888,449.84
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	888,449.84	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		888,449.84
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	888,449.84	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		888,449.84
			3,554,364.67	3,554,364.67

		08/Mar/2024	203	Diario	PROVISION N	PROVISION NOMINA 6	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente Sueldo				484,863.81	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente Séptimo día				80,811.00	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo Horas extras				3,508.55	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical Prima dominical				2,881.32	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad Bono puntualidad				56,567.56	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente Vacaciones a tiempo				393.47	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical Prima de vacaciones a tiempo				5,493.99	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical Prima de vacaciones reportada $				177.06	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año Aguinaldo				805.86	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro Fondo de ahorro Empresa				16,889.81	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro Bono Asistencia				56,567.56	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT Préstamo infonavit (FD)					2,485.66
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT Préstamo infonavit (CF)					11,751.12
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo Subs al Empleo (mes)				188.61	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios I.S.R. Art174					52.01
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios I.S.R. (mes)					96,834.48
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss I.M.S.S.					16,908.30
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR Fondo de ahorro					33,779.65
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios Ajuste al neto					0.81
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios I.S.R. finiquito				0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios Ajuste al Subsidio Causado					925.37
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced Prestamo Alianza					3,325.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente Ptmo. empresa3					300.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR *NETO*					542,786.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				708,959.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					708,959.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				708,959.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					708,959.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				708,959.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					708,959.99
						2,836,028.57	2,836,028.57

			6,390,393.24	6,390,393.24

		14/Mar/2024	204	Diario	APLICACIÓN	APLICACIÓN ANTICIPO	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				6,000.00	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,					6,000.00
						6,000.00	6,000.00

						6,000.00	6,000.00
		06/Mar/2024	205	Diario	TRASPASO D TRASPASO DE FONDO		
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO				33,491.92	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					33,491.92
						33,491.92	33,491.92
						33,491.92	33,491.92
		20/Mar/2024	206	Diario	TRASPASO D TRASPASO DE FONDO		
	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO				33,102.00	
	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					33,102.00
						33,102.00	33,102.00
						33,102.00	33,102.00
		22/Mar/2024	207	Diario	TRASPASO D TRASPASO DE FONDO		
	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO				33,779.65	
	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					33,779.65
						33,779.65	33,779.65
						33,779.65	33,779.65
		31/Mar/2024	208	Diario	DETERMINAC DETERMINACION DE I		
	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios					3.96
	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					0.34
	2-1-1-7-00005	imss por pagar					121,535.44
	2-1-1-7-00007	retencion cedular				30.00	
	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					0.47
	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina					46,729.00
	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social				121,535.44	
	5-1-3-9-39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un				46,729.00	
	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos					25.23
	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				168,264.44	
	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					168,264.44
	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				168,264.44	
	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					168,264.44
	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				168,264.44	
	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					168,264.44
						673,087.76	673,087.76
		31/Mar/2024	209	Diario	RECLASIFIC/ RECLASIFICACION Y D		
	1-2-4-1-00534	Multifuncional inalámbrica Marca EPSON Modelo EcoT				90.00	
	1-2-5-1-00015	Multifuncional inalámbrica Marca EPSON Modelo EcoT					90.00
	5-5-1-3-00000	Depreciación de Bienes Inmuebles				55,552.92	
	5-5-1-5-00000	Depreciación de Bienes Muebles				98,392.48	
	5-5-1-7-00000	Amortización de Activos Intangibles				10,454.82	
	1-2-6-1-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)					55,552.92
	1-2-6-3-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES)					98,392.48
	1-2-6-5-00000	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)					10,454.82
						164,490.22	164,490.22
		31/Mar/2024	210	Diario	RECLASIFIC/ RECLASIFICACION		
	3-2-5-2-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					9,116.00
	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				9,116.00	
	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				9,116.00	
	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					9,116.00
						18,232.00	18,232.00
						855,809.98	855,809.98
		22/Mar/2024	3	Orden	2da. Modificac 2da. Modificacion al Pre		
	8-1-3-0-00001	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada					176,470.58
	8-2-3-0-00001	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				176,470.58	
	8-1-3-0-00001	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada				176,470.58	
	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					176,470.58
	8-2-3-0-00001	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					176,470.58

	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				176,470.58	
						529,411.74	529,411.74
		05/Abr/2024	16 Ingresos	05/Abr/2024	DEPOSITO SUBSIDIO (		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		1		5,562,166.45	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON		2			5,562,166.45
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3		5,562,166.45	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4			5,562,166.45
						11,124,332.90	11,124,332.90
		12/Abr/2024	17 Ingresos	12/Abr/2024	DEPOSITO SUBSIDIO ,		
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24		1		556,600.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON		2			556,600.00
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3		556,600.00	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4			556,600.00
		12/Abr/2024	18 Ingresos	12/Abr/2024	DEPOSITO SUBSIDIO I		
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24		1		68,006.18	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON		2			68,006.18
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3		68,006.18	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4			68,006.18
						1,249,212.36	1,249,212.36
		01/Abr/2024	19 Ingresos	01/Abr/2024	INGRESOS S42		
1-1-1-2	1-1-1-2-00017	BANORTE S42 24		1		15,950.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON		2			15,950.00
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3		15,950.00	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4			15,950.00
						31,900.00	31,900.00
		30/Abr/2024	20 Ingresos	30/Abr/2024	RENDIMIENTOS DEL P		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		1		32,554.88	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24		2		5,619.11	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT		3			32,554.88
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT		4			5,619.11
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO		5		603.21	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT		6			603.21
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		7		0.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		8			0.01
						38,777.21	38,777.21
		24/Abr/2024	21 Ingresos	24/Abr/2024	TRASPASO DE CUENT		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		1		17,228.35	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO		2			17,228.35
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO		3		33,773.03	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO		4		33,747.88	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		5			33,773.03
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		6			33,747.88
						84,749.26	84,749.26
		16/Abr/2024	120 Egresos	16/Abr/2024	NOHEMI FERNANDEZ I		
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES		1		2,400.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24		2			2,400.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		2,400.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			2,400.00

		16/Abr/2024	121	Egresos	16/Abr/2024	ELVIA CRISTINA JARA	
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA			1	2,400.01	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2		2,400.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	2,400.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		2,400.01
		16/Abr/2024	122	Egresos	16/Abr/2024	GEORGINA GUADALUI	
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE			1	1,200.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2		1,200.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	1,200.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		1,200.00
						12,000.02	12,000.02
		17/Abr/2024	123	Egresos	17/Abr/2024	PAGOS DE IMPUESTO	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			1	1,149.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			2	214,103.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			3	1,242.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4		1,149.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5		214,103.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6		1,242.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			7	216,494.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8		216,494.00
						432,988.00	432,988.00
		01/Abr/2024	124	Egresos	01/Abr/2024	HECTOR ENRIQUE RU	
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE			1	12,495.52	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		10,000.08
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			3		1,077.20
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			4		1,148.94
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			5		269.30
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6	10,000.08	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7		10,000.08
						22,495.60	22,495.60
		17/Abr/2024	125	Egresos	17/Abr/2024	NOHEMI FERNANDEZ	
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES			1	1,800.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2		1,800.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	1,800.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		1,800.00
						3,600.00	3,600.00
		29/Abr/2024	126	Egresos	29/Abr/2024	MARTHA ROSA ARRIA	
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ			1	3,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2		3,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	3,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		3,000.00

		29/Abr/2024	127 Egresos	29/Abr/2024	ROSA ESTELA CONCH		
2-1-1-2	2-1-1-2-00822	CONCHAS LOZADA ROSA ESTELA		1		1,200.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24		2			1,200.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		1,200.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			1,200.00
						8,400.00	8,400.00
		19/Abr/2024	128 Egresos	19/Abr/2024	SERVICIO PEDREGAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		1		7,200.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24		2			7,200.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		7,200.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			7,200.00
						14,400.00	14,400.00
		01/Abr/2024	129 Egresos	01/Abr/2024	AT&T COMUNICACION		
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.		1		2,492.68	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			2,492.68
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		2,492.68	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			2,492.68
		01/Abr/2024	130 Egresos	01/Abr/2024	ABRAHAM PADILLA G/		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		1		1,265.46	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			1,230.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico		3			13.64
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico		4			21.82
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		5		1,230.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		6			1,230.00
						7,480.82	7,480.82
		02/Abr/2024	131 Egresos	02/Abr/2024	ARTE Y COLOR DIGIT/		
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V		1		237.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			237.80
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		237.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			237.80
						475.60	475.60

		04/Abr/2024	132	Egresos	04/Abr/2024	ALDO URIEL LOPEZ FU		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES			1		157,562.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			157,562.80
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		157,562.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			157,562.80
		04/Abr/2024	133	Egresos	04/Abr/2024	CENTRO ELECTRICO A		
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV			1		1,949.96	
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV			2		5,505.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		7,454.96	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			7,454.96
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5			1,949.96
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6			5,505.00
		04/Abr/2024	134	Egresos	04/Abr/2024	DANTE MEDICAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			1		5,521.60	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			2		5,521.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			3			5,521.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			5,521.60
							341,078.72	341,078.72
		05/Abr/2024	135	Egresos	05/Abr/2024	CENTRO ELECTRICO A		
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV			1		4,168.95	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			2		4,168.95	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			3			4,168.95
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			4,168.95
		05/Abr/2024	136	Egresos	05/Abr/2024	MARIA DEL CARMEN F		
2-1-1-2	2-1-1-2-00896	MARIA DEL CARMEN FLORES GONZALEZ			1		2,293.32	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			2,293.32
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		2,293.32	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			2,293.32
		05/Abr/2024	137	Egresos	05/Abr/2024	GEORGINA GUADALUI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE			1		0.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			0.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		0.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			0.00
							12,924.54	12,924.54
		08/Abr/2024	138	Egresos	08/Abr/2024	DOS MIL GAS		
2-1-1-2	2-1-1-2-00886	DOS MIL GAS			1		1,171.73	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			1,171.73
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		1,171.73	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			1,171.73

		08/Abr/2024	139 Egresos	08/Abr/2024	LIMPIEZA Y VIGILANCI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		1		17,200.46	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		2		17,200.46	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		3		17,200.46	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		4		17,200.46	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		5		17,200.46	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		6			86,002.30
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		7		86,002.30	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		8			86,002.30

		08/Abr/2024	140 Egresos	08/Abr/2024	LIMPIEZA Y VIGILANCI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		1		17,900.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		2		17,900.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		3		17,900.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		4		17,900.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		5		17,900.25	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		6			89,501.25
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		7		89,501.25	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		8			89,501.25

		08/Abr/2024	141 Egresos	08/Abr/2024	CFE SUMINISTRADOR		
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1		9,676.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			9,676.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		9,676.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			9,676.00

		08/Abr/2024	142 Egresos	08/Abr/2024	JUAN VAZQUEZ RAMIF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN		1		23,345.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			24,969.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		24,969.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN		4		1,624.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		5			24,969.00

						422,640.56	422,640.56

		09/Abr/2024	143 Egresos	09/Abr/2024	LUZ VIRGINIA ROCHA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO		1		6,860.01	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			6,860.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		6,860.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			6,860.01

		09/Abr/2024	144	Egresos	09/Abr/2024	MA MAGDALENA RIOS	
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA			1	1,427.72	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		1,427.72
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	1,427.72	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		1,427.72
		09/Abr/2024	145	Egresos	09/Abr/2024	ALEJANDRO GUTIERR	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			1	4,340.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			2	3,642.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			3	352.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			4	750.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			5	3,497.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6		12,581.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			7	12,581.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8		12,581.01
						41,737.48	41,737.48
		10/Abr/2024	146	Egresos	10/Abr/2024	JOSE MARIA MENDOZ	
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA			1	2,904.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		2,904.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	2,904.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		2,904.00
		10/Abr/2024	147	Egresos	10/Abr/2024	DANTE MEDICAL	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			1	265.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			2	3,198.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			3	290.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			4	4,740.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			5	325.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			6	4,920.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			7		13,738.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			8	13,738.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			9		13,738.00
						33,284.00	33,284.00
		11/Abr/2024	148	Egresos	11/Abr/2024	HERNANDEZ GOMEZ \	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			1	3,824.47	

2-1-1-2 2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		2		1,740.00	
2-1-1-2 2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		3		870.00	
2-1-1-2 2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		4		870.00	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		5			7,304.47
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		6		7,304.47	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		7			7,304.47

	11/Abr/2024	149 Egresos	11/Abr/2024	NITIDATA		
2-1-1-2 2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON		1		5,338.32	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			5,338.32
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		5,338.32	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			5,338.32

	11/Abr/2024	150 Egresos	11/Abr/2024	COMERCIALIZADORA		
2-1-1-2 2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC		1		6,603.75	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			6,603.75
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		6,603.75	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			6,603.75

	11/Abr/2024	151 Egresos	11/Abr/2024	COMERCIALIZADORA		
2-1-1-2 2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		1		1,525.70	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			1,525.70
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		1,525.70	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			1,525.70

					41,544.48	41,544.48

	05/Abr/2024	152 Egresos	05/Abr/2024	PAGO NOMINA 7		
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		1			3,325.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00655	Caja popular la merced		2		3,325.00	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		3			587,879.60
2-1-1-1 2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR		4		587,879.60	
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		5		587,879.60	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		6			587,879.60

					1,179,084.20	1,179,084.20

	12/Abr/2024	153 Egresos	12/Abr/2024	ALDO URIEL LOPEZ FU		
2-1-1-2 2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		1		157,562.80	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			157,562.80
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		157,562.80	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			157,562.80

	12/Abr/2024	154 Egresos	12/Abr/2024	COMERCIALIZADORA		
2-1-1-2 2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		1		1,742.46	

2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			2	5,097.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3		5,097.40
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4		1,742.46
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5	6,839.86	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6		6,839.86

		12/Abr/2024	155	Egresos	12/Abr/2024	ABRAHAM PADILLA GA	
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			1	5,456.88	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		5,304.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	5,304.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		5,304.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			5		94.08
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			6		58.80

						339,566.20	339,566.20

		16/Abr/2024	156	Egresos	16/Abr/2024	PAGO NOMINA 8	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			1	622,179.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		622,179.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			3	3,325.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4		3,325.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5	625,504.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6		625,504.60

		16/Abr/2024	157	Egresos	16/Abr/2024	JUAN VAZQUEZ RAMIF	
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN			1	50,988.96	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		50,988.96
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	50,988.96	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		50,988.96

		16/Abr/2024	158	Egresos	16/Abr/2024	COMERCIALIZADO DE	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			1	38,400.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		38,400.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	38,400.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		38,400.00

		16/Abr/2024	159	Egresos	16/Abr/2024	PAULO ALEJANDRO LI	
2-1-1-2	2-1-1-2-00663	LEPE RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO			1	1,746.63	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		1,746.63
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	1,746.63	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		1,746.63

						1,433,280.38	1,433,280.38

		17/Abr/2024	160	Egresos	17/Abr/2024	CFE SUMINISTRADOR	
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1	5,558.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		5,558.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	5,558.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		5,558.00

8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	5		0.00	
	17/Abr/2024	161 Egresos	17/Abr/2024	CARNES FINAS DE MA	
2-1-1-2 2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO	1		543.87	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839	2			543.87
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	3		543.87	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	4			543.87
				12,203.74	12,203.74
	18/Abr/2024	162 Egresos	18/Abr/2024	EVOLUCION CONSULT	
2-1-1-2 2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &	1		57,201.36	
2-1-1-2 2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &	2		127,114.15	
2-1-1-2 2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &	3		142,982.82	
2-1-1-2 2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &	4		64,292.27	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839	5			127,114.15
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839	6			142,982.82
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839	7			64,292.27
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839	8			57,201.36
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	9		391,590.60	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	10			391,590.60
	18/Abr/2024	163 Egresos	18/Abr/2024	COMERCIALIZADO DE	
2-1-1-2 2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO	1		680.33	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839	2			680.33
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	3		680.33	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	4			680.33
	18/Abr/2024	164 Egresos	18/Abr/2024	COMERCIALIZADORA	
2-1-1-2 2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI	1		538.08	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839	2			538.08
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	3		538.08	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	4			538.08
	18/Abr/2024	165 Egresos	18/Abr/2024	ABRAHAM PADILLA GA	
2-1-1-2 2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM	1		389.92	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839	2			379.00
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	3		379.00	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	4			379.00
2-1-1-7 2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico	5			4.20
2-1-1-7 2-1-1-7-00020	retencion cedular resico	6			6.72
	18/Abr/2024	166 Egresos	18/Abr/2024	SERVICIO PEDREGAL	

2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			1	5,800.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		5,800.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	5,800.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		5,800.00
						797,986.94	797,986.94
		22/Abr/2024	167	Egresos	22/Abr/2024	NUEVA WALMART DE	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			1	14,197.28	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		14,197.28
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	14,197.28	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		14,197.28
		22/Abr/2024	168	Egresos	22/Abr/2024	IMPUESTOS ESTATAL	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			1	-0.38	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			2	269.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			3	306.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			4	46,729.38	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5		46,729.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6		306.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			7		269.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			8	47,304.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			9		47,304.00
						123,002.56	123,002.56
		23/Abr/2024	169	Egresos	23/Abr/2024	CASSANDRA GUADALI	
2-1-1-2	2-1-1-2-00893	CASSANDRA GUADALUPE MEDINA CARRILLO			1	13,920.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		13,920.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	13,920.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		13,920.00
		23/Abr/2024	170	Egresos	23/Abr/2024	INSTITUTO MEXICANC	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			1	122,630.48	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		156,858.59
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	156,858.59	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		156,858.59
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			5	34,228.11	
						341,557.18	341,557.18
		24/Abr/2024	171	Egresos	24/Abr/2024	DANTE MEDICAL	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			1	4,996.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			2	300.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			3	4,710.00	

2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		4	36,766.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		5	5,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		6		51,772.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		7	51,772.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		8		51,772.20
					103,544.40	103,544.40
		05/Abr/2024	172 Egresos	05/Abr/2024	PAGO A PROVEEDOR	
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V		1	755.16	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2		755.16
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3	755.16	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4		755.16
					1,510.32	1,510.32
		25/Abr/2024	173 Egresos	25/Abr/2024	DGP	
2-1-1-2	2-1-1-2-00509	DGP010904578		1	5,178.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2		5,178.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3	5,178.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4		5,178.00
					10,356.00	10,356.00
		04/Abr/2024	174 Egresos	04/Abr/2024	REEMBOLSO CAJA FE	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA		1	8,630.23	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2		8,630.23
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3	8,630.23	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4		8,630.23
					17,260.46	17,260.46
		29/Abr/2024	175 Egresos	29/Abr/2024	REPOSICION CAJA AB	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA		1	8,958.46	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2		8,958.46
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3	8,958.46	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4		8,958.46
					17,916.92	17,916.92
		10/Abr/2024	176 Egresos	10/Abr/2024	PAGO TOTAL PLAY	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		1	1,319.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		2	1,428.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		3		1,319.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		4		1,428.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		5	2,747.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		6		2,747.00
					5,494.00	5,494.00

		18/Abr/2024	177 Egresos	18/Abr/2024	TOTAL PLAY		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		1		1,239.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			1,239.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		1,239.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			1,239.00
						2,478.00	2,478.00
		24/Abr/2024	178 Egresos	24/Abr/2024	TOTAL PLAY		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		1		1,069.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		2		1,193.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		3			1,069.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		4			1,193.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		5		2,262.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		6			2,262.00
						4,524.00	4,524.00
		30/Abr/2024	211 Diario	30/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1		787.73	
2-1-1-2	2-1-1-2-00641	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO SA DE CV		2			787.73
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		3		787.73	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4			787.73
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		5		787.73	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		6			787.73
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		7		787.73	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		8			787.73
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		9		560.00	
1-1-3-1	1-1-3-1-00007	NUEVA WALMART DE MEXICO		10			560.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		11		560.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		12			560.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		13		560.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		14			560.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		15		560.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		16			560.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais		17		159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		18			159.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		19		159.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		20			159.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		21		159.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		22			159.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		23		159.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		24			159.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais		25		60.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		26			60.50
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		27		60.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		28			60.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		29		60.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		30			60.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		31		60.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		32			60.50
5-1-2-4	5-1-2-4-02461	Material electrico y electronico		33		985.72	
2-1-1-2	2-1-1-2-00928	ELEKTRON DEL BAJIO		34			985.72
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		35		985.72	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		36			985.72
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		37		985.72	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		38			985.72
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		39		985.72	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		40			985.72
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		41		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		42			18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		43		18.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		44			18.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		45		18.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		46			18.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		47		18.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		48			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		49		126.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		50			126.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		51		126.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		52			126.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		53		126.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		54			126.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		55		126.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		56			126.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		57		50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00929	AUTO ESTACIONAMIENTOS		58			50.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		59		50.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		60			50.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		61		50.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		62			50.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		63		50.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		64			50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		65		50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00929	AUTO ESTACIONAMIENTOS		66			50.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		67		50.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		68			50.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		69		50.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		70			50.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		71		50.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		72			50.00

5-2-4-1 5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		73		335.00	
2-1-1-2 2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		74			335.00
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		75		335.00	
8-2-2-0 8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		76			335.00
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		77		335.00	
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		78			335.00
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		79		335.00	
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		80			335.00
5-2-4-1 5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		81		164.00	
2-1-1-2 2-1-1-2-00927	SISTEMA DE SALUD DEL DOCTOR SIMI		82			164.00
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		83		164.00	
8-2-2-0 8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		84			164.00
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		85		164.00	
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		86			164.00
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		87		164.00	
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		88			164.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00800	Estacionamientos		89		18.00	
2-1-1-2 2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		90			18.00
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		91		18.00	
8-2-2-0 8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		92			18.00
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		93		18.00	
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		94			18.00
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		95		18.00	
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		96			18.00
					13,255.80	13,255.80
	01/Abr/2024	212 Diario	01/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-5 5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos		1		1,265.46	
5-1-3-1 5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular		2		2,492.97	
5-1-3-3 5-1-3-3-33101	Servicios Legales		3		12,495.52	
2-1-1-2 2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		4			1,265.46
2-1-1-2 2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.		5			2,492.97
2-1-1-2 2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE		6			12,495.52
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		7		16,253.95	
8-2-2-0 8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8			16,253.95
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		9		16,253.95	
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		10			16,253.95
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		11		16,253.95	
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		12			16,253.95
					65,015.80	65,015.80
	02/Abr/2024	213 Diario	02/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-3 5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		1		237.80	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		2		99.96	
5-1-3-7 5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		3		18.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		4		18.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		5		18.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		6		18.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		7		36.00	
5-1-3-5 5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		8		1,793.13	
5-1-2-6 5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		9		80.00	
5-1-2-6 5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		10		800.00	
5-1-2-6 5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		11		700.00	
2-1-1-2 2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V		12			237.80
2-1-1-2 2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		13			99.96
2-1-1-2 2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		14			18.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		15			18.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		16			18.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		17			18.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18			36.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00264	ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV		19			1,793.13
2-1-1-2 2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO		20			80.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		21			800.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		22			700.00
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		23		3,818.89	
8-2-2-0 8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		24			3,818.89
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		25		3,818.89	
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		26			3,818.89
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		27		3,818.89	
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		28			3,818.89
					15,275.56	15,275.56
	03/Abr/2024	214 Diario	03/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		1		99.96	
5-1-3-7 5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		2		50.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		3		18.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		4		18.00	
5-1-2-6 5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		5		800.00	
2-1-1-2 2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		6			99.96
2-1-1-2 2-1-1-2-00800	Estacionamientos		7			50.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		8			18.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		9			18.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		10			800.00
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		11		985.96	
8-2-2-0 8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		12			985.96
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		13		985.96	

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		14		985.96
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		15	985.96	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		16		985.96
					3,943.84	3,943.84
		04/Abr/2024	215 Diario	04/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1	157,562.80	
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		2	1,949.96	
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		3	5,505.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4	5,521.60	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5	1,200.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		6	200.72	
1-1-3-1	1-1-3-1-00005	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA		7		200.71
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		8	100.42	
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		9		157,562.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV		10		1,949.96
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV		11		5,505.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		12		5,521.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE		13		1,200.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00857	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA		14		200.72
2-1-1-2	2-1-1-2-00857	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA		15	200.71	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		16		100.42
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		17	172,040.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		18		172,040.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		19	172,040.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		20		172,040.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		21	172,040.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		22		172,040.50
					688,362.71	688,362.71
		05/Abr/2024	216 Diario	05/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1	334.99	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2	401.50	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3	97.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		4	4,168.95	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		5	89.98	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6	2,400.01	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7	127.91	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		8	14.00	
5-1-2-7	5-1-2-7-27102	Vestuario y uniformes destinados a actividades ope		9	1,910.52	
5-1-2-9	5-1-2-9-29201	Refaccione y accesorios menores de edificios		10	382.80	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		11	18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		12	400.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		13		334.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		14		401.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		15		97.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV		16		4,168.95
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS		17		89.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA		18		2,400.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		19		127.91
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		20		14.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00896	MARIA DEL CARMEN FLORES GONZALEZ		21		2,293.32
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		22		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		23		400.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		24	10,345.66	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		25		10,345.66
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		26	10,345.66	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		27		10,345.66
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		28	10,345.66	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		29		10,345.66
					41,382.64	41,382.64
		06/Abr/2024	217 Diario	06/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1	2,400.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES		2		2,400.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		3	2,400.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4		2,400.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		5	2,400.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		6		2,400.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		7	2,400.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		8		2,400.00
					9,600.00	9,600.00
		08/Abr/2024	218 Diario	08/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica		1	9,675.82	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		2	5,178.24	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		3	5,178.24	
5-1-3-1	5-1-3-1-31201	Servicio de gas		4	1,171.73	
5-1-3-5	5-1-3-5-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobilia		5	23,345.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobilia		6	1,624.00	

5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		7	17,200.46	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		8	17,200.46	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		9	17,200.46	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		10	17,200.46	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		11	17,200.46	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		12	17,900.25	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		13	17,900.25	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		14	17,900.25	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		15	17,900.25	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		16	17,900.25	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		17	335.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		18	560.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		19	500.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		20	800.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		21	787.73	
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		22		9,675.82
2-1-1-2	2-1-1-2-00509	DGP010904578		23		5,178.24
2-1-1-2	2-1-1-2-00509	DGP010904578		24		5,178.24
2-1-1-2	2-1-1-2-00886	DOS MIL GAS		25		1,171.73
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN		26		23,345.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN		27		1,624.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		28		17,200.46
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		29		17,200.46
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		30		17,200.46
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		31		17,200.46
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		32		17,200.46
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		33		17,900.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		34		17,900.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		35		17,900.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		36		17,900.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		37		17,900.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		38		335.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		39		560.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		40		500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		41		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00641	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO SA DE CV		42		787.73
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		43	224,659.31	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		44		224,659.31
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		45	224,659.31	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		46		224,659.31
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		47	224,659.31	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		48		224,659.31
					898,637.24	898,637.24

		09/Abr/2024	219 Diario	09/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		1	4,340.01	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		2	3,497.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		3	3,642.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		4	352.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais		5	60.50	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6	6,860.01	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7	1,427.72	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		8	126.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		9	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		10	18.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		11	470.38	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		12	871.03	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		13	166.57	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		14		4,340.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		15		3,497.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		16		3,642.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		17		352.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		18		60.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO		19		6,860.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA		20		1,427.72
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		21		126.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		22		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		23		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		24		470.38
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		25		871.03
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		26		166.57
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		27	21,849.22	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		28		21,849.22
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		29	21,849.22	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		30		21,849.22
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		31	21,849.22	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		32		21,849.22
					87,396.88	87,396.88

		10/Abr/2024	220 Diario	10/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais		1	159.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		2	121.68	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		3	25.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4	265.00	
5-1-2-9	5-1-2-9-29201	Refaccione y accesorios menores de edificios		5	1,232.15	
5-1-2-9	5-1-2-9-29201	Refaccione y accesorios menores de edificios		6		1,232.15
5-1-2-9	5-1-2-9-29201	Refaccione y accesorios menores de edificios		7	985.72	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion		8	2,904.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		9	1,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		10		159.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		11		121.68
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		12		25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		13		265.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00928	ELEKTRON DEL BAJIO		14		1,232.15
2-1-1-2	2-1-1-2-00928	ELEKTRON DEL BAJIO		15	1,232.15	
2-1-1-2	2-1-1-2-00928	ELEKTRON DEL BAJIO		16		985.72
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA		17		2,904.00

2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		18		1,000.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		19	6,692.55	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		20		6,692.55
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		21	6,692.55	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		22		6,692.55
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		23	6,692.55	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		24		6,692.55
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		25	-1,232.15	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		26		-1,232.15
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		27	-1,232.15	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		28		-1,232.15
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		29	-1,232.15	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		30		-1,232.15
					24,305.90	24,305.90

		11/Abr/2024	221	Diario	11/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		1		1,525.70	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		2		417.50	
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		3		6,603.75	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		4		50.90	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		5		49.97	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion		6		18.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion		7		91.29	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		8		600.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		9		600.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		10		3,824.47	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		11			1,525.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		12			417.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC		13			6,603.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		14			50.90
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		15			49.97
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		16			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		17			91.29
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		18			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		19			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		20			3,824.47
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		21		13,781.58	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		22			13,781.58
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		23		13,781.58	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		24			13,781.58
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		25		13,781.58	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		26			13,781.58

		11/Abr/2024	222	Diario	11/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-2-4	5-1-2-4-24601	Material eléctrico y electrónico		1		368.88	
5-1-2-9	5-1-2-9-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp		2		909.44	
5-1-2-9	5-1-2-9-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp		3		475.60	
1-2-4-1	1-2-4-1-00537	NO BREAK		4		3,584.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON		5			5,338.32
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		6		5,338.32	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		7			5,338.32
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		8		5,338.32	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		9			5,338.32
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		10		5,338.32	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		11			5,338.32
						76,479.60	76,479.60

		12/Abr/2024	223	Diario	12/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos		1		5,456.88	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2		157,562.80	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		3		1,742.46	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		4		5,097.40	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		5		50.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		6		72.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		7		18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		8		900.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		9		800.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		10		336.44	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		11		117.02	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		12		864.51	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		13			69.83
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		14			0.12
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		15			10.05
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		16		1,740.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		17		870.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		18		870.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		19			5,456.88
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		20			157,562.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		21			1,742.46
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		22			5,097.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		23			50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		24			72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		25			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		26			900.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		27			800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		28			336.44
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		29			117.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		30			864.51
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		31		69.83	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		32		0.12	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		33		10.05	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		34			1,740.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		35			870.00

2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			36		870.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			37	176,497.51	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			38		176,497.51
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			39	176,497.51	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			40		176,497.51
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			41	176,497.51	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			42		176,497.51
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			43	-80.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			44		-80.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			45	-80.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			46		-80.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			47	-80.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			48		-80.00
						705,830.04	705,830.04
		15/Abr/2024	224	Diario	15/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-2-9	5-1-2-9-29201	Refaccione y accesorios menores de edificios			1	246.43	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			2	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00928	ELEKTRON DEL BAJIO			3		246.43
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			4		18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			5	264.43	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6		264.43
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			7	264.43	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			8		264.43
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			9	264.43	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			10		264.43
						1,057.72	1,057.72
		16/Abr/2024	225	Diario	16/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais			1	98.99	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			2	750.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3	38,400.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31801	Servicios postales y de mensajería			4	390.14	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales			5	306.05	
5-1-3-5	5-1-3-5-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobilia			6	50,988.96	
5-1-2-1	5-1-2-1-21501	Material impreso e informacion digital			7	596.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			8	600.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			9		98.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			10		750.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			11		38,400.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00803	ESTAFETA MEXICANA			12		390.14
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE			13		306.05
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN			14		50,988.96
2-1-1-2	2-1-1-2-00471	OPERADORA OMX SA DE CV			15		596.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			16		600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			17	92,130.14	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18		92,130.14
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			19	92,130.14	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			20		92,130.14
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			21	92,130.14	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			22		92,130.14
		16/Abr/2024	226	Diario	16/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
1-2-4-5	1-2-4-5-00014	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA			1	1,746.63	
2-1-1-2	2-1-1-2-00663	LEPE RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO			2		1,746.63
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			3	1,746.63	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4		1,746.63
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			5	1,746.63	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			6		1,746.63
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7	1,746.63	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			8		1,746.63
						375,507.08	375,507.08
		17/Abr/2024	227	Diario	17/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais			1	159.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2	543.87	
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica			3	5,558.26	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4	3,198.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5	325.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			6	290.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			7	4,920.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			8	4,740.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			9	1,800.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			10	211.30	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			11	936.60	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			12	1.06	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			13		159.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			14		543.87
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			15		5,558.26
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			16		3,198.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			17		325.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			18		290.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			19		4,920.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			20		4,740.00

2-1-1-2 2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES	21			1,800.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV	22			211.30
2-1-1-2 2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV	23			936.60
2-1-1-2 2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV	24			1.06
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	25		22,683.09	
8-2-2-0 8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26			22,683.09
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	27		22,683.09	
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	28			22,683.09
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	29		22,683.09	
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	30			22,683.09
				90,732.36	90,732.36

	18/Abr/2024	228 Diario	18/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-5 5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos		1	389.92	
5-2-4-1 5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2	680.33	
5-1-2-1 5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		3	538.08	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		4	50.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		5	50.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		6	50.00	
5-1-3-9 5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales		7	64,292.27	
5-1-3-9 5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales		8	57,201.36	
5-1-3-9 5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales		9	142,982.82	
5-1-3-9 5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales		10	127,114.15	
5-2-4-1 5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		11	91.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		12	36.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		13	72.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		14	72.00	
5-1-3-1 5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		15		9.43
5-1-3-1 5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		16		0.11
5-1-3-1 5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		17		70.46
2-1-1-2 2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		18		389.92
2-1-1-2 2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		19		680.33
2-1-1-2 2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		20		538.08
2-1-1-2 2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		21		50.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		22		50.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		23		50.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		24		64,292.27
2-1-1-2 2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		25		57,201.36
2-1-1-2 2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		26		142,982.82
2-1-1-2 2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		27		127,114.15
2-1-1-2 2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		28		91.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		29		36.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		30		72.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		31		72.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		32	9.43	
2-1-1-2 2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		33	0.11	
2-1-1-2 2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		34	70.46	
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		35	393,619.93	
8-2-2-0 8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		36		393,619.93
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		37	393,619.93	
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		38		393,619.93
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		39	393,619.93	
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		40		393,619.93
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		41	-80.00	
8-2-2-0 8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		42		-80.00
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		43	-80.00	
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		44		-80.00
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		45	-80.00	
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		46		-80.00
				1,574,319.72	1,574,319.72

	19/Abr/2024	229 Diario	19/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-7 5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais		1	159.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		2	50.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		3	39.32	
5-2-4-1 5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4	219.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		5	18.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		6	18.00	
5-1-2-6 5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		7	900.00	
5-1-3-3 5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion		8	3,500.00	
5-1-3-3 5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion		9	240.00	
2-1-1-2 2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		10		159.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		11		50.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		12		39.32
2-1-1-2 2-1-1-2-00515	COMERCIALIZADORA FREYMAN, S.A. DE C.V.		13		219.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		14		18.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		15		18.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		16		900.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00285	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO		17		3,500.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00285	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO		18		240.00
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		19	5,143.32	
8-2-2-0 8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		20		5,143.32
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		21	5,143.32	
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		22		5,143.32
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		23	5,143.32	
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		24		5,143.32
				20,573.28	20,573.28

	20/Abr/2024	230 Diario	20/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	

5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	1		49.96	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	2		49.98	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	3		59.92	
2-1-1-2 2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	4			49.96
2-1-1-2 2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación	5			49.98
2-1-1-2 2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación	6			59.92
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	7		159.86	
8-2-2-0 8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8			159.86
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	9		159.86	
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	10			159.86
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	11		159.86	
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	12			159.86
				639.44	639.44

	22/Abr/2024	231 Diario	22/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ	
5-1-3-5 5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		1	92.80	
5-2-4-1 5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2	14,197.28	
5-1-2-6 5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		3	500.00	
5-1-2-6 5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		4	600.00	
5-1-2-6 5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		5	786.44	
5-1-3-1 5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		6	211.30	
5-1-3-1 5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		7	124.60	
5-1-3-1 5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		8	936.60	
2-1-1-2 2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA		9		92.80
2-1-1-2 2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		10		14,197.28
2-1-1-2 2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		11		500.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		12		600.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		13		786.44
2-1-1-2 2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		14		211.30
2-1-1-2 2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		15		124.60
2-1-1-2 2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		16		936.60
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		17	17,449.02	
8-2-2-0 8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		18		17,449.02
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		19	17,449.02	
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		20		17,449.02
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		21	17,449.02	
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		22		17,449.02
				69,796.08	69,796.08

	23/Abr/2024	232 Diario	23/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		1	25.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		2	25.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		3	25.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		4	25.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		5	25.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		6	36.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		7	36.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		8	36.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		9	36.00	
5-1-3-7 5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		10	18.00	
5-2-4-1 5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		11	483.00	
2-1-1-2 2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		12		25.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		13		25.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		14		25.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		15		25.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		16		25.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		17		36.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		18		36.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		19		36.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		20		36.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		21		18.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		22		483.00
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		23	770.00	
8-2-2-0 8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		24		770.00
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		25	770.00	
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		26		770.00
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		27	770.00	
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		28		770.00

	23/Abr/2024	233 Diario	23/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ	
5-1-3-7 5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		1	72.00	
5-2-4-1 5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2	13,920.00	
5-1-2-1 5-1-2-1-21701	Materiales y utiles de enseñanza		3	549.00	
2-1-1-2 2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		4		72.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00893	CASSANDRA GUADALUPE MEDINA CARRILLO		5		13,920.00
2-1-1-2 2-1-1-2-00931	CHINA CITY BAJIO		6		549.00
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		7	14,541.00	
8-2-2-0 8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8		14,541.00
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		9	14,541.00	
8-2-4-0 8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		10		14,541.00
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		11	14,541.00	
8-2-5-0 8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		12		14,541.00
				61,244.00	61,244.00

		24/Abr/2024	234 Diario	24/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		1		50.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		2		800.00	
5-1-2-9	5-1-2-9-29201	Refaccione y accesorios menores de edificios		3		190.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		4		600.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		5		72.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		6		18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		7		700.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		8		75.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		9		4,710.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		10		300.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		11		36,766.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		12			50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		13			800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00868	LILIANA MARGARITA TOVAR SOLORZANO		14			190.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		15			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		16			72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		17			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		18			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		19			75.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		20			4,710.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		21			300.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		22			36,766.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		23		44,281.20	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		24			44,281.20
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		25		44,281.20	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		26			44,281.20
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		27		44,281.20	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		28			44,281.20
						177,124.80	177,124.80
		25/Abr/2024	235 Diario	25/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		1		25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		2		25.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3		80.92	
5-1-2-9	5-1-2-9-29201	Refaccione y accesorios menores de edificios		4		190.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		5		900.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6		4,996.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7		5,000.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		8		72.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		9		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		10		36.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		11		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		12		72.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais		13		159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		14			25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		15			25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		16			80.92
2-1-1-2	2-1-1-2-00932	ILDEFONSO HERNANDEZ AVILA		17			190.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		18			900.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		19			4,996.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		20			5,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		21			72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		22			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		23			36.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		24			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		25			72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		26			159.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		27		11,591.92	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		28			11,591.92
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		29		11,591.92	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		30			11,591.92
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		31		11,591.92	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		32			11,591.92
						46,367.68	46,367.68
		26/Abr/2024	236 Diario	26/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1			0.13
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		2			79.87
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		3			0.13
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		4			79.87
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos		5		307.01	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6		766.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		7		0.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		8		79.87	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		9		0.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		10		79.87	
2-1-1-2	2-1-1-2-00762	CENTRO AUTOMOTRIZ EL ROSARIO SA DE CV		11			307.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V		12			766.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		13		1,073.01	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		14			1,073.01
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		15		1,073.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		16			1,073.01
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		17		1,073.01	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		18			1,073.01
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		19		-160.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		20			-160.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		21		-160.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		22			-160.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		23		-160.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		24			-160.00

						3,972.04	3,972.04
		27/Abr/2024	237 Diario	27/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
1-2-4-1	1-2-4-1-00538	4 laptops asus		1		57,424.64	
1-2-4-1	1-2-4-1-00539	2 laptops asus		2		28,712.32	
2-1-1-2	2-1-1-2-00845	ALBERTO CARLOS AGUILAR ARANDA		3			57,424.64
2-1-1-2	2-1-1-2-00845	ALBERTO CARLOS AGUILAR ARANDA		4			28,712.32
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		5		86,136.96	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6			86,136.96
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		7		86,136.96	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		8			86,136.96
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		9		86,136.96	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		10			86,136.96
						344,547.84	344,547.84
		28/Abr/2024	238 Diario	28/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais		1		159.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais		2		159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		3			159.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		4			159.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		5		318.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6			318.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		7		318.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		8			318.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		9		318.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		10			318.00
						1,272.00	1,272.00
		29/Abr/2024	239 Diario	29/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1		3,000.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2		1,200.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		3		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		4		44.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		5		700.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6		508.99	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		7		18.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31401	Servicio telefonia tradicional		8		1,259.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ		9			3,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00822	CONCHAS LOZADA ROSA ESTELA		10			1,200.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		11			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00154	PATRONATO DE EXPLORA		12			44.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		13			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE		14			508.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		15			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		16			1,259.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		17		6,747.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		18			6,747.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		19		6,747.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		20			6,747.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		21		6,747.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		22			6,747.99
						26,991.96	26,991.96
		30/Abr/2024	240 Diario	30/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1		299.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		2		700.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		3		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		4		18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		5		800.00	
5-1-2-4	5-1-2-4-24901	Otros materiales y articulos de construccion y rep		6		279.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		7		59.96	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		8		69.97	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		9			299.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		10			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		11			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		12			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		13			800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00862	MARIA TOMASA BARRERA ARANDA		14			279.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		15			59.96
2-1-1-2	2-1-1-2-00641	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO SA DE CV		16			69.97
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		17		2,243.93	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		18			2,243.93
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		19		2,243.93	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		20			2,243.93
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		21		2,243.93	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		22			2,243.93
		30/Abr/2024	241 Diario	30/Abr/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1		299.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		2		700.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		3		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		4		18.00	

5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				5		800.00	
5-1-2-4	5-1-2-4-24901	Otros materiales y articulos de construccion y rep				6		279.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				7		59.96	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				8		69.97	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				9			299.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				10			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				11			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				12			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				13			800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00862	MARIA TOMASA BARRERA ARANDA				14			279.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				15			59.96
2-1-1-2	2-1-1-2-00641	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO SA DE CV				16			69.97
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				17		2,243.93	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				18			2,243.93
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				19		2,243.93	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				20			2,243.93
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				21		2,243.93	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				22			2,243.93

		30/Abr/2024	242	Diario	30/Abr/2024		DEPRECIACIONES DEI		
5-5-1-3	5-5-1-3-00000	Depreciación de Bienes Inmuebles				1		55,552.92	
5-5-1-5	5-5-1-5-00000	Depreciación de Bienes Muebles				2		98,423.10	
5-5-1-7	5-5-1-7-00000	Amortización de Activos Intangibles				3		10,454.82	
1-2-6-1	1-2-6-1-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)				4			55,552.92
1-2-6-3	1-2-6-3-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES)				5			98,423.10
1-2-6-5	1-2-6-5-00000	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)				6			10,454.82
								182,382.28	182,382.28

		05/Abr/2024	243	Diario	05/Abr/2024		NOMINA 7		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		Sueldo		1		503,352.62	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		Séptimo día		2		83,892.48	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo		Horas extras		3		3,918.82	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical		Prima domin		4		2,881.32	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		Día festivo /		5		11,525.22	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad		Bono puntua		6		58,724.62	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		Prima de vac		7		18,383.75	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro		Fondo de ah		8		16,873.91	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia		Bono Asister		9		58,724.62	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT		Préstamo inf		10			2,485.66
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT		Préstamo inf		11			12,980.59
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo		Subs al Emp		12		414.84	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		I.S.R. Art174		13			717.42
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		I.S.R. (mes)		14			99,703.61
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss		I.M.S.S.		15			17,551.81
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR		Fondo de ah		16			33,747.88
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		Ajuste al net		17			0.63
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced		Prestamo Ali		18			3,325.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		Ptmo. empre		19			300.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR		*NETO*		20			587,879.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				21		758,277.36	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				22			758,277.36
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				23		758,277.36	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				24			758,277.36
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				25		758,277.36	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				26			758,277.36
								3,033,524.28	3,033,524.28

		19/Abr/2024	244	Diario	19/Abr/2024		NOMINA 8		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				1		547,074.91	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				2		91,179.56	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo				3		8,442.94	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical				4		2,881.33	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad				5		63,825.56	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical				6		8,304.50	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro				7		16,886.49	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia				8		63,825.56	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT				9			2,485.66
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT				10			12,980.59
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo				11		0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				12			101.31
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				13			107,356.86
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss				14			19,077.76
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR				15			33,773.03
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo				16			414.84
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo				17		110.48	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				18		0.86	
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo				19			537.54
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced				20			3,325.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				21			300.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				22			622,179.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				23		802,420.85	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				24			802,420.85
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				25		802,420.85	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				26			802,420.85
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				27		802,420.85	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				28			802,420.85
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		isr ajustado		29			427.06
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo		isr ajustado		30		427.06	

						3,210,221.80	3,210,221.80
		30/Abr/2024	245 Diario	30/Abr/2024	CANCELACION FACTU		
2-1-1-2	2-1-1-2-00509	DGP010904578		1		5,178.24	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		2			5,178.24
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		3		-5,178.24	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4			-5,178.24
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		5		-5,178.24	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		6			-5,178.24
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		7		-5,178.24	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		8			-5,178.24
		30/Abr/2024	246 Diario	30/Abr/2024	CAJA DE ABRIL 2024		
2-1-1-2	2-1-1-2-00641	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO SA DE CV		1		787.73	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		2		560.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		3		159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		4		60.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00928	ELEKTRON DEL BAJIO		5		985.72	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		6		126.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00929	AUTO ESTACIONAMIENTOS		7		50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00929	AUTO ESTACIONAMIENTOS		8		50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		9		335.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00927	SISTEMA DE SALUD DEL DOCTOR SIMI		10		164.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		11		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		12		72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		13		50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		14		70.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI		15		450.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		16		64.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00627	Instituto de Seguridad Social del Estado de GTO		17		287.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		19		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		20		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		21		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		22		36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		23		25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		24		25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		25		86.22	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		26		572.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		27		572.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		28		572.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		29		72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		30		60.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00471	OPERADORA OMX SA DE CV		31		104.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO		32		120.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO		33		237.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		34		25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		35		25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		36		72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00627	Instituto de Seguridad Social del Estado de GTO		37		565.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		38		270.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ		39		306.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA		40		30.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00517	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV		41		100.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		42		50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		43		63.81	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		44		72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		45		50.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA		46			8,473.46
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		47		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		48		15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		49		15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		50		15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		51		15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		52		15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		53		15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		54		40.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		55		36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		56		15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		57		15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		58		15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		59		15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		60		15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		61		15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		62		15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		63		15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		64		44.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		65		15.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		66		36.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		67		36.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		68		10.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		69		10.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		70		10.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		71		10.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		72		10.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA		73			485.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		74		485.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		75			485.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		76		485.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		77			485.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		78		485.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		79			485.00
						56.98	56.98

		01/Abr/2024	247	Diario	01/Abr/2024	AJUSTE CAJA FEBRER			
2-1-1-2	2-1-1-2-00627	Instituto de Seguridad Social del Estado de GTO			1				287.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			2				64.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			3				70.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			4			421.99	
								421.99	421.99
		30/Abr/2024	248	Diario	30/Abr/2024	SEGUNDA CAJA ABRIL			
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			1			159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			2			159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			3			159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			4			159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos			5			50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			6			766.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.			7			401.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.			8			97.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.			9			334.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00762	CENTRO AUTOMOTRIZ EL ROSARIO SA DE CV			10			307.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00931	CHINA CITY BAJIO			11			549.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00515	COMERCIALIZADORA FREYMAN, S.A. DE C.V.			12			219.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			13			25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			14			25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			15			25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			16			25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			17			25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			18			25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			19			25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			20			50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE			21			508.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00928	ELEKTRON DEL BAJIO			22			246.43	
2-1-1-2	2-1-1-2-00803	ESTAFETA MEXICANA			23			390.14	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			24			91.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			25			127.91	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			26			14.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			27			36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			28			36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			29			36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			30			36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			31			72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			32			72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE			33			306.05	
2-1-1-2	2-1-1-2-00862	MARIA TOMASA BARRERA ARANDA			34			279.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			35			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			36			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			37			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			38			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			39			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			40			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			41			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			42			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			43			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			44			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			45			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			46			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			47			483.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			48			91.29	
2-1-1-2	2-1-1-2-00471	OPERADORA OMX SA DE CV			49			596.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA			50			92.80	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			51			18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			52			15.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			53			15.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			54			15.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			55			15.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			56			15.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			57			15.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			58			64.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			59			15.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			60			30.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			61			15.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			62			15.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos			63				229.00
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			64			10.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			65			10.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			66			10.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00589	Total Box SA de CV			67				30.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			68			974.23	
2-1-1-2	2-1-1-2-00933	EDGAR IVAN MARTINEZ CRUZ			69				974.23
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			70			1,251.23	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			71				1,251.23
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			72			1,251.23	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			73				1,251.23
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			74			1,251.23	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			75				1,251.23
2-1-1-2	2-1-1-2-00933	EDGAR IVAN MARTINEZ CRUZ			76			974.23	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos			77			229.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00589	Total Box SA de CV			78			30.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA			79			92.80	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			80				8,660.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			81				18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			82			18.00	
		30/Abr/2024	249	Diario	30/Abr/2024	PROVISION DE IMPUE			
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina		ISN ABRIL	1				45,808.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar		IMSS RCV	2				377,864.80
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT		INFONAVIT	3				160,375.37
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social		IMSS	4			117,080.23	
5-1-1-4	5-1-1-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro		RCV	5			260,784.57	
5-1-1-4	5-1-1-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda		INFONAVIT	6			160,375.37	
5-1-3-9	5-1-3-9-39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un		ISN	7			45,808.00	

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	ISN	8		584,048.17	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ISN	9			584,048.17
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	ISN	10		584,048.17	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	ISN	11			584,048.17
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	ISN	12		584,048.17	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	ISN	13			584,048.17
						2,349,857.73	2,349,857.73
		22/Abr/2024	250 Diario	22/Abr/2024	PROVISION DE INGRE		
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON		1		4,539,144.28	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON		2		556,600.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON		3		137,703.48	
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO		4			4,539,144.28
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO		5			556,600.00
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO		6			137,703.48
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7		5,233,447.76	
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8			5,233,447.76
						10,466,895.52	10,466,895.52
		18/Abr/2024	1,407 Diario	18/Abr/2024	EVOLUCION CONSULT		
			0 Cifra de Control			0	0
						0.00	0.00
		08/May/2024	22 Ingresos	08/May/2024	DEPOSITO SUBSIDIO (		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		1		4,539,144.28	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON		2			4,539,144.28
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3		4,539,144.28	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4			4,539,144.28
						9,078,288.56	9,078,288.56
		20/May/2024	23 Ingresos	20/May/2024	TRASPASO DE CUENT		
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO		1		33,629.31	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO		2		33,769.97	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO		3		33,249.97	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		4			33,629.31
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		5			33,769.97
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		6			33,249.97
						100,649.25	100,649.25
		31/May/2024	24 Ingresos	31/May/2024	RENDIMIENTOS DEL P		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		1		35,910.77	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24		2		7,945.02	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT		3			35,910.77
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT		4			7,945.02
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO		5		814.89	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT		6			814.89
						44,670.68	44,670.68
		02/May/2024	25 Ingresos	02/May/2024	DEPOSITO SUBSIDIO ,		
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24		1		556,600.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON		2			556,600.00
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3		556,600.00	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4			556,600.00

								1,113,200.00	1,113,200.00
		24/May/2024	26	Ingresos	24/May/2024		DEPOSITO SUBSIDIO I		
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			1			137,703.48	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			2				137,703.48
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3			137,703.48	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4				137,703.48
								275,406.96	275,406.96
		30/May/2024	27	Ingresos	30/May/2024		TRASPASO DE CUENT		
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217			1			1.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593			2			1.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3				1.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4				1.00
								2.00	2.00
		31/May/2024	28	Ingresos	31/May/2024		TRASPASO DE CUENT		
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO		FINIQUITO A	1				6,556.18
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		FINIQUITO A	2			6,556.18	
								6,556.18	6,556.18
		07/May/2024	179	Egresos	07/May/2024		SERVICIO PEDREGAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			1			5,800.00	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			2				5,800.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			5,800.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				5,800.00
								11,600.00	11,600.00
		05/May/2024	180	Egresos	05/May/2024		DANTE MEDICAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		E6F7150D-C	1			1,206.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		C836E13F-F	2			1,856.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		BEE47065-9	3			6,395.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4				9,457.40
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5			9,457.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6				9,457.40
								18,914.80	18,914.80
		13/May/2024	181	Egresos	13/May/2024		COMERCIALIZADO DE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		78E78AE5-F	1			2,100.05	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		8DD6689B-D	2			1,926.39	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		3A39D571-F	3			613.75	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		9E525271-A	4			1,432.93	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5				6,073.12
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6			6,073.12	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7				6,073.12
		13/May/2024	182	Egresos	13/May/2024		ARTE Y COLOR DIGIT/		
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V		7E5D5BB8-6	1			5,678.20	

1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		5,678.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	5,678.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		5,678.20

		13/May/2024	183	Egresos	13/May/2024	CARNES FINAS DE MA	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO		1AEA58B5-3	1	886.69	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		886.69
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	886.69	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		886.69

		13/May/2024	184	Egresos	13/May/2024	ABRAHAM PADILLA G/	
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		6867955D-5I	1	1,576.16	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		1,532.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	1,532.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		1,532.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			5		27.18
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			6		16.98

		13/May/2024	185	Egresos	13/May/2024	LIMPIEZA Y VIGILANCI	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		76B69AAF-0	1	36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		36571C1F-0	2	36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		DCA3226A-0	3	36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		AB2A56BF-0	4	36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		1411CE8A-0	5	36,277.84	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6		181,389.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			7	181,389.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8		181,389.20

		13/May/2024	186	Egresos	13/May/2024	COMERCIALIZADORA I	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		5EAA0174-6	1	16,053.46	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		16,053.46
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	16,053.46	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		16,053.46

		13/May/2024	187	Egresos	13/May/2024	DANTE MEDICAL	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		277E5D9C-2	1	243.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		243.60
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	243.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		243.60

		13/May/2024	188	Egresos	13/May/2024	ALAN QUIRINO RAMOS	
2-1-1-2	2-1-1-2-00668	Ramos Oliva Alan Quirino		009BE141-F	1	1,398.96	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		1,359.76
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	1,359.76	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		1,359.76
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			5		15.08
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			6		24.12

		13/May/2024	189	Egresos	13/May/2024	JUAN VAZQUEZ RAMIF			
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN		B96D43C2-8	1		6,380.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			6,380.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		6,380.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			6,380.00	
		13/May/2024	190	Egresos	13/May/2024	JOCELYN ALESY PERE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ		4E440A91-7(	1		14,848.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			14,848.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		14,848.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			14,848.00	
		13/May/2024	191	Egresos	13/May/2024	CENTRO ELECTRICO A			
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV		A61BE020-1(	1		3,204.97		
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV		D48A6974-0I	2		250.17		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			3,455.14	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4		3,455.14		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5			3,455.14	
		13/May/2024	192	Egresos	13/May/2024	ALEJANDRO GUTIERR			
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		0C9B0CED-8	1		6,655.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		EC17FA94-9	2		2,405.01		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		639B92A4-2I	3		1,700.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		29C1352C-5(	4		1,960.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		D5C883BA-E	5		395.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6			13,115.01	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			7		13,115.01		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8			13,115.01	
		13/May/2024	193	Egresos	13/May/2024	MA MAGDALENA RIOS			
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA		2551F9DF-9I	1		919.05		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			919.05	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		919.05		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			919.05	
		13/May/2024	194	Egresos	13/May/2024	CFE SUMINISTRADOR			
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		20D91223-F7	1		13,217.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			13,217.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		13,217.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			13,217.00	
							530,383.82	530,383.82	
		14/May/2024	195	Egresos	14/May/2024	GOBIERNO DEL ESTAI			

2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		2FFA3D11-E	1	1,242.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		CHEQUE 32	2		1,242.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		CHEQUE 32	3	1,242.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		CHEQUE 32	4		1,242.00
						2,484.00	2,484.00
		20/May/2024	196	Egresos	20/May/2024	GRUPO 27 DOCE	
2-1-1-2	2-1-1-2-00738	GRUPO 27 DOCE SA DE CV		B15EC275-8	1	4,856.05	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		4,856.05
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	4,856.05	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		4,856.05
		20/May/2024	197	Egresos	20/May/2024	SERVICIO PEDREGAL	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,		88E7DC34-3	1	8,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			2		8,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	8,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		8,000.00
						25,712.10	25,712.10
		22/May/2024	198	Egresos	22/May/2024	ELVIA CRISTINA JARA	
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA		1C55B79B-F	1	2,400.01	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2		2,400.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	2,400.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		2,400.01
		22/May/2024	199	Egresos	22/May/2024	GEORGINA GUADALUI	
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE		0D06B3CC-[	1	1,200.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2		1,200.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	1,200.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		1,200.00
						7,200.02	7,200.02
		23/May/2024	200	Egresos	23/May/2024	ALBERTO CARLOS AG	
2-1-1-2	2-1-1-2-00845	ALBERTO CARLOS AGUILAR ARANDA		5F2B5E63-4	1	9,469.98	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			2		9,469.98
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	9,469.98	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		9,469.98
						18,939.96	18,939.96
		24/May/2024	201	Egresos	24/May/2024	ROSA ESTELA CONCH	
2-1-1-2	2-1-1-2-00822	CONCHAS LOZADA ROSA ESTELA		E8AA4C65-A	1	1,200.00	

1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2		1,200.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	1,200.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		1,200.00
						2,400.00	2,400.00
		21/May/2024	202	Egresos	21/May/2024	ALDO URIEL LOPEZ FU	
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		137B15B5-FI	1	166,831.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		166,831.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	166,831.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		166,831.20
		21/May/2024	203	Egresos	21/May/2024	VERONICA DEL ROCIC	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		E22145CC-C	1	870.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		A68516BD-4	2	1,832.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		82F5D0D1-C	3	4,035.27	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		939578F8-74	4	2,489.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		49721B2F-9E	5	870.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6		12,393.88
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			7	2,296.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			8	2,296.80	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			9		2,296.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10	-2,296.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11		-2,296.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			12	-2,296.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			13		-2,296.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			14	-2,296.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			15		-2,296.80
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			16	10,097.08	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			17		10,097.08
		21/May/2024	204	Egresos	21/May/2024	COMERCIALIZADO DE	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		FE2C732B-4	1	607.67	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		607.67
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	607.67	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		607.67
						352,775.10	352,775.10
		16/May/2024	205	Egresos	16/May/2024	INSTITUTO MEXICANC	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			1	0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			2	0.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3		0.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4	0.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5		0.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			6	0.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			7	0.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8		0.00
						0.00	0.00
		03/May/2024	206	Egresos	03/May/2024	PAGO NOMINA 9	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1		3,325.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			2	3,325.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3		42,573.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4		779,085.40
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			5	779,085.40	

2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			6		42,573.60	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			7		824,984.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8			824,984.00
							1,649,968.00	1,649,968.00
		17/May/2024	207	Egresos	17/May/2024	PAGO NOMINA 10		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1			3,325.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			2		3,325.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			2,202.40
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			656,915.40
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			5		656,915.40	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			6		2,202.40	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			7		662,442.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8			662,442.80
							1,324,885.60	1,324,885.60
		31/May/2024	208	Egresos	31/May/2024	NOHEMI FERNANDEZ I		
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES		00318D98-D:	1		1,800.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2			1,800.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		1,800.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			1,800.00
		31/May/2024	209	Egresos	31/May/2024	POPULAR ABARROTEI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		AC5B0CA0-[	1		17,992.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			2			17,992.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		17,992.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			17,992.20
							39,584.40	39,584.40
		21/May/2024	210	Egresos	21/May/2024	DANTE MEDICAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		45AF4217-2:	1		2,010.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		4AF721F1-1I	2		1,972.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			3,982.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4		3,982.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5			3,982.00
		21/May/2024	211	Egresos	21/May/2024	IGNACIO ALBERTO RA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO		C11050F0-9(	1		55,552.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		C11050F0-9(	2			55,552.40
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		55,552.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			55,552.40
		21/May/2024	212	Egresos	21/May/2024	ARTE Y COLOR DIGIT/		
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V		6609E1CF-2:	1		1,392.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			1,392.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		1,392.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			1,392.00

			21/May/2024	213	Egresos	21/May/2024		PAULO ALEJANDRO LI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00663	LEPE RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO			368FA670-1I	1			1,734.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2				1,734.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3			1,734.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4				1,734.20
			21/May/2024	214	Egresos	21/May/2024		COMERCIALIZADORA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC			995E95F2-A3	1			6,356.33	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2				6,356.33
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3			6,356.33	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4				6,356.33
									138,033.86	138,033.86
			22/May/2024	215	Egresos	22/May/2024		IMPUESTOS ESTATALI		
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			000F810C-4!	1			-0.14	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			44A2578D-5	2			269.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			7C861F4E-E	3			123.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			7BDAEE06-(	4			45,808.14	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				5				45,808.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6				123.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				7				269.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				8			46,200.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				9				46,200.00
			22/May/2024	216	Egresos	22/May/2024		MA DE LA LUZ MOREN		
2-1-1-2	2-1-1-2-00593	MORENO PAREDES MA DE LA LUZ			470A4811-3I	1			2,900.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2				2,900.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3			2,900.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4				2,900.00
									98,200.00	98,200.00
			23/May/2024	217	Egresos	23/May/2024		ALBERTO CARLOS AG		
2-1-1-2	2-1-1-2-00845	ALBERTO CARLOS AGUILAR ARANDA			662B76CD-6	1			14,204.98	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2				14,204.98
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3			14,204.98	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4				14,204.98
									28,409.96	28,409.96
			24/May/2024	218	Egresos	24/May/2024		CARNES FINAS DE MA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			E6290FD1-5I	1			1,131.55	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2				1,131.55
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3			1,131.55	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4				1,131.55
			24/May/2024	219	Egresos	24/May/2024		ABRAHAM PADILLA GA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			39C16033-0(	1			1,415.68	

1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		1,376.01
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	1,376.01	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		1,376.01
2-1-1-7 2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			5		15.26
2-1-1-7 2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			6		24.41
	24/May/2024	220	Egresos	24/May/2024	COMERCIALIZADORA	
2-1-1-2 2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC		54B31C90-B	1	6,547.70	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		6,356.33
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3		191.37
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4	6,547.70	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5		6,547.70
					18,150.19	18,150.19
	30/May/2024	221	Egresos	30/May/2024	SEGUROS BANORTE	
2-1-1-2 2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN		38224312-A	1	27,260.59	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		27,260.59
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	27,260.59	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		27,260.59
					54,521.18	54,521.18
	27/May/2024	222	Egresos	27/May/2024	COMERCIALIZADO DE	
2-1-1-2 2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		CD138442-8	1	1,738.90	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		1,738.90
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	1,738.90	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		1,738.90
					3,477.80	3,477.80
	28/May/2024	223	Egresos	28/May/2024	THREELAN GROUP	
2-1-1-2 2-1-1-2-00838	THREELAND GROUP		5A70B014-5	1	9,278.84	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		9,278.84
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	9,278.84	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		9,278.84
					18,557.68	18,557.68
	31/May/2024	224	Egresos	31/May/2024	JOSE MARIA MENDOZ	
2-1-1-2 2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA		A6C092E6-2	1	3,927.00	
1-1-1-2 1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		3,927.00
8-2-7-0 8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	3,927.00	
8-2-6-0 8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		3,927.00

		31/May/2024	225	Egresos	31/May/2024	CENTRO ELECTRICO A			
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV		45AB8988-2I	1		5,415.03		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			5,415.03	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		5,415.03		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			5,415.03	
		31/May/2024	226	Egresos	31/May/2024	POPULAR ABARROTEI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		22EE2453-8I	1		17,992.20		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			17,992.20	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		17,992.20		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			17,992.20	
		31/May/2024	227	Egresos	31/May/2024	FRANCISCO ENRIQUE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00798	FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ		AF46EFF6-4	1		15,280.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			15,280.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		15,280.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			15,280.00	
		31/May/2024	228	Egresos	31/May/2024	MA DE LA LUZ MOREN			
2-1-1-2	2-1-1-2-00593	MORENO PAREDES MA DE LA LUZ		7595C33A-C	1		20,416.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			20,416.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		20,416.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			20,416.00	
		31/May/2024	229	Egresos	31/May/2024	EDUARDO RODRIGUE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00453	Rodriguez Cuellar Eduardo		0A7C484C-4	1		10,347.20		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			10,347.20	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		10,347.20		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			10,347.20	
		31/May/2024	230	Egresos	31/May/2024	KOLBEN MOTORS			
2-1-1-2	2-1-1-2-00367	KOLBEN MOTORS SA DE CV		947A5A83-4!	1		417,670.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			417,670.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		417,670.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			417,670.00	
		31/May/2024	231	Egresos	31/May/2024	COMERCIALIZADO DE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		33750873-8F	1		9,756.93		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			9,756.93	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		9,756.93		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			9,756.93	
		31/May/2024	232	Egresos	31/May/2024	ALDO URIEL LOPEZ FU			
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		00099901-01	1		204,831.64		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			204,831.64	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		204,831.64		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			204,831.64	

			31/May/2024	233	Egresos	31/May/2024		NITIDATA	
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON			E2DD3CF7-E	1		2,941.76	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			2,941.76
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		2,941.76	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			2,941.76
			31/May/2024	234	Egresos	31/May/2024		GRUPO 27 DOCE	
2-1-1-2	2-1-1-2-00738	GRUPO 27 DOCE SA DE CV			4AC522F6-3I	1		580.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			580.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		580.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			580.00
								1,418,315.52	1,418,315.52
			01/May/2024	235	Egresos	01/May/2024		HECTOR ENRIQUE RU	
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE			2CF32166-F	1		12,495.52	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			10,000.08
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		10,000.08	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			10,000.08
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				5			1,077.20
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular				6			269.30
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				7			1,148.94
								22,495.60	22,495.60
			16/May/2024	236	Egresos	16/May/2024		PAGOS DE IMPUESTO	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				1		1,149.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				2		208,306.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				3		1,153.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4			1,153.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				5			208,306.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6			1,149.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				7		210,608.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				8			210,608.00
								421,216.00	421,216.00
			31/May/2024	237	Egresos	31/May/2024		PAGO NOMINA 11	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				1			3,725.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced				2		3,725.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3			6,953.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4			6,953.20
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				5			597,936.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6		13,906.20	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				7		584,029.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				8		6,953.20	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				9		6,953.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				10		601,661.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				11			601,661.00
								1,217,228.20	1,217,228.20
			03/May/2024	238	Egresos	03/May/2024		TELEFONIA POR CABL	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			CHEQUE 27	1			1,259.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV				2		1,259.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		1,259.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			1,259.00

								2,518.00	2,518.00
		31/May/2024	239	Egresos	31/May/2024		HERBERT PROCESAD		
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO		a37a13b9-8e	1			1,484.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				1,484.80
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			1,484.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				1,484.80
								2,969.60	2,969.60
		16/May/2024	240	Egresos	16/May/2024		REPOSICION CAJA AB		
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			1			8,922.13	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				8,922.13
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			8,922.13	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				8,922.13
								17,844.26	17,844.26
		31/May/2024	241	Egresos	31/May/2024		REPOSICION CAJA AB		
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			1			6,531.50	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				6,531.50
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			6,531.50	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				6,531.50
								13,063.00	13,063.00
		14/May/2024	242	Egresos	14/May/2024		TOTAL PLAY CH-29		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			1			1,428.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		CHEQUE 29	2				1,428.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			1,428.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				1,428.00
								2,856.00	2,856.00
		22/May/2024	243	Egresos	22/May/2024		TOTAL PLAY CH-33		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			1			1,069.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		CHEQUE 33	2				1,069.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			1,069.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				1,069.00
								2,138.00	2,138.00
		23/May/2024	244	Egresos	23/May/2024		AT&T COMUNICACION		
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.			1			2,541.69	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		CHEQUE 35	2				2,541.69
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			2,541.69	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				2,541.69
								5,083.38	5,083.38
		29/May/2024	245	Egresos	29/May/2024		TELEFONIA POR CABL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			1			1,259.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		CHEQUE 36	2				1,259.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			1,259.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				1,259.00

						2,518.00	2,518.00
		31/May/2024	246 Egresos	31/May/2024	LUZ VIRGINIA ROCHA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO		1		1,995.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			1,995.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		1,995.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			1,995.00
		31/May/2024	247 Egresos	31/May/2024	ARTE Y COLOR DIGIT/		
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V		1		3,480.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			3,480.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		3,480.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			3,480.00
		31/May/2024	248 Egresos	31/May/2024	NITIDATA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON		1		28,532.52	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			28,532.52
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		28,532.52	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			28,532.52
		31/May/2024	249 Egresos	31/May/2024	ALDO URIEL LOPEZ FU		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		1		187,221.68	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		2			187,221.68
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		3		187,221.68	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4			187,221.68
		31/May/2024	250 Egresos	31/May/2024	DANTE MEDICAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		1		596.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		2		2,150.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		3			2,746.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		4		2,746.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		5			2,746.00
						447,950.40	447,950.40
		07/May/2024	251 Egresos	07/May/2024	UNIVERSIDAD DE GUA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00285	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO		1		240.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00285	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO		2		3,500.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		3			3,740.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		4		3,740.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		5			3,740.00
						7,480.00	7,480.00

		16/May/2024	252	Egresos	16/May/2024	IMSS		
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			1		390,047.40	
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			2		36,629.57	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			3		219,828.81	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			641,882.24
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social			5			4,623.54
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6		641,882.24	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7			641,882.24
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			8		-2,886.54	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9			-2,886.54
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			10		-2,886.54	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			11			-2,886.54
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			12		-2,886.54	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			13			-2,886.54
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			14		1,737.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			15			1,737.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			16		1,737.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			17			1,737.00
							1,283,202.40	1,283,202.40
		20/May/2024	253	Egresos	20/May/2024	ALBERTO CARLOS AG		
2-1-1-2	2-1-1-2-00845	ALBERTO CARLOS AGUILAR ARANDA			1		28,712.32	
2-1-1-2	2-1-1-2-00845	ALBERTO CARLOS AGUILAR ARANDA			2		57,424.64	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			28,712.32
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			57,424.64
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		86,136.96	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			86,136.96
							172,273.92	172,273.92
		23/May/2024	254	Egresos	23/May/2024	TOTAL PLAY		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			1		1,238.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			2		1,192.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			1,238.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			1,192.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		2,430.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			2,430.00
							4,860.00	4,860.00
		01/May/2024	29	Diario	01/May/2024	reclasificacion pol 211 a		
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos			1			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos			2			126.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			3		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			4		126.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			5		309.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		provision caj	6			309.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		provision caj	7		309.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		provision caj	8			309.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		provision caj	9		309.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		provision caj	10			309.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		provision caj	11		309.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		provision caj	12			309.00
		01/May/2024	251	Diario	01/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1		974.23	
5-1-3-3	5-1-3-3-33101	Servicios Legales			2		12,495.52	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3		1,206.40	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4		1,856.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5		6,395.08	
2-1-1-2	2-1-1-2-00933	EDGAR IVAN MARTINEZ CRUZ			6			974.23
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE			7			12,495.52
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			8			1,206.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			9			1,856.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			10			6,395.08
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			11		22,927.23	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12			22,927.23
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			13		22,927.23	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			14			22,927.23
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			15		22,927.23	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			16			22,927.23

							93,088.92	93,088.92
		02/May/2024	252	Diario	02/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular			1		2,541.69	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			2		18.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3		2,100.05	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4		1,926.39	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5		613.75	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales			6		5,678.20	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			7		886.69	
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos			8		1,576.16	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			9		36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			10		36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			11		36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			12		36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			13		36,277.84	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			14		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			15		18.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			16		1,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.			17			2,541.69
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			19			2,100.05
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			20			1,926.39
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			21			613.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V			22			5,678.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			23			886.69
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			24			1,576.16
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			25			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			26			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			27			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			28			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			29			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			30			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			31			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE			32			1,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			33		197,966.13	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			34			197,966.13
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			35		197,966.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			36			197,966.13
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			37		197,966.13	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			38			197,966.13
							791,864.52	791,864.52
		03/May/2024	253	Diario	03/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1		210.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			2		18.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3		1,432.93	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			4		600.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			5		700.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles			6		174.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION			7			210.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			8			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			9			1,432.93
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			10			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			11			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00934	VILLANUEVA ARENAS JUAN ANDRES			12			174.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			13		3,134.93	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14			3,134.93
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			15		3,134.93	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			16			3,134.93
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			17		3,134.93	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			18			3,134.93
							12,539.72	12,539.72
		04/May/2024	254	Diario	04/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			1		49.92	
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS			2			49.92
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			3		49.92	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4			49.92
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			5		49.92	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			6			49.92
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7		49.92	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			8			49.92
							199.68	199.68
		06/May/2024	255	Diario	06/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			1		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			2		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			3		18.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			4		16,053.46	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			5		1,000.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			6		700.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles			7		677.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			8		280.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			9		54.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			10		25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			11		18.00	

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		12	25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		13	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		14	72.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		15	243.60	
1-2-4-1	1-2-4-1-00540	Multifuncional Brother DCPL266 Serie U67305A4N4735		16	4,856.05	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		17		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		19		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		20		16,053.46
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		21		1,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		22		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00932	ILDEFONSO HERNANDEZ AVILA		23		677.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00267	EL PROVEEDOR AGRICOLA DE LEON SA DE CV		24		280.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		25		54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		26		25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		27		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		28		25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		29		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		30		72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		31		243.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00738	GRUPO 27 DOCE SA DE CV		32		4,856.05
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		33	24,076.11	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		34		24,076.11
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		35	24,076.11	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		36		24,076.11
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		37	24,076.11	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		38		24,076.11
					96,304.44	96,304.44

		07/May/2024	256 Diario	07/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-5	5-1-3-5-35901	Servicios de jardineria y fumigacion		1		1,398.96	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2		413.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3		692.04	
5-1-3-5	5-1-3-5-35103	Adaptacion de inmuebles		4		6,380.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		5		58.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6		325.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		7		14,848.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		8		250.17	
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		9		3,204.97	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		10		2,405.01	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		11		395.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		12		1,700.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		13		1,960.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		14		6,655.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00668	Ramos Oliva Alan Quirino		15			1,398.96
2-1-1-2	2-1-1-2-00515	COMERCIALIZADORA FREYMAN, S.A. DE C.V.		16			413.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00515	COMERCIALIZADORA FREYMAN, S.A. DE C.V.		17			692.04
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN		18			6,380.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA		19			58.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00883	TIENDAS VA		20			325.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ		21			14,848.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV		22			250.17
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV		23			3,204.97
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		24			2,405.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		25			395.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		26			1,700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		27			1,960.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		28			6,655.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		29		40,645.95	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		30			40,645.95
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		31		40,645.95	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		32			40,645.95
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		33		40,645.95	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		34			40,645.95
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		35		39.20	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		36			39.20
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		37		39.20	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		38			39.20
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		39		39.20	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		40			39.20
					162,740.60	162,740.60	

		08/May/2024	257 Diario	08/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas		1		159.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2		919.05	
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica		3		13,217.60	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4		1,800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		5			159.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA		6			919.05
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7			13,217.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES		8			1,800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		9		16,095.65	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		10			16,095.65
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		11		16,095.65	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		12			16,095.65
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		13		16,095.65	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		14			16,095.65
					64,382.60	64,382.60	

		09/May/2024	258	Diario	09/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1		166,831.20	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2		470.38	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3		166.57	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			4		871.03	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte			5		92.80	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			6		600.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			7		700.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales			8		104.30	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			9		600.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES			10			166,831.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			11			470.38
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			12			166.57
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			13			871.03
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA			14			92.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			15			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			16			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00471	OPERADORA OMX SA DE CV			17			104.30
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			18			600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			19		170,436.28	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20			170,436.28
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			21		170,436.28	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			22			170,436.28
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			23		170,436.28	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			24			170,436.28
							681,745.12	681,745.12
		11/May/2024	259	Diario	11/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			1		870.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			2		4,035.27	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			3		2,489.01	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			4		870.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			5		2,296.80	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			6		1,832.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			7			870.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			8			4,035.27
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			9			2,489.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			10			870.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			11			2,296.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			12			1,832.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			13		12,393.88	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14			12,393.88
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			15		12,393.88	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			16			12,393.88
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			17		12,393.88	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			18			12,393.88
							49,575.52	49,575.52
		12/May/2024	260	Diario	12/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1		336.44	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2		117.02	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3		864.51	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			4			336.44
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			5			117.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			6			864.51
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			7		1,317.97	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8			1,317.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			9		1,317.97	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10			1,317.97
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			11			1,317.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			12		1,317.97	
							5,271.88	5,271.88
		13/May/2024	261	Diario	13/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1		210.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina			2		85.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21801	Materiales para el registro e identificación de bi			3		1,242.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			4		109.98	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			5		700.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION			6			210.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00932	ILDEFONSO HERNANDEZ AVILA			7			85.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			8			1,242.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00935	EMMANUEL DE LA ROSA BONILLA			9			109.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			10			700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			11		2,346.98	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12			2,346.98
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			13		2,346.98	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			14			2,346.98
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			15		2,346.98	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			16			2,346.98
							9,387.92	9,387.92

		14/May/2024	262 Diario	14/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		1		18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		2		600.00	
5-1-2-9	5-1-2-9-29101	Herramientas menores		3		80.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4		607.67	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		5		25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		6		25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		7			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		8			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO		9			80.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		10			607.67
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		11			25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		12			25.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		13		1,355.67	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		14			1,355.67
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		15		1,355.67	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		16			1,355.67
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		17		1,355.67	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		18			1,355.67
						5,422.68	5,422.68
		15/May/2024	263 Diario	15/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1		2,010.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2		1,972.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3		2,900.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles		4		55,552.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		5			2,010.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		6			1,972.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00593	MORENO PAREDES MA DE LA LUZ		7			2,900.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO		8			55,552.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		9		62,434.40	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		10			62,434.40
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		11		62,434.40	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		12			62,434.40
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		13		62,434.40	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		14			62,434.40
						249,737.60	249,737.60
		16/May/2024	264 Diario	16/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-7	5-1-3-7-03790	Otros servicios de traslado y hospedaje		1		18.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		2			69.83
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		3			10.05
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		4			0.12
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		5			70.46
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		6			9.43
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		7			0.11
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		8		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		9		18.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		10		2,400.01	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		11		1,392.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		12		352.64	
5-1-3-5	5-1-3-5-03571	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquina		13		1,734.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		14			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		15		69.83	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		16		10.05	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		17		0.12	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		18		70.46	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		19		9.43	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		20		0.11	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		21			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		22			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA		23			2,400.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V		24			1,392.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE		25			352.64
2-1-1-2	2-1-1-2-00663	LEPE RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO		26			1,734.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		27		5,932.85	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		28			5,932.85
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		29		5,932.85	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		30			5,932.85
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		31		5,932.85	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		32			5,932.85
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		33		-160.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		34			-160.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		35		-160.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		36			-160.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		37		-160.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		38			-160.00
						23,411.40	23,411.40
		17/May/2024	265 Diario	17/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1		211.30	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		2		1.06	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		3		936.60	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4		270.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5		160.35	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		6		500.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos		7		203.58	

5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		8	713.56	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		9	800.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		10	1,995.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		11		211.30
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		12		1.06
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		13		936.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		14		270.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		15		160.35
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		16		500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		17		203.58
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		18		713.56
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		19		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO		20		1,995.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		21	5,791.45	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		22		5,791.45
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		23	5,791.45	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		24		5,791.45
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		25	5,791.45	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		26		5,791.45
					23,165.80	23,165.80

		19/May/2024	268 Diario	19/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		1	201.49	
2-1-1-2	2-1-1-2-00156	TONY TIENDAS SA DE CV		2		201.49
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		3	201.49	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4		201.49
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		5	201.49	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		6		201.49
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		7	201.49	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		8		201.49
					805.96	805.96

		20/May/2024	269 Diario	20/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1	1,131.55	
1-2-5-1	1-2-5-1-00018	LICENCIA ELECTRONICA OFFICE HOME & BUSINESS 2021		2	9,469.98	
1-2-5-1	1-2-5-1-00019	LICENCIA ELECTRONICA OFFICE HOME & BUSINESS 2021		3	14,204.98	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		4	18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		5	500.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6	1,200.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7	919.05	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO		8		1,131.55
2-1-1-2	2-1-1-2-00845	ALBERTO CARLOS AGUILAR ARANDA		9		9,469.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00845	ALBERTO CARLOS AGUILAR ARANDA		10		14,204.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		11		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		12		500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00822	CONCHAS LOZADA ROSA ESTELA		13		1,200.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA		14		919.05
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		15	27,443.56	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		16		27,443.56
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		17	27,443.56	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18		27,443.56
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		19	27,443.56	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20		27,443.56
					109,774.24	109,774.24

		22/May/2024	270 Diario	22/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1	211.30	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		2	124.60	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		3	936.60	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		4	700.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos		5	306.99	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		6	60.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		7	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		8		211.30
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		9		124.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		10		936.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		11		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ		12		306.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA		13		60.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		14		18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		15	2,357.49	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		16		2,357.49
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		17	2,357.49	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18		2,357.49
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		19	2,357.49	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20		2,357.49
					9,429.96	9,429.96

		21/May/2024	271 Diario	21/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1	270.00	

5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales	2		3,480.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	3		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	4		18.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado	5		114.50	
5-1-2-4	5-1-2-4-24901	Otros materiales y articulos de construccion y rep	6		361.75	
5-1-2-7	5-1-2-7-27201	Prendas de Seguridad protección personal	7		181.08	
1-2-4-1	1-2-4-1-00541	MAXIMUS G10 LP	8		5,813.50	
1-2-5-1	1-2-5-1-00020	HP SCANJET PRO 2000 S2 SHEET FEED ESCANER TIPO ADF	9		28,532.52	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	10		1,415.68	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	11		187,221.68	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	12			270.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V	13			3,480.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	14			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	15			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00471	OPERADORA OMX SA DE CV	16			114.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC	17			6,356.33
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON	18			28,532.52
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM	19			1,415.68
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES	20			187,221.68
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	21		227,426.71	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	22			227,426.71
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	23		227,426.71	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	24			227,426.71
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	25		227,426.71	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	26			227,426.71
					909,706.84	909,706.84

		23/May/2024	272 Diario	23/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-5	5-1-3-5-03571	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquina		1		50.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2		1,738.90	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		3		1,000.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4		2,150.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5		596.00	
5-1-3-2	5-1-3-2-32701	Arrendamiento de activos intangibles		6		9,278.84	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7		17,992.19	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		8		17,992.19	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		9		800.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		10		440.80	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion		11		3,927.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		12		7,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO		13			50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		14			1,738.90
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		15			1,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		16			2,150.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		17			596.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00838	THREELAND GROUP		18			9,278.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		19			17,992.19
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		20			17,992.19
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		21			800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE		22			440.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA		23			3,927.00
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,		24			7,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		25		55,965.92	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		26			55,965.92
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		27		55,965.92	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		28			55,965.92
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		29		55,965.92	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		30			55,965.92
						231,063.68	231,063.68

		24/May/2024	273 Diario	24/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		1		500.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		2			500.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		3		500.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4			500.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		5		500.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		6			500.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		7		500.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		8			500.00
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		9			79.87
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		10			0.13
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones		11		441.92	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		12		18.00	
5-1-2-4	5-1-2-4-24601	Material eléctrico y electrónico		13		5,415.03	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		14		79.87	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		15		0.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		16		-80.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		17			-80.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		18		-80.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		19			-80.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		20		-80.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		21			-80.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00852	HIERBAS FINAS BANQUETES		22			441.92
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		23			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV		24			5,415.03
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		25		5,874.95	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		26			5,874.95
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		27		5,874.95	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		28			5,874.95
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		29		5,874.95	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		30			5,874.95

								25,339.80	25,339.80
		28/May/2024	274	Diario	28/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ/			
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			1			689.09	
5-1-3-5	5-1-3-5-03571	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquina			2			15,280.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			3			800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			4				689.09
2-1-1-2	2-1-1-2-00798	FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ			5				15,280.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			6				800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			7			16,769.09	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8				16,769.09
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			9			16,769.09	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10				16,769.09
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			11			16,769.09	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			12				16,769.09
5-1-2-4	5-1-2-4-24601	Material eléctrico y electrónico			13			296.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural			14			20,416.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			15			1,161.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			16				17,992.19
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			17				17,992.19
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			18			950.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural			19			10,347.20	
1-2-4-4	1-2-4-4-00013	SAVEIRO XTREME DOBLE CABINA			20			417,670.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00932	ILDEFONSO HERNANDEZ AVILA			21				296.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00593	MORENO PAREDES MA DE LA LUZ			22				20,416.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES			23				1,161.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			24			17,992.19	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			25			17,992.19	
2-1-1-2	2-1-1-2-00936	SERVICIO FORRES			26				950.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00453	Rodriguez Cuellar Eduardo			27				10,347.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00367	KOLBEN MOTORS SA DE CV			28				417,670.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			29			450,840.20	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30				450,840.20
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			31			450,840.20	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			32				450,840.20
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			33			450,840.20	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			34				450,840.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			35			-35,984.38	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			36				-35,984.38
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			37			-35,984.38	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			38				-35,984.38
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			39			-35,984.38	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			40				-35,984.38
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			41			1,484.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO			42				1,484.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			43			1,484.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			44				1,484.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			45			1,484.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			46				1,484.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			47			1,484.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			48				1,484.80
								1,804,407.60	1,804,407.60
		31/May/2024	275	Diario	31/May/2024	PRIMERA CAJA DE MA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		EE694917-2	1			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		8F374B88-6	2			54.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		AD8BD70D-(	3			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		1FCC6934-D	4			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		5476722E-F/	5			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		278E717B-2	6			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		1344EBFC-9	7			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		740B81C4-D	8			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		F7111778-BI	9			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		AD89F08E-B	10			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18851568-6I	11			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		50AB4BF1-8	12			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		1E332F4C-8	13			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		7E6BAB08-I	14			25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		E0D98EC3-9	15			25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		AD96A0C1-5	16			25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		98DBCFC4-(	17			25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00932	ILDEFONSO HERNANDEZ AVILA		6A54B761-2	18			677.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00932	ILDEFONSO HERNANDEZ AVILA		F46494A5-F5	19			85.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA		4D4524BB-2	20			58.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA		8D99135E-5I	21			92.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00515	COMERCIALIZADORA FREYMAN, S.A. DE C.V.		CA4A069A-6	22			692.04	
2-1-1-2	2-1-1-2-00515	COMERCIALIZADORA FREYMAN, S.A. DE C.V.		49AC6BC0-8	23			413.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00934	VILLANUEVA ARENAS JUAN ANDRES		DD34A7A9-(	24			174.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00267	EL PROVEEDOR AGRICOLA DE LEON SA DE CV		2313A760-9(	25			280.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		89654175-4/	26			72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00883	TIENDAS VA		9FA6904C-1	27			325.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		9F5AFA8C-4	28			159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00471	OPERADORA OMX SA DE CV		DABF56EA-4	29			104.30	
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION		920FE39D-C	30			210.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO		D0F464DB-E	31			80.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		58E583F7-AI	32			203.58	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		9E94D814-4:	33			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00471	OPERADORA OMX SA DE CV		0ED14DDB-I	34			114.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ		E4FA0A0E-0	35			306.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO		DBBA5386-3	36			50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		5A703CDC-7	37			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		98E4D4B7-7	38			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		C44FEE87-2	39			18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			40			32.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			41			16.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			42			20.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			43			12.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos			44				48.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00589	Total Box SA de CV			45				32.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			46			80.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			47				80.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			48			80.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			49				80.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			50			80.00	

8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			51		80.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos			52	48.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00589	Total Box SA de CV			53	32.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			54		636.80
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			55		3,980.53
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			56		1.88
						4,939.21	4,939.21
			02/May/2024	276 Diario	02/May/2024	FACTURA PUNTO COM	
1-1-3-1	1-1-3-1-00013	FACTURA PUNTO COM		198f2658-27	1	568.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		568.40
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	568.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		568.40
						1,136.80	1,136.80
			29/May/2024	277 Diario	29/May/2024	PROVISIONES DEL DÍA	
5-1-2-7	5-1-2-7-02751	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda			1	258.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2	204.50	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3	306.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4	67.01	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5	609.81	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			6	413.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			7	825.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			8	700.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			9	9,756.93	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			10	221.42	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			11	109.91	
5-1-3-4	5-1-3-4-34501	Seguro de bienes patrimoniales			12	27,260.59	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			13	204,831.64	
5-1-2-1	5-1-2-1-21401	Materiales y utiles de tecnologias de la informaci			14	2,941.76	
5-1-3-1	5-1-3-1-31401	Servicio telefonia tradicional			15	1,259.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			16		462.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			17		306.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.			18		67.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00641	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO SA DE CV			19		609.81
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			20		413.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			21		825.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			22		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			23		9,756.93
2-1-1-2	2-1-1-2-00156	TONY TIENDAS SA DE CV			24		221.42
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			25		109.91
2-1-1-2	2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN			26		27,260.59
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES			27		204,831.64
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON			28		2,941.76
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			29		1,259.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			30	249,764.57	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			31		249,764.57
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			32	249,764.57	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			33		249,764.57
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			34	249,764.57	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			35		249,764.57

						999,058.28	999,058.28
		30/May/2024	278 Diario	30/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1		825.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		2		700.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobilia		3		580.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		4		539.49	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		5		115.01	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas		6		148.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V		7			825.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		8			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00738	GRUPO 27 DOCE SA DE CV		9			580.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		10			539.49
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		11			115.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		12			148.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		13		2,907.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		14			2,907.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		15		2,907.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		16			2,907.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		17		2,907.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		18			2,907.50
						11,630.00	11,630.00
		31/May/2024	279 Diario	31/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		1		18.00	
5-1-2-9	5-1-2-9-29101	Herramientas menores		2		6,547.70	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		3		227.36	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		4		771.42	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5		1,239.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6		220.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7		3,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		8			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC		9			6,547.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE		10			227.36
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		11			771.42
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES		12			1,239.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		13			220.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ		14			3,000.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		15		11,984.48	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		16			11,984.48
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		17		11,984.48	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18			11,984.48
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		19		11,984.48	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20			11,984.48
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		21		39.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		22			39.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		23		39.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		24			39.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		25		39.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		26			39.00
						48,093.92	48,093.92
		25/May/2024	280 Diario	25/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1			0.13
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		2			79.87
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		3		79.87	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		4		0.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		5		-80.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6			-80.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		7		-80.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		8			-80.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		9		-80.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		10			-80.00
						-160.00	-160.00
		27/May/2024	281 Diario	27/May/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		1		700.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos		2		307.01	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		3		72.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		4		700.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5		720.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6		17,992.20	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7		17,992.20	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		8		106.19	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		9		70.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		10			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00762	CENTRO AUTOMOTRIZ EL ROSARIO SA DE CV		11			307.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		12			72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		13			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		14			720.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		15			17,992.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		16			17,992.20

2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS			17		106.19
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			18		70.01
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			19	38,659.61	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20		38,659.61
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			21	38,659.61	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			22		38,659.61
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			23	38,659.61	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			24		38,659.61
						154,638.44	154,638.44
		03/May/2024	282	Diario	03/May/2024	NÓMINA 9	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			1	550,545.16	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			2	91,757.94	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			3	3,815.63	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			4	2,241.03	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			5	64,230.40	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			6	15,228.91	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			7	16,884.96	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			8	64,230.40	
5-1-1-5	5-1-1-5-15408	Ayuda para 10 de Mayo			9	192,146.45	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			10		2,485.66
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			11		11,928.48
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			12	0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			13		1,084.13
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			14		107,332.46
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			15		19,196.77
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			16		33,769.97
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			17		0.00
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			18	0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			19	0.59	
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			20		0.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			21		3,325.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			22		300.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			23		821,659.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			24	1,001,080.88	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25		1,001,080.88
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			26	1,001,080.88	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			27		1,001,080.88
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			28	1,001,080.88	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			29		1,001,080.88
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		isr ajustado	30		0.00
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo		isr ajustado	31	0.00	
						4,004,324.11	4,004,324.11
		17/May/2024	283	Diario	17/May/2024	NÓMINA 10	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			1	565,947.96	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			2	94,325.08	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		Día festivo	3	8,964.06	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			4	3,652.02	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			5	2,881.32	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			6	66,027.41	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			7	17,009.31	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año		FINIQ VAZQ	8	646.70	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			9	16,814.63	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			10	66,027.41	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			11		2,319.67
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			12		11,883.48
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			13	0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			14		987.67
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			15		110,959.28
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			16		19,773.10
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			17		33,629.31
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			18		0.00
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			19	0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			20		0.59
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			21		0.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			22		3,325.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			23		300.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			24		659,117.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			25	842,295.90	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26		842,295.90
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			27	842,295.90	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			28		842,295.90
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			29	842,295.90	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			30		842,295.90
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		isr ajustado	31		135.68
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo		isr ajustado	32	135.68	
						3,369,319.28	3,369,319.28
		31/May/2024	284	Diario	31/May/2024	NÓMINA 11	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			1	580,440.78	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			2	96,740.56	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			3	5,129.44	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			4	2,721.24	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año			5	10,641.66	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			6	67,718.25	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			7	12,385.32	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			8	16,865.87	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			9	67,718.25	

2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			10			2,485.66
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			11			11,883.48
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			12		0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			13			373.77
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			14			168,750.31
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			15			20,239.23
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			16			33,249.97
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			17			0.00
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			18		0.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			19		0.55	
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			20			135.68
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			21			3,725.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			22			300.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			23			625,775.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			24		860,361.37	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25			860,361.37
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			26		860,361.37	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			27			860,361.37
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			28		860,361.37	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			29			860,361.37
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	isr ajustado		30			135.68
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	isr ajustado		31		135.68	
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	FONDO aLE		32		6,556.18	

		31/May/2024	285	Diario	31/May/2024	DEPRECIACIONES DEI		
5-5-1-3	5-5-1-3-00000	Depreciación de Bienes Inmuebles			1		55,552.92	
5-5-1-5	5-5-1-5-00000	Depreciación de Bienes Muebles			2		99,284.30	
5-5-1-7	5-5-1-7-00000	Amortización de Activos Intangibles			3		10,454.82	
1-2-6-1	1-2-6-1-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)			4			55,552.92
1-2-6-3	1-2-6-3-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES)			5			99,284.30
1-2-6-5	1-2-6-5-00000	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)			6			10,454.82
							3,613,429.93	3,613,429.93

		01/May/2024	286	Diario	01/May/2024	APLICACION DE ANTIC		
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			1			8,000.00
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			2			10,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			3		8,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			4		10,000.00	

		01/May/2024	287	Diario	01/May/2024	RECLASIFICACION PA		
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles			1		75,957.96	
5-1-3-5	5-1-3-5-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobilia			2			75,957.96
							93,957.96	93,957.96

		31/May/2024	288	Diario	31/May/2024	PROVISION DE IMPUE		
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social			1		123,013.65	
5-1-3-9	5-1-3-9-39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un			2		79,595.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			3			123,013.65
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			4			79,595.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			5		202,608.65	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6			202,608.65
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			7		202,608.65	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			8			202,608.65
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			9		202,608.65	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			10			202,608.65

		31/May/2024	289	Diario	31/May/2024	INGRESOS DEL PERIC		
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUE	GASTO COF		1			4,484,108.26
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUE	JEFAS DE F.		2			556,600.00
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUE	REDES		3			116,206.79
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUE	CONVENIO		4			176,470.58
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON	GASTO COF		5		4,484,108.26	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON	JEFAS DE F.		6		556,600.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON	REDES		7		116,206.79	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON	CONVENIO		8		176,470.58	
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CONVENIO		9		5,333,385.63	
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CONVENIO		10			5,333,385.63
							11,477,205.86	11,477,205.86

		01/May/2024	290	Diario	01/May/2024	CORRECCION DE REG		
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			1			5,800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			2			7,200.00
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			3		5,800.00	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			4		7,200.00	

1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			5	0.00	
						13,000.00	13,000.00
		31/May/2024	291	Diario	31/May/2024	cancelacion factura noh	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1		1,161.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES			2	1,161.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			3	-1,161.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4		-1,161.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			5	-1,161.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			6		-1,161.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7	-1,161.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			8		-1,161.00
						-2,322.00	-2,322.00
		17/May/2024	4	Orden	17/May/2024	Tercera Modificación Pr	
8-1-3-0	8-1-3-0-00001	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			1		200,000.00
8-2-3-0	8-2-3-0-00001	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2	200,000.00	
8-1-3-0	8-1-3-0-00001	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			3	200,000.00	
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			4		200,000.00
8-2-3-0	8-2-3-0-00001	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			5		200,000.00
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6	200,000.00	
						600,000.00	600,000.00
		03/Jun/2024	30	Ingresos	03/Jun/2024	DEPOSITO SUBSIDIO (	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1	4,484,108.26	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			2		4,484,108.26
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3	4,484,108.26	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4		4,484,108.26
						8,968,216.52	8,968,216.52
		10/Jun/2024	31	Ingresos	10/Jun/2024	DEPOSITO SUBSIDIO ,	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			1	556,600.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			2		556,600.00
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3	556,600.00	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4		556,600.00
		10/Jun/2024	32	Ingresos	10/Jun/2024	DEPOSITO SUBSIDIO I	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			1	116,206.79	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			2		116,206.79
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3	116,206.79	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4		116,206.79
						1,345,613.58	1,345,613.58
		05/Jun/2024	33	Ingresos	05/Jun/2024	DEPOSITO IMUJERES	
1-1-1-2	1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593			1	176,470.58	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			2		176,470.58
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3	176,470.58	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4		176,470.58
						352,941.16	352,941.16
		03/Jun/2024	34	Ingresos	03/Jun/2024	DEPOSITO PROABIM	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217			1	200,000.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00002	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES			2		200,000.00
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3	200,000.00	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4		200,000.00

		03/Jun/2024	35	Ingresos	03/Jun/2024		TRASPASO DE CUENT		
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			1			33,405.25	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				33,405.25
								433,405.25	433,405.25
		27/Jun/2024	36	Ingresos	27/Jun/2024		TRASPASO ENTRE CU		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		DANTE MED	1			2,010.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		COMPUTAD	2			57,424.64	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24		DANTE MED	3				2,010.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24		COMPUTAD	4				57,424.64
								59,434.64	59,434.64
		28/Jun/2024	37	Ingresos	28/Jun/2024		TRASPASO DE CUENT		
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			1			34,310.92	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				34,310.92
		28/Jun/2024	38	Ingresos	28/Jun/2024		DEVOLUCIÓN NÓMINA		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1			7,361.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			2				7,361.80
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			-7,361.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				-7,361.80
		28/Jun/2024	39	Ingresos	28/Jun/2024		RENDIMIENTOS DEL P		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1			37,857.33	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2			8,587.98	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			3			1,042.83	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217			4			34.03	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			5				37,857.33
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			6				8,587.98
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			7				1,042.83
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			8				34.03
		28/Jun/2024	40	Ingresos	28/Jun/2024				
			0	Cifra de Control				0	0
								81,833.09	81,833.09
		03/Jun/2024	255	Egresos	03/Jun/2024		SERVICIO PEDREGAL		
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,		DA9C7238-1	1			7,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			2				7,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			7,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				7,000.00
		03/Jun/2024	256	Egresos	03/Jun/2024		POPULAR ABARROTEI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		4AAE0691-2	1			31,952.32	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			2				31,952.32
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			31,952.32	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				31,952.32
		03/Jun/2024	257	Egresos	03/Jun/2024		SERVICIO PEDREGAL		
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,		E07D3D9A-A	1			13,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				13,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			13,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				13,000.00

								103,904.64	103,904.64
		04/Jun/2024	258	Egresos	04/Jun/2024		MARTHA IVONE FRAU		
2-1-1-2	2-1-1-2-00940	MARTHA IVONNE FRAUSTO HERNANDEZ			AAA11043-D	1		7,100.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			7,100.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		7,100.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			7,100.00
								14,200.00	14,200.00
		07/Jun/2024	259	Egresos	07/Jun/2024		REPOSICION CAJA JU		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				1		9,068.49	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			9,068.49
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		9,068.49	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			9,068.49
								18,136.98	18,136.98
		10/Jun/2024	260	Egresos	10/Jun/2024		POPULAR ABARROTE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			E964E61E-0	1		29,955.30	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			29,955.30
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		29,955.30	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			29,955.30
		10/Jun/2024	261	Egresos	10/Jun/2024		COMERCIALIZADO DE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			02FE9946-2	1		2,804.71	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			67B39C87-1	2		1,268.45	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3			4,073.16
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				4		4,073.16	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				5			4,073.16
		10/Jun/2024	262	Egresos	10/Jun/2024		LIMPIEZA Y VIGILANC		
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			BAC0CA9F-2	1		36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			22C2E0F8-2	2		36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			E42E2655-2	3		36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			987B7CD5-2	4		36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			3D4989A6-2	5		36,277.84	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6			181,389.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				7		181,389.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				8			181,389.20
		10/Jun/2024	263	Egresos	10/Jun/2024		COMERCIALIZADORA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			D2D333D8-9	1		2,088.88	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			2,088.88
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		2,088.88	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			2,088.88

		10/Jun/2024	264	Egresos	10/Jun/2024		ALEJANDRO GUTIERR			
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		2CAA48A3-3	1			695.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		B86B3471-E	2			5,615.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		F2D0BB15-E	3			955.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		7C71E7CC-D	4			955.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		4CF30C35-D	5			750.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		FB10B496-E	6			2,021.01		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			7					10,991.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			8			10,991.01		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			9					10,991.01
		10/Jun/2024	265	Egresos	10/Jun/2024		REPOSICION CAJA JU			
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			1			713.80		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2					713.80
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			713.80		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4					713.80
								458,422.70		458,422.70
		07/Jun/2024	266	Egresos	07/Jun/2024		AT&T COMUNICACION			
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.			1			2,138.21		
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.			2			0.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3					2,138.21
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4			2,138.21		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5					2,138.21
								4,276.42		4,276.42
		10/Jun/2024	267	Egresos	10/Jun/2024		REPOSICIÓN DE CAJA			
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			1			9,100.00		
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			2			700.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			3					9,100.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			4					700.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5			9,800.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6					9,800.00
		10/Jun/2024	268	Egresos	10/Jun/2024					
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			1					0.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			2			0.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			3					0.00
		10/Jun/2024	269	Egresos	10/Jun/2024		DANTE MEDICAL			
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		B99622BB-0	1			3,700.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		62F0039B-B	2			1,960.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		A7464E32-8	3			2,500.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		DD129023-4	4			1,580.00		

1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			5		9,740.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6	9,740.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7		9,740.00
						39,080.00	39,080.00
		13/Jun/2024	270	Egresos	13/Jun/2024	COMERCIALIZADO DE	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		714CB696-6	1	2,925.10	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		2,925.10
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	2,925.10	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		2,925.10
		13/Jun/2024	271	Egresos	13/Jun/2024	OMAR GONZALEZ GU	
2-1-1-2	2-1-1-2-00941	OMAR GONZALEZ GUZMAN		4B88B93D-F	1	18,223.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		18,223.60
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	18,223.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		18,223.60
		13/Jun/2024	272	Egresos	13/Jun/2024	CFE SUMINISTRADOR	
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		C34D7CAF-3	1	16,506.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		16,506.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	16,506.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		16,506.00
		13/Jun/2024	273	Egresos	13/Jun/2024	EVOLUCION CONSULT	
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORA		D649DFEB-3	1	142,982.82	
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORA		77FD890A-B	2	127,114.15	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3		142,982.82
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4		127,114.15
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5	270,096.97	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6		270,096.97
						615,503.34	615,503.34
		14/Jun/2024	274	Egresos	14/Jun/2024	NOHEMI FERNANDEZ	
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES		AFF8EF2C-1	1	3,100.78	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2		3,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	3,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		3,000.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			5		38.76
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			6		62.02
		14/Jun/2024	275	Egresos	14/Jun/2024	GEORGINA GUADALUI	
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE		4D1F60C8-0	1	1,200.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2		1,200.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	1,200.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		1,200.00

		14/Jun/2024	276	Egresos	14/Jun/2024	ELVIA CRISTINA JARA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA		1BFEFC83-6	1		2,400.01		
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2			2,400.01	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		2,400.01		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			2,400.01	
		14/Jun/2024	277	Egresos	14/Jun/2024	QUALITAS COMPAÑIA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00371	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		4EC94EBB-4	1		25,299.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			25,299.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		25,299.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			25,299.00	
		14/Jun/2024	278	Egresos	14/Jun/2024	INSTITUTO MEXICANC			
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar		59840A77-3F	1		182,222.75		
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			2		4,633.09		
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			3		84.01		
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			4		340.76		
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			5		1,125.00		
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			6		389,623.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			7			182,222.75	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			8			1,125.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			9			390,771.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			10			4,769.28	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			11			85.24	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			12			3,921.15	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			13			355.83	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			14			2,972.95	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			15		585,792.85		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			16			585,792.85	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			17		136.19		
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			18		1.23		
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			19		15.07		
5-1-1-4	5-1-1-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda			20		2,546.17		
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			21			2,546.17	
5-1-1-4	5-1-1-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda			22		3,809.16		
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			23			3,809.16	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			24		2,546.17		
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			25		16.16		
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			26		149.71		
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			27		111.99		
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			28		3,809.16		
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			29		260.91		
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			30		1,149.00		
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			31			1.00	
							1,242,271.18	1,242,271.18	
		24/Jun/2024	279	Egresos	24/Jun/2024	CHEQUE 0039 NUEVA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		586FD040-8I	1		17,980.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			18,000.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		17,980.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			17,980.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		DEVOLUCIÓ	5		20.00		
							35,980.00	35,980.00	
		13/Jun/2024	280	Egresos	13/Jun/2024	CH 0040 TOTAL PLAY			
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		BD7C72C8-8	1		1,449.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			1,449.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		1,449.38		

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4		1,449.38	
								2,898.38	2,898.38
			14/Jun/2024	281	Egresos	14/Jun/2024	NÓMINA 12		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				1		27,839.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				2		6,180.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				3		9,444.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				4		639,283.20	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				5		17,548.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6			27,839.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				7			6,180.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				8			9,444.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				9			639,283.20
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				10			17,548.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced				11		3,725.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				12			3,725.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				13		704,019.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				14			704,019.80
			14/Jun/2024	282	Egresos	14/Jun/2024	CHEQUE 0041 TOTAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			B84A4F75-1	1		1,268.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			1,268.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		1,267.97	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			1,267.97
								1,410,575.57	1,410,575.57
			17/Jun/2024	283	Egresos	17/Jun/2024	CHEQUE 0042 TOTAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			12127EF0-9	1		1,081.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			1,081.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		1,080.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			1,080.60
								2,161.60	2,161.60
			20/Jun/2024	284	Egresos	20/Jun/2024	IMPUESTOS ESTATAL		
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			4C5265D-38	1		-0.16	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			681C8B0B-0	2		79,595.16	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			D2DF08E1-E	3		269.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			1182846D-3	4		76.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				5			79,595.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6			269.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				7			76.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				8		79,940.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				9			79,940.00

								159,880.00	159,880.00
		24/Jun/2024	285	Egresos	24/Jun/2024		COMISION FEDERAL D		
2-1-1-2	2-1-1-2-00024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		E30B3097-6	1			7,387.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				7,387.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			7,387.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				7,387.00
		24/Jun/2024	286	Egresos	24/Jun/2024		VANESSA DEL CARME		
2-1-1-2	2-1-1-2-00905	VANESSA DEL CARMEN GOMEZ MARTINEZ		5CBE8255-7	1			34,800.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				31,050.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			31,050.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				31,050.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			5				3,000.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			6				750.00
		24/Jun/2024	287	Egresos	24/Jun/2024		JOCELYN ALESY PERE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ		CFFEEE32-8	1			19,952.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				19,952.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			19,952.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				19,952.00
		24/Jun/2024	288	Egresos	24/Jun/2024		CARNES FINAS DE MA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO		14DAF6F1-5	1			664.64	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				664.64
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			664.64	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				664.64
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5			0.00	
		24/Jun/2024	289	Egresos	24/Jun/2024		HERBERT PROCESAD		
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO		B2E9BF8C-0	1			9,372.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				9,372.80
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			9,372.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				9,372.80
		24/Jun/2024	290	Egresos	24/Jun/2024		MANUEL GUTIERREZ I		
2-1-1-2	2-1-1-2-00867	MANUEL GUTIERREZ BARAJAS		77434112-C	1			99,180.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				99,180.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			99,180.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				99,180.00
		24/Jun/2024	291	Egresos	24/Jun/2024		DANTE MEDICAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		EB3452E8-5	1			2,378.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				2,378.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			2,378.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				2,378.00

		24/Jun/2024	292	Egresos	24/Jun/2024	COMERCIALIZADO DE				
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		D889F008-7	1		744.35			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			744.35		
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		744.35			
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			744.35		
		24/Jun/2024	293	Egresos	24/Jun/2024	GLORIA ALEJANDRA D				
2-1-1-2	2-1-1-2-00946	GLORIA ALEJANDRA DE JESUS ZAVALA GUERRERO		4DAAF861-D	1		41,528.00			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			41,528.00		
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		41,528.00			
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			41,528.00		
		24/Jun/2024	294	Egresos	24/Jun/2024	JAIME ULISES LOPEZ .				
2-1-1-2	2-1-1-2-00944	JAIME ULISES LOPEZ ALVAREZ		DAE09E71-E	1		39,184.80			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			39,184.80		
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		39,184.80			
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			39,184.80		
		24/Jun/2024	295	Egresos	24/Jun/2024	JOSE GUILLERMO ARI				
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE		3B974AC2-E	1		8,539.92			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			8,539.92		
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		8,539.92			
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			8,539.92		
		24/Jun/2024	296	Egresos	24/Jun/2024	CARNES FINAS DE MA				
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO		39AFB7F6-0	1		915.53			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			915.53		
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		915.53			
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			915.53		
		24/Jun/2024	297	Egresos	24/Jun/2024	ABRAHAM PADILLA GA				
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		B5A975A5-5	1		3,158.51			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			3,070.01		
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		3,070.01			
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			3,070.01		
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			5			34.04		
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			6			54.46		
		24/Jun/2024	298	Egresos	24/Jun/2024	COMERCIALIZADO DE				
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		1A2EC6B6-F	1		3,025.51			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			3,025.51		
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		3,025.51			
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			3,025.51		

		24/Jun/2024	299	Egresos	24/Jun/2024	COMERCIALIZADORA				
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		0DB0B0DC-5	1		2,576.62			
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		A53AEA64-9	2		8,068.44			
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		FEB5DF49-D	3		1,184.36			
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		BC05D232-2	4		6,006.98			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5			17,836.40		
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6		17,836.40			
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7			17,836.40		
		24/Jun/2024	300	Egresos	24/Jun/2024	VERONICA DEL ROCIO				
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		A716CBAF-5	1		870.00			
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		6DA1941A-F	2		1,740.00			
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		EFBEEF1E-6	3		944.52			
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		C882E61A-F	4		4,680.39			
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		34EC621D-6	5		1,624.00			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6			9,858.91		
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			7		9,858.91			
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8			9,858.91		
							593,214.24	593,214.24		
		14/Jun/2024	301	Egresos	14/Jun/2024	MARTHA ROSA ARRIA				
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ		10BB34EE-D	1		3,000.00			
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2			3,000.00		
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		3,000.00			
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			3,000.00		
		14/Jun/2024	302	Egresos	14/Jun/2024	NOHEMI FERNANDEZ				
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES		7E73DB3E-C	1		1,234.59			
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2			1,200.00		
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		1,200.00			
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			1,200.00		
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			5			13.30		
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			6			21.29		
							8,434.59	8,434.59		
		24/Jun/2024	303	Egresos	24/Jun/2024	DANTE MEDICAL				
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		B74B1F6E-F	1		4,687.00			
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2			4,687.00		
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		4,687.00			
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			4,687.00		
		24/Jun/2024	304	Egresos	24/Jun/2024	ALDO URIEL LOPEZ FU				
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		0EEE14939-	1		213,173.20			
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2			213,173.20		
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		213,173.20			
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			213,173.20		

								435,720.40	435,720.40
		28/Jun/2024	305	Egresos	28/Jun/2024	POPULAR ABARROTEI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		ACEB420A-4	1			87,562.04	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		7D86E63E-E	2			86,362.56	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		4B8DB6F4-4	3			16,792.72	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		DD7D72A6-3	4			97,157.88	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			5				287,875.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6			287,875.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7				287,875.20
		28/Jun/2024	306	Egresos	28/Jun/2024	DANTE MEDICAL			
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		A100F23A-7I	1			3,074.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				3,074.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			3,074.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				3,074.00
		28/Jun/2024	307	Egresos	28/Jun/2024	JOSE MARIA MENDOZ			
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA		2213A954-C	1			3,372.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				3,372.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			3,372.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				3,372.00
		28/Jun/2024	308	Egresos	28/Jun/2024	HERBERT PROCESAD			
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO		0FB6F5A5-6	1			464.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				464.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			464.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				464.00
		28/Jun/2024	309	Egresos	28/Jun/2024	COMERCIALIZADO DE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		7F6AF98E-9I	1			1,929.03	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				1,929.03
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			1,929.03	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				1,929.03
		28/Jun/2024	310	Egresos	28/Jun/2024	ALAN QUIRINO RAMOS			
2-1-1-2	2-1-1-2-00668	Ramos Oliva Alan Quirino		46-E5D891-E	1			45,750.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				44,468.60
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			44,468.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				44,468.60
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			5				493.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			6				788.80
		28/Jun/2024	311	Egresos	28/Jun/2024	ABRAHAM PADILLA G/			
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		C910237B-1	1			728.41	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2				708.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3			708.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4				708.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			5				7.85

2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			6		12.56
		28/Jun/2024	312	Egresos	28/Jun/2024	COMERCIALIZADO DE	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		CE4E99AE-(	1	2,386.54	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		2,386.54
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	2,386.54	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		2,386.54
		28/Jun/2024	313	Egresos	28/Jun/2024	HERBERT PROCESAD	
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO		CDFBD548-2	1	928.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		928.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	928.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		928.00
		28/Jun/2024	314	Egresos	28/Jun/2024	CARNES FINAS DE MA	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO		06B1E7A3-0	1	1,277.50	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		1,277.50
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	1,277.50	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		1,277.50
		28/Jun/2024	315	Egresos	28/Jun/2024	HECTOR ENRIQUE RU	
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE		043AA939-B3	1	12,495.44	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		10,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	10,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		10,000.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			5		1,148.94
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			6		1,077.20
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			7		269.30
		28/Jun/2024	316	Egresos	28/Jun/2024	JUAN VAZQUEZ RAMIF	
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN		91FC6DFC-5	1	23,084.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN		6F519FB0-A	2	16,263.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3		39,347.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4	39,347.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5		39,347.20
		28/Jun/2024	317	Egresos	28/Jun/2024	CHEQUE 0045 TELEFC	
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		FE634FF6-9	1	1,259.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		CHEQUE 00	2		1,259.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	1,259.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		1,259.00
						797,975.79	797,975.79

		25/Jun/2024	318	Egresos	25/Jun/2024	CHEQUE 0043 ACABAI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00948	PINTURAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS		517B3E18-2(	1		5,200.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		CHEQUE 00(	2			5,912.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		CHEQUE 00(	3		712.00		
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4		5,912.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5			5,912.00	
		25/Jun/2024	319	Egresos	25/Jun/2024	CHEQUE 0044 TOTAL I			
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		2629ECE0-A	1		1,205.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			1,205.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		1,205.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			1,205.00	
							14,234.00	14,234.00	
		28/Jun/2024	320	Egresos	28/Jun/2024	NÓMINA 13			
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			1		4,636.80		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			2		13,608.40		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			3		645,024.40		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			4,636.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5			13,608.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6			645,024.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			7		3,725.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			8			3,725.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			9		663,269.60		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			10			663,269.60	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			11		3,725.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			12			3,725.00	
		28/Jun/2024	321	Egresos	28/Jun/2024				
			0	Cifra de Control			0	0	
		28/Jun/2024	322	Egresos	28/Jun/2024	PAGO DE COMISIONE!			
5-1-3-4	5-1-3-4-34101	Servicios financieros y bancarios			1		2.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593			2			2.00	
5-1-3-4	5-1-3-4-34101	Servicios financieros y bancarios			3		450.40		
1-1-1-2	1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593			4			450.40	
		28/Jun/2024	323	Egresos	28/Jun/2024				
			0	Cifra de Control			0	0	
		28/Jun/2024	324	Egresos	28/Jun/2024	DANTE MEDICAL			
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		E4B35D2B-[	1		5,000.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		AD236432-E	2		3,000.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		2DFC4D70-4	3		2,500.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217			4			5,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217			5			2,500.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217			6			3,000.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			7		10,500.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8			10,500.00	
							1,355,441.60	1,355,441.60	

			01/Jun/2024	292	Diario	01/Jun/2024	RECLASIFICACIONES		
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado				1		8,094.06	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				2			8,094.06
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				3			160.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				4		160.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				5			1,072.94
2-1-1-2	2-1-1-2-00857	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA				6		1,072.94	
2-1-1-2	2-1-1-2-00857	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA				7			1,072.94
1-1-3-1	1-1-3-1-00005	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA				8		1,072.94	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				9		-1,072.94	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10			-1,072.94
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				11		-1,072.94	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				12			-1,072.94
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				13		-1,072.94	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				14			-1,072.94
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos		MARZO		15			2,211.00
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion		MARZO		16		2,211.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA		MARZO		17		63.81	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		MARZO		18			63.81
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		MARZO		19			63.81
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		MARZO		20		63.81	
5-1-2-4	5-1-2-4-02461	Material electrico y electronico		ABRIL		21			985.72
2-1-1-2	2-1-1-2-00928	ELEKTRON DEL BAJIO		ABRIL		22		985.72	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		ABRIL		23		-985.72	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ABRIL		24			-985.72
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		ABRIL		25		-985.72	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		ABRIL		26			-985.72
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		ABRIL		27		-985.72	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		ABRIL		28			-985.72
5-1-2-4	5-1-2-4-24901	Otros materiales y articulos de construccion y rep		ABRIL		29			279.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00862	MARIA TOMASA BARRERA ARANDA		ABRIL		30		279.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		ABRIL		31		-279.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ABRIL		32			-279.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		ABRIL		33		-279.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		ABRIL		34			-279.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		ABRIL		35		-279.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		ABRIL		36			-279.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		ABRIL		37			9.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		ABRIL		38		9.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		ABRIL		39		-9.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ABRIL		40			-9.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		ABRIL		41		-9.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		ABRIL		42			-9.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		ABRIL		43		-9.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		ABRIL		44			-9.99
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais		ABRIL		45			159.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		ABRIL		46		159.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37501	Viaticos en el pais		ABRIL		47			60.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		ABRIL		48		60.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		ABRIL		49		-219.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ABRIL		50			-219.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		ABRIL		51		-219.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		ABRIL		52			-219.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		ABRIL		53		-219.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		ABRIL		54			-219.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		ABRIL CAJA		55			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos		ABRIL CAJA		56			309.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		ABRIL CAJA		57		327.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion		CANCELACI		58			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		CANCELACI		59		18.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		CANCELACI		60		-18.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CANCELACI		61			-18.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		CANCELACI		62		-18.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		CANCELACI		63			-18.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		CANCELACI		64		-18.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		CANCELACI		65			-18.00
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos		CANCELACI		66			30.00
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		CANCELACI		67		30.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		CANCELACI		68		0.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		RECLASIFIC		69			80.00
5-1-2-9	5-1-2-9-29101	Herramientas menores		RECLASIFIC		70		80.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		cancelacion		71			787.73
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		cancelacion		72			69.97
2-1-1-2	2-1-1-2-00641	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO SA DE CV		cancelacion		73		787.73	
2-1-1-2	2-1-1-2-00641	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO SA DE CV		cancelacion		74		69.97	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		cancelacion		75			560.00
1-1-3-1	1-1-3-1-00007	NUEVA WALMART DE MEXICO		cancelacion		76		560.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		cancelacion		77			335.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		cancelacion		78			299.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		cancelacion		79		335.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		cancelacion		80		299.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		cancelacion		81		-2,051.70	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		cancelacion		82			-2,051.70
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		cancelacion		83		-2,051.70	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		cancelacion		84			-2,051.70
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		cancelacion		85		-2,051.70	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		cancelacion		86			-2,051.70
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		RECLASIFIC		87			130.01
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		RECLASIFIC		88		130.01	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		RECLASIFIC		89		114.50	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		RECLASIFIC		90			114.50
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		RECLASIFIC		91			50.00
5-1-2-9	5-1-2-9-29101	Herramientas menores		RECLASIFIC		92		50.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		reclasificacio		93			114.50
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		reclasificacio		94		114.50	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos		reclasificacio		95			32.00
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		reclasificacio		96		32.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		reclasificacio		97			109.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00935	EMMANUEL DE LA ROSA BONILLA		reclasificacio		98		109.98	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		reclasificacio		99			1,415.68
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos		reclasificacio		100		1,415.68	
1-1-3-1	1-1-3-1-00012	AT&T Comunicaciones Digitales		reclasificacio		101			717.26
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.		reclasificacio		102		717.26	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		reclasificacio		103		80,627.11	
3-2-5-2	3-2-5-2-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		reclasificacio		104			80,627.11

			01/Jun/2024	293	Diario	01/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				1		36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				2		36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				3		36,277.84	

5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		4	36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		5	36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		6		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		7		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		8		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		9		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		10		36,277.84
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		11	181,389.20	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		12		181,389.20
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		13	181,389.20	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		14		181,389.20
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		15	181,389.20	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		16		181,389.20
					811,696.76	811,696.76

		02/Jun/2024	294 Diario	02/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ	
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular		1	2,272.71	
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.		2		2,272.71
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		3	2,272.71	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4		2,272.71
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		5	2,272.71	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		6		2,272.71
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		7	2,272.71	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		8		2,272.71
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular	AT&T NOTA	9		134.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.	AT&T NOTA	10	134.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	AT&T NOTA	11	-134.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AT&T NOTA	12		-134.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	AT&T NOTA	13	-134.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	AT&T NOTA	14		-134.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	AT&T NOTA	15	-134.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	AT&T NOTA	16		-134.50
					8,821.84	8,821.84

		03/Jun/2024	295 Diario	03/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ	
5-1-3-3	5-1-3-3-33101	Servicios Legales		1	12,495.52	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		2	18.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3	2,500.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4	1,960.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5	1,580.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6	3,700.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobilia		7	812.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		8	60.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		9	340.00	
5-1-3-2	5-1-3-2-32701	Arrendamiento de activos intangibles		10	568.40	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales		11	142,982.82	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales		12	127,114.15	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		13	1,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE		14		12,495.52
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		15		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		16		2,500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		17		1,960.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		18		1,580.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		19		3,700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00939	ANGEL ARENAS ROCHA		20		812.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA		21		60.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00624	Tellez Martin Jorge Elias		22		340.00
1-1-3-1	1-1-3-1-00013	FACTURA PUNTO COM		23		568.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		24		142,982.82
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		25		127,114.15
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE		26		1,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		27	295,330.89	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		28		295,330.89
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		29	295,330.89	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		30		295,330.89
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		31	295,330.89	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		32		295,330.89
					1,181,323.56	1,181,323.56

		04/Jun/2024	296 Diario	04/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		1	72.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		2	25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		3	25.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4	29,955.30	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5	2,804.71	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6	1,268.45	
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		7	7,100.01	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		8	25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		9	18.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		10	955.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		11	695.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		12	955.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		13	2,021.01	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		14	5,615.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		15	750.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		16		72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		17		25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		18		25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		19		29,955.30

2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		20		2,804.71
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		21		1,268.45
2-1-1-2	2-1-1-2-00940	MARTHA IVONNE FRAUSTO HERNANDEZ		22		7,100.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		23		25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		24		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		25		955.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		26		695.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		27		955.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		28		2,021.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		29		5,615.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		30		750.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		31	52,284.48	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		32		52,284.48
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		33	52,284.48	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		34		52,284.48
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		35	52,284.48	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		36		52,284.48
5-1-2-9	5-1-2-9-29101	Herramientas menores		37		181.08
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC		38	181.08	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		39	-181.08	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		40		-181.08
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		41	-181.08	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		42		-181.08
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		43	-181.08	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		44		-181.08
					208,775.76	208,775.76
		05/Jun/2024	297 Diario	05/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1	2,088.88	
5-1-2-5	5-1-2-5-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.		2	485.10	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		3	700.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		4	500.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5	2,400.01	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas		6	160.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		7		2,088.88
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		8		485.10
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		9		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		10		500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA		11		2,400.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		12		160.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		13	6,347.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		14		6,347.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		15	6,347.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		16		6,347.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		17	6,347.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		18		6,347.99
					25,377.96	25,377.96
		06/Jun/2024	298 Diario	06/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		1	54.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2	31,952.32	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		3	109.96	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4	2,925.10	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones		5	18,223.60	
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular		6		0.01
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular		7		120.00
1-2-4-1	1-2-4-1-00542	X6, NEGRO HONOR SMARTHPHONE 64GB		8	1,499.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		9		54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		10		31,952.32
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS		11		109.96
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		12		2,925.10
2-1-1-2	2-1-1-2-00941	OMAR GONZALEZ GUZMAN		13		18,223.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.		14	0.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.		15	120.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00942	SUBURBIA		16		1,499.25
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		17	54,644.22	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		18		54,644.22
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		19	54,644.22	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		20		54,644.22
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		21	54,644.22	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		22		54,644.22
					218,816.90	218,816.90
		07/Jun/2024	299 Diario	07/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		1	700.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		2	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		3	110.86	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		4	600.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		5		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		6		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS		7		110.86
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		8		600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		9	1,428.86	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		10		1,428.86
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		11	1,428.86	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		12		1,428.86
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		13	1,428.86	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		14		1,428.86

						5,715.44	5,715.44
		08/Jun/2024	300 Diario	08/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		1		1,184.36	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		2			1,184.36
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		3		1,184.36	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4			1,184.36
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		5		1,184.36	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		6			1,184.36
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		7		1,184.36	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		8			1,184.36
						4,737.44	4,737.44
		09/Jun/2024	301 Diario	09/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1		877.16	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		2		484.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		3		166.57	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		4			877.16
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		5			484.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		6			166.57
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		7		1,527.98	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8			1,527.98
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		9		1,527.98	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		10			1,527.98
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		11		1,527.98	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		12			1,527.98
						6,111.92	6,111.92
		10/Jun/2024	302 Diario	10/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		1		6,006.98	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		2		2,576.62	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		3		700.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		4		8,355.19	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5		204.45	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		6		700.00	
1-2-4-6	1-2-4-6-00312	3 VENTILADORES		7		17,980.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		8		129.96	
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica		9		16,505.36	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas		10		160.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular		11		11.79	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		12		3,100.78	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		13			6,006.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		14			2,576.62
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		15			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		16			8,355.19
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		17			204.45
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		18			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		19			17,980.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		20			129.96
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		21			16,505.36
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		22			160.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.		23			11.79
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES		24			3,100.78
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		25		56,330.35	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		26			56,330.35
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		27		56,330.35	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		28			56,330.35
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		29		56,330.35	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		30			56,330.35
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		31		100.78	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		32			100.78
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		33		100.78	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		34			100.78
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		35		100.78	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		36			100.78
						225,724.52	225,724.52
		11/Jun/2024	304 Diario	11/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1		213,173.20	
5-1-3-5	5-1-3-5-35103	Adaptacion de inmuebles		2		23,084.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35103	Adaptacion de inmuebles		3		16,263.20	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		4		700.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		5		1,624.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		6		4,680.39	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		7		8,539.92	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		8		54.14	
5-1-3-4	5-1-3-4-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		9		49,382.12	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		10		119.02	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		11		49.93	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		12		1,740.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		13		944.52	

5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado	14		870.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES	15			213,173.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN	16			23,084.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN	17			16,263.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV	18			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO	19			1,624.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO	20			4,680.39
2-1-1-2	2-1-1-2-00863	PASCUAL GARCIA DE RUEDA	21			54.14
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE	22			8,539.92
2-1-1-2	2-1-1-2-00850	HDI SEGUROS	23			49,382.12
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación	24			119.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación	25			49.93
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO	26			1,740.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO	27			944.52
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO	28			870.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	29		321,224.44	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	30			321,224.44
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	31		321,224.44	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	32			321,224.44
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	33		321,224.44	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	34			321,224.44
					1,284,897.76	1,284,897.76

		12/Jun/2024	305 Diario	12/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1		896.70	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		2		334.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		3		117.02	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		4		126.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		5		40.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		6		50.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7		285.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion		8		34,800.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		9		600.00	
5-1-2-4	5-1-2-4-24901	Otros materiales y articulos de construccion y rep		10		140.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		11		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		12		72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		13			896.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		14			334.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		15			117.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00511	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE		16			126.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00613	Autopista Morelia Salamanca SA DE CV		17			40.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00943	CONCESIONARIA BICENTENARIO		18			50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		19			285.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00905	VANESSA DEL CARMEN GOMEZ MARTINEZ		20			34,800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		21			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO		22			140.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		23			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		24			72.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		25		37,478.97	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		26			37,478.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		27		37,478.97	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		28			37,478.97
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		29		37,478.97	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		30			37,478.97
						149,915.88	149,915.88

		13/Jun/2024	306 Diario	13/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		1		46.01	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2		946.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3		976.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4		94.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5		94.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6		31.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas		7		928.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35102	Instalaciones		8		39,184.80	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		9		123.67	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		10		175.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		11		800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00511	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE		12			46.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		13			946.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		14			976.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		15			94.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		16			94.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		17			31.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO		18			928.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00944	JAIME ULISES LOPEZ ALVAREZ		19			39,184.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS		20			123.67
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		21			175.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		22			800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		23		43,398.48	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		24			43,398.48
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		25		43,398.48	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		26			43,398.48
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		27		43,398.48	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		28			43,398.48
						173,593.92	173,593.92

		14/Jun/2024	307 Diario	14/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas		1		742.40	

5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones			2	9,372.80	
5-1-3-8	5-1-3-8-38502	Gastos de oficina y organizacion			3	124.54	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			4	500.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5	915.53	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			6	700.00	
5-1-2-4	5-1-2-4-24601	Material eléctrico y electrónico			7	58.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos			8	3,158.51	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			9	8,068.44	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			10	158.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO			11		742.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO			12		9,372.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			13		124.54
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			14		500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			15		915.53
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			16		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO			17		58.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			18		3,158.51
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			19		8,068.44
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			20		158.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			21	23,798.22	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22		23,798.22
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			23	23,798.22	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			24		23,798.22
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			25	23,798.22	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			26		23,798.22
						95,192.88	95,192.88
		15/Jun/2024	308	Diario	15/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1		0.12
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2		68.50
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3		9.98
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4	1,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			5	0.12	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			6	68.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			7	9.98	
2-1-1-2	2-1-1-2-00822	CONCHAS LOZADA ROSA ESTELA			8		1,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			9	1,200.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10		1,200.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			11	1,200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			12		1,200.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			13	1,200.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			14		1,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			15	-78.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16		-78.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			17	-78.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			18		-78.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			19	-78.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			20		-78.60
						4,642.80	4,642.80
		16/Jun/2024	309	Diario	16/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1		9.13
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2		0.11
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3		70.76
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			4	9.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			5	0.11	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			6	70.76	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			7	-80.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8		-80.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			9	-80.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10		-80.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			11	-80.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			12		-80.00
						-160.00	-160.00
		17/Jun/2024	310	Diario	17/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1	939.75	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2	218.17	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3	1.06	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			4	600.00	
5-1-3-4	5-1-3-4-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			5	25,299.83	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			6	500.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			7	3,025.51	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones			8	250.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			9		939.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			10		218.17
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			11		1.06
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			12		600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00371	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			13		25,299.83
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			14		500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			15		3,025.51
2-1-1-2	2-1-1-2-00945	OPERADORA METRIA DEL CENTRO			16		250.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			17	30,834.32	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18		30,834.32
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			19	30,834.32	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			20		30,834.32
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			21	30,834.32	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			22		30,834.32

						123,337.28	123,337.28
		18/Jun/2024	311 Diario	18/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		1		50.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		2		72.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		3		800.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica		4		7,386.99	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5		239.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		6		99,180.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		7		147.74	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		8			50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		9			72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		10			800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		11			7,386.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		12			239.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00867	MANUEL GUTIERREZ BARAJAS		13			99,180.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		14			147.74
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		15		107,875.73	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		16			107,875.73
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		17		107,875.73	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18			107,875.73
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		19		107,875.73	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20			107,875.73
						431,502.92	431,502.92
		19/Jun/2024	312 Diario	19/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1			78.25
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		2			0.13
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3		664.64	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4		4,687.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		5		500.00	
5-1-2-5	5-1-2-5-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.		6		2,378.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7		198.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		8		119.93	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		9		700.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		10		78.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		11		0.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO		12			664.64
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		13			4,687.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		14			500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		15			2,378.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00228	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV		16			198.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		17			119.93
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		18			700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		19		9,169.19	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		20			9,169.19
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		21		9,169.19	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		22			9,169.19
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		23		9,169.19	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		24			9,169.19
						36,833.52	36,833.52
		20/Jun/2024	313 Diario	20/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		1		109.93	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2		16,792.72	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3		97,157.88	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4		86,362.56	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5		87,562.04	
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos		6		728.41	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7		744.35	
1-2-4-6	1-2-4-6-00314	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 24000 BTU-INVERTER		8		41,528.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		9		19,952.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		10			109.93
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		11			16,792.72
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		12			97,157.88
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		13			86,362.56
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		14			87,562.04
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		15			728.41
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		16			744.35
2-1-1-2	2-1-1-2-00946	GLORIA ALEJANDRA DE JESUS ZAVALA GUERRERO		17			41,528.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ		18			19,952.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		19		350,937.89	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		20			350,937.89
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		21		350,937.89	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		22			350,937.89
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		23		350,937.89	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		24			350,937.89
						1,403,751.56	1,403,751.56
		21/Jun/2024	314 Diario	21/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		1		18.00	

5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			2	700.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3	1,929.03	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4	493.03	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			5		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			6		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			7		1,929.03
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			8		493.03
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			9	3,140.06	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10		3,140.06
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			11	3,140.06	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			12		3,140.06
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			13	3,140.06	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			14		3,140.06
						12,560.24	12,560.24
		22/Jun/2024	315	Diario	22/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1	124.60	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2	939.75	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3	218.17	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			4		124.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			5		939.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			6		218.17
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			7	1,282.52	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8		1,282.52
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			9	1,282.52	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10		1,282.52
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			11	1,282.52	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			12		1,282.52
						5,130.08	5,130.08
		24/Jun/2024	316	Diario	24/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones			1	110.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			2	464.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			3	700.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35901	Servicios de jardineria y fumigacion			4	45,750.40	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			5	600.00	
5-1-2-9	5-1-2-9-29301	Refacciones y acce menores de mob y equipo adminis			6	181.90	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			7	115.93	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			8	1,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			9		110.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO			10		464.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			11		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00668	Ramos Oliva Alan Quirino			12		45,750.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			13		600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00947	ANGEL ANTONIO MIRANDA RAMIREZ			14		181.90
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			15		115.93
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			16		1,000.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			17	48,972.41	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18		48,972.41
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			19	48,972.41	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			20		48,972.41
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			21	48,972.41	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			22		48,972.41
						195,839.46	195,839.46
		14/Jun/2024	317	Diario	14/Jun/2024	NÓMINA 12	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			1	578,562.79	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			2	96,427.57	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		Día festivo	3	1,280.58	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			4	4,492.69	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			5	2,721.24	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			6	67,499.14	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			7	10,636.97	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año			8	12,256.06	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			9	16,702.60	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			10	67,499.14	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			11		2,485.66
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			12		11,883.48
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			13		854.21
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			14		112,781.47
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			15		20,187.51
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			16		33,405.25
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			17		0.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			18		3,725.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			19		300.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			20		672,455.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			21	858,078.78	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22		858,078.78
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			23	858,078.78	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			24		858,078.78
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			25	858,078.78	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			26		858,078.78

						3,432,315.12	3,432,315.12
		25/Jun/2024	318	Diario	25/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			1	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			2	18.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			3	109.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion			4	3,372.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5	1,560.02	
5-1-2-5	5-1-2-5-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.			6	3,074.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			7	112.36	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			8		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			9		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			10		109.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA			11		3,372.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00537	ROCHA MORENO LUZ VIRGINIA			12		1,560.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			13		3,074.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			14		112.36
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			15	8,263.38	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16		8,263.38
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			17	8,263.38	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			18		8,263.38
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			19	8,263.38	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			20		8,263.38
						33,053.52	33,053.52
		26/Jun/2024	319	Diario	26/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			1	13,000.00	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			2		13,000.00
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			3	700.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			4	800.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5	1,277.50	
5-1-2-4	5-1-2-4-24901	Otros materiales y artículos de construccion y rep			6	5,200.44	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			7	2,386.54	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			8	100.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			9	232.99	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			10	260.49	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			11	89.98	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			12		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			13		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			14		1,277.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00948	PINTURAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS			15		5,200.44
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			16		2,386.54
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			17		100.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			18		232.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			19		260.49
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			20		89.98
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			21	11,047.94	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22		11,047.94
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			23	11,047.94	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			24		11,047.94
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			25	11,047.94	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			26		11,047.94
						57,191.76	57,191.76
		27/Jun/2024	320	Diario	27/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-1-4	5-1-1-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro			1	2,314.01	
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social			2	2,319.08	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3		78.25
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			4		0.13
5-1-3-5	5-1-3-5-35103	Adaptacion de inmuebles			5	5,916.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			6	18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			7	800.00	
5-1-2-5	5-1-2-5-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.			8	5,000.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21401	Materiales y utiles de tecnologias de la informaci			9	2,500.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			10	3,000.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31401	Servicio telefonia tradicional			11	1,259.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			12		2,314.01
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			13		2,319.08
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			14	78.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			15	0.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00892	BOBIC INTELIGENCIA COMPETITIVA DE NEGOCIOS			16		5,916.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			17		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			18		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			19		5,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			20		2,500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			21		3,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			22		1,259.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			23	23,047.71	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			24		23,047.71
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			25	23,047.71	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			26		23,047.71
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			27	23,047.71	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			28		23,047.71
						92,347.60	92,347.60
		28/Jun/2024	321	Diario	28/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			1	36.00	

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2	3,000.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3	436.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4	909.50	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5	801.02	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			6	700.00	
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social			7	260.91	
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social			8	340.76	
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social			9	84.01	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			10	60.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			11	600.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			12	207.92	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			13		36.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ			14		3,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			15		436.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			16		909.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			17		801.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			18		700.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			19		260.91
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			20		340.76
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			21		84.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			22		60.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			23		600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00517	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV			24		207.92
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			25	7,436.12	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26		7,436.12
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			27	7,436.12	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			28		7,436.12
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			29	7,436.12	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			30		7,436.12
						29,744.48	29,744.48

		29/Jun/2024	322	Diario	29/Jun/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1	268.57	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2	436.52	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3	365.88	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			4		268.57
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			5		436.52
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			6		365.88
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			7	1,070.97	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8		1,070.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			9	1,070.97	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10		1,070.97
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			11	1,070.97	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			12		1,070.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			13	0.00	
						4,283.88	4,283.88

		28/Jun/2024	323	Diario	28/Jun/2024	NÓMINA 13	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			1	571,137.48	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			2	95,190.01	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			3	4,458.29	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			4	2,881.32	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			5	66,632.84	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			6	18,457.86	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año			7	10,054.66	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			8	17,155.43	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			9	66,632.84	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			10		2,485.66
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			11		12,549.08
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			12		1,930.55
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			13		111,637.09
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			14		19,930.70
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			15		34,310.92
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			16	0.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			17		3,725.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			18		300.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00091	PENSIÓN ALIMENTICIA			19		2,462.53
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			20		663,269.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			21	852,600.73	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22		852,600.73
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			23	852,600.73	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			24		852,600.73
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			25	852,600.73	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			26		852,600.73

		28/Jun/2024	324	Diario	28/Jun/2024	INGRESOS DEL PERIC	
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUE		GASTO COF	1		4,211,384.37
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUE		JEFAS DE F.	2		556,600.00
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUE		REDES	3		68,006.18
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON		GASTO COF	4	4,211,384.37	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON		JEFAS DE F.	5	556,600.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON		REDES	6	68,006.18	
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		CONVENIO	7	4,835,990.55	
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		CONVENIO	8		4,835,990.55
1-1-2-2	1-1-2-2-00002	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES		CONVENIO	9	200,000.00	
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUE		CONVENIO	10		200,000.00
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		PROABIM	11	200,000.00	
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		PROABIM	12		200,000.00

			28/Jun/2024	325 Diario	28/Jun/2024	CAJA DE JUNIO	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			1	148.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			2	160.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			3	160.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			4	158.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00939	ANGEL ARENAS ROCHA			5	812.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00613	Autopista Morelia Salamanca SA DE CV			6	40.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos			7	25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			8	25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			9	25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			10	25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			11	50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00943	CONCESIONARIA BICENTENARIO			12	50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00511	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE			13	46.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00511	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE			14	126.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			15	485.10	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			16	493.03	
2-1-1-2	2-1-1-2-00228	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV			17	198.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			18	72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			19	72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			20	72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			21	49.93	
2-1-1-2	2-1-1-2-00624	Tellez Martin Jorge Elias			22	340.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			23	60.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			24	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			25	54.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			26	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			27	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			28	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			29	976.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			30	946.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			31	239.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			32	110.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00945	OPERADORA METRIA DEL CENTRO			33	250.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			34	54.14	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO			35	140.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			36	500.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			37	10.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			38	10.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			39	204.45	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			40	270.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			41	270.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			42	160.35	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			43		7,958.01
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			44	45.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			45		45.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			46	45.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			47		45.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			48	45.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			49		45.00

						13,490,477.43	13,490,477.43

			30/Jun/2024	326 Diario	30/Jun/2024	DEPRECIACIONES DEI	
1-2-5-1	1-2-5-1-00020	HP SCANJET PRO 2000 S2 SHEET FEED ESCANER TIPO ADF			1		28,532.52
1-2-4-1	1-2-4-1-00542	X6, NEGRO HONOR SMARTHPHONE 64GB			2	28,532.52	
5-5-1-3	5-5-1-3-00000	Depreciación de Bienes Inmuebles			3	55,552.92	
5-5-1-5	5-5-1-5-00000	Depreciación de Bienes Muebles			4	108,312.44	
5-5-1-7	5-5-1-7-00000	Amortización de Activos Intangibles			5	11,105.88	
1-2-6-1	1-2-6-1-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)			6		55,552.92
1-2-6-3	1-2-6-3-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES)			7		108,312.44
1-2-6-5	1-2-6-5-00000	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)			8		11,105.88
1-2-6-5	1-2-6-5-00000	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)			9	0.00	

			30/Jun/2024	327	Diario	30/Jun/2024	PROVISION DE IMPUE			
	2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			1				59,209.10
	2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			2			59,209.10	
	2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			3				429,029.62
	2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			4				164,131.48
	2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			5				50,305.00
	5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social			6			163,031.26	
	5-1-1-4	5-1-1-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda			7			164,131.48	
	5-1-1-4	5-1-1-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro			8			265,998.36	
	5-1-3-9	5-1-3-9-39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un			9			50,305.00	
	8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10			643,466.10	
	8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11				643,466.10
	8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			12			643,466.10	
	8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			13				643,466.10
	8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			14			643,466.10	
	8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			15				643,466.10
			04/Jul/2024	41	Ingresos		DEPOSITO SUBSIDIO GAST			
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						4,211,384.37	
1-1-2-2		1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON							4,211,384.37
8-1-4-0		8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						4,211,384.37	
8-1-5-0		8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							4,211,384.37
									8,422,768.74	8,422,768.74
			04/Jul/2024	42	Ingresos		CANCELACIONES DE PAGO			
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							50,305.00
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						50,305.00	
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							50,305.00
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						50,305.00	
1-1-1-2		1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24						49,382.12	
1-1-1-2		1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24							49,382.12
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						500.00	
5-1-3-9		5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos							500.00
									150,492.12	150,492.12
									8,573,260.86	8,573,260.86
			Total de pólizas impresas : 2							
			Total de movimientos impresos : 12							
			31/Jul/2024	43	Ingresos		TRASPASO FONDO DE AHC			
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						8,672.66	
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						5,818.14	
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						377.40	
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						6,306.34	
1-1-1-2		1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO							8,672.66
1-1-1-2		1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO							5,818.14
1-1-1-2		1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO							377.40
1-1-1-2		1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO							6,306.34
									21,174.54	21,174.54
									21,174.54	21,174.54
			Total de pólizas impresas : 1							
			Total de movimientos impresos : 8							
			09/Jul/2024	44	Ingresos		DEPOSITO SUBSIDIO JEFAS			
1-1-1-2		1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24						556,600.00	
1-1-2-2		1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON							556,600.00
8-1-4-0		8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						556,600.00	
8-1-5-0		8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							556,600.00
									1,113,200.00	1,113,200.00
									1,113,200.00	1,113,200.00
			Total de pólizas impresas : 1							
			Total de movimientos impresos : 4							
			15/Jul/2024	45	Ingresos		DEPOSITO SUBSIDIO REDE			
1-1-1-2		1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24						68,006.18	
1-1-2-2		1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON							68,006.18
8-1-4-0		8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						68,006.18	
8-1-5-0		8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							68,006.18
									136,012.36	136,012.36
									136,012.36	136,012.36
			Total de pólizas impresas : 1							
			Total de movimientos impresos : 4							
			09/Jul/2024	46	Ingresos		TRASPASO ENTRE CUENTA			
1-1-1-2		1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24						213,173.20	
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							213,173.20
									213,173.20	213,173.20
									213,173.20	213,173.20
			Total de pólizas impresas : 1							
			Total de movimientos impresos : 2							
			31/Jul/2024	47	Ingresos		RENDIMIENTOS DEL PERIC			
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						40,475.60	
1-1-1-2		1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24						9,999.94	
1-1-1-2		1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO						1,274.35	
1-1-1-2		1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217						35.91	
4-3-1-1		4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT							40,475.60
4-3-1-1		4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT							9,999.94
4-3-1-1		4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT							1,274.35
4-3-1-1		4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT							33.44
1-1-1-2		1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593						33.44	
4-3-1-1		4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT							35.91
									51,819.24	51,819.24
									51,819.24	51,819.24
			Total de pólizas impresas : 1							
			Total de movimientos impresos : 10							
			01/Jul/2024	325	Egresos		COMERCIALIZADORA SDM			
2-1-1-2		2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC						4,070.79	
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							4,070.79
8-2-7-0		8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado						4,070.79	
8-2-6-0		8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido							4,070.79
									8,141.58	8,141.58
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
									8,141.58	8,141.58
			Total de pólizas impresas : 1							
			Total de movimientos impresos : 4							
			02/Jul/2024	326	Egresos		HUGO MIGUEL REYNOSO '			
2-1-1-2		2-1-1-2-00675	REYNOSO TORRES HUGO MIGUEL						355.50	
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							355.50
8-2-7-0		8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado						355.50	
8-2-6-0		8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido							355.50
									711.00	711.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
									711.00	711.00
			Total de pólizas impresas : 1							
			Total de movimientos impresos : 4							
			03/Jul/2024	327	Egresos		AUTOCOM DELTA			
2-1-1-2		2-1-1-2-00847	Autocom Delta						2,970.01	
2-1-1-2		2-1-1-2-00847	Autocom Delta						2,969.99	
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							2,970.00
1-1-1-2		1-1-1-2-00014	BANORTE 1839							2,970.00
8-2-7-0		8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado						5,940.00	
8-2-6-0		8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido							5,940.00

						11,880.00	11,880.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
						11,880.00	11,880.00
			Total de pólizas impresas : 1				
			Total de movimientos impresos : 6				
			04/Jul/2024	328 Egresos	EVOLUCION CONSULTORE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &				142,982.82	
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &				127,114.15	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					142,982.82
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					127,114.15
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				270,096.97	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					270,096.97
						540,193.94	540,193.94
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			04/Jul/2024	329 Egresos	CARNES FINAS DE MARCO		
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO				717.10	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					717.10
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				717.10	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					717.10
						1,434.20	1,434.20
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			04/Jul/2024	330 Egresos	ABRAHAM PADILLA GARCI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				2,146.13	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,086.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					37.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					23.13
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				2,086.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,086.00
						4,232.13	4,232.13
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			04/Jul/2024	331 Egresos	LIMPIEZA Y VIGILANCIA PF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				36,277.84	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					181,389.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				181,389.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					181,389.20
						362,778.40	362,778.40
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			04/Jul/2024	332 Egresos	ABRAHAM PADILLA GARCI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				1,251.05	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,216.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					21.57
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					13.48
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,216.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,216.00
						2,467.05	2,467.05
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			04/Jul/2024	333 Egresos	DANTE MEDICAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				490.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				4,120.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					4,610.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				4,610.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4,610.00
						9,220.00	9,220.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			04/Jul/2024	334 Egresos	LUZ VIRGINIA ROCHA MOI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO				1,560.02	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,560.02
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,560.02	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,560.02
						3,120.04	3,120.04
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			04/Jul/2024	335 Egresos	BOBIC INTELIGENCIA COM		
2-1-1-2	2-1-1-2-00892	BOBIC INTELIGENCIA COMPETITIVA DE NEGOCIOS				5,916.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					5,916.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5,916.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					5,916.00
						11,832.00	11,832.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
						935,277.76	935,277.76
			Total de pólizas impresas : 8				
			Total de movimientos impresos : 43				
			05/Jul/2024	336 Egresos	LEON MOTORS		
2-1-1-2	2-1-1-2-00856	LEON MOTORS				3,630.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,630.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,630.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,630.00
						7,260.00	7,260.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
						7,260.00	7,260.00
			Total de pólizas impresas : 1				
			Total de movimientos impresos : 4				
			07/Jul/2024	337 Egresos	SERVICIO PEDREGAL DEL C		
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,				10,000.00	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,				7,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					10,000.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24					7,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				17,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					17,000.00
						34,000.00	34,000.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
						34,000.00	34,000.00
			Total de pólizas impresas : 1				
			Total de movimientos impresos : 6				
			12/Jul/2024	338 Egresos	JUAN JACOBO CORTES PIN		
2-1-1-2	2-1-1-2-00949	CORTES PINTOR JUAN JACOBO				18,743.27	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular					403.95
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					1,615.80
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA					1,723.52
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					15,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				15,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					15,000.00
						33,743.27	33,743.27
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
						33,743.27	33,743.27
			Total de pólizas impresas : 1				
			Total de movimientos impresos : 7				
			16/Jul/2024	339 Egresos	POPULAR ABARROTERA DI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				29,955.30	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				14,977.65	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24					14,977.65
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					29,955.30
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				44,932.95	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					44,932.95
						89,865.90	89,865.90
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			16/Jul/2024	340 Egresos	ALEJANDRO GUTIERREZ LO		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				6,195.02	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				3,145.01	

2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				3,627.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				619.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				250.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				350.01	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					14,186.05
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				14,186.05	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					14,186.05
						28,372.10	28,372.10
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		16/Jul/2024	341	Egresos	DANTE MEDICAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				890.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					890.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				890.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					890.00
						1,780.00	1,780.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		16/Jul/2024	342	Egresos	CARNES FINAS DE MARCO		
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO				681.79	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO				711.13	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,392.92
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,392.92	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,392.92
						2,785.84	2,785.84
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		16/Jul/2024	343	Egresos	ELVIA CRISTINA JARAMILL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA				2,400.01	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					2,400.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				2,400.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,400.01
						4,800.02	4,800.02
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		16/Jul/2024	344	Egresos	COMERCIALIZADO DE ABA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO				3,636.15	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,636.15
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,636.15	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,636.15
						7,272.30	7,272.30
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		16/Jul/2024	345	Egresos	NOHEMI FERNANDEZ MAI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES				3,100.78	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					3,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,000.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					38.76
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					62.02
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				-	
						6,100.78	6,100.78
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		16/Jul/2024	346	Egresos	CFE SUMINISTRADOR DE S		
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				16,958.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					16,958.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				16,958.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					16,958.00
						33,916.00	33,916.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		16/Jul/2024	347	Egresos	VICTOR MARTINEZ RAMIR		
2-1-1-2	2-1-1-2-00605	Martinez Ramirez Victor				15,439.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					15,439.60
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				15,439.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					15,439.60
						30,879.20	30,879.20
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		16/Jul/2024	348	Egresos	VERONICA DEL ROCIO HEF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				5,996.16	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				870.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				870.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				1,740.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					9,476.16
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				9,476.16	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					9,476.16
						18,952.32	18,952.32
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		16/Jul/2024	349	Egresos	COMERCIALIZADO DE ABA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO				2,605.25	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,605.25
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				2,605.25	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,605.25
						5,210.50	5,210.50
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		16/Jul/2024	350	Egresos	CARNES FINAS DE MARCO		
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO				2,210.64	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,210.64
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				2,210.64	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,210.64
						4,421.28	4,421.28
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		16/Jul/2024	351	Egresos	ABRAHAM PADILLA GARCI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				514.41	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					5.54
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					8.87
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				1,152.29	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					12.42
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					19.87
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,620.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,620.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,620.00
						3,286.70	3,286.70
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		16/Jul/2024	352	Egresos	ROSA ESTELA CONCHAS LO		
2-1-1-2	2-1-1-2-00822	CONCHAS LOZADA ROSA ESTELA				1,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00822	CONCHAS LOZADA ROSA ESTELA				1,200.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					2,400.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				2,400.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,400.00
						4,800.00	4,800.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		16/Jul/2024	353	Egresos	MARTHA ROSA ARRIAGA F		
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ				3,599.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ				3,599.99	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					7,199.98
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				7,199.98	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					7,199.98
						14,399.96	14,399.96
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		16/Jul/2024	354	Egresos	IGNACIO ALBERTO RAMIR		
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO				3,897.60	
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO				3,355.88	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					7,253.48
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				7,253.48	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					7,253.48
						14,506.96	14,506.96
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					

		16/Jul/2024	355	Egresos	COMERCIALIZADO DE ABA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO					15,647.29	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO					2,963.97	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO					5,419.22	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						24,030.48
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					24,030.48	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						24,030.48
							48,060.96	48,060.96
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
							319,410.82	319,410.82
		Total de pólizas impresas : 17						
		Total de movimientos impresos : 92						
		18/Jul/2024	356	Egresos	TOTAL PLAY TELECOMUNI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					117.02	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					896.70	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					334.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	0.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	79.84	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,268.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,268.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,268.00
							2,536.00	2,536.00
		18/Jul/2024	357	Egresos	COMERCIALIZADORA SDM			
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC					1,829.18	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,829.18
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,829.18	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,829.18
							3,658.36	3,658.36
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
							6,194.36	6,194.36
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 12						
		23/Jul/2024	358	Egresos	ABRAHAM PADILLA GARCI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM					514.41	
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM					1,234.59	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico						18.84
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico						30.16
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,700.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,700.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,700.00
							3,449.00	3,449.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		23/Jul/2024	359	Egresos	TOTAL PLAY TELECOMUNI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	0.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1.06	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					218.17	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	77.85	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					939.75	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,081.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,081.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,081.00
							2,162.00	2,162.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		23/Jul/2024	360	Egresos	JORGE ALFREDO COSTA KO			
2-1-1-2	2-1-1-2-00917	JORGE ALFREDO COSTA KORNHAUSER					7,424.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						7,424.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					7,424.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						7,424.00
							14,848.00	14,848.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
							20,459.00	20,459.00
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 19						
		24/Jul/2024	361	Egresos	SEGUROS SURA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00953	SEGUROS SURA					21,200.78	
2-1-1-2	2-1-1-2-00953	SEGUROS SURA					21,200.78	
2-1-1-2	2-1-1-2-00953	SEGUROS SURA					21,200.78	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						21,200.78
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						21,200.78
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						21,200.78
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					63,602.34	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						63,602.34
							127,204.68	127,204.68
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
							127,204.68	127,204.68
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 8						
		26/Jul/2024	362	Egresos	HECTOR ENRIQUE RUIZ DU			
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE					12,495.52	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						10,000.08
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					10,000.08	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						10,000.08
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular						269.30
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA						1,148.94
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico						1,077.20
							22,495.60	22,495.60
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		26/Jul/2024	363	Egresos	EVOLUCION CONSULTORE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &					127,114.15	
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &					142,982.82	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						142,982.82
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						127,114.15
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					270,096.97	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						270,096.97
							540,193.94	540,193.94
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		26/Jul/2024	364	Egresos	TOTAL PLAY TELECOMUNI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					939.75	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					124.60	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					218.17	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,204.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA						78.52
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,282.52	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,282.52
							2,565.04	2,565.04
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		26/Jul/2024	365	Egresos	UNIVERSIDAD AUTONOMA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00959	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA					16,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						16,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					16,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						16,000.00
							32,000.00	32,000.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
							597,254.58	597,254.58
		Total de pólizas impresas : 4						
		Total de movimientos impresos : 24						
		27/Jul/2024	366	Egresos	HERBERT PROCESADORA I			
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO					1,948.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,948.80
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,948.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,948.80
							3,897.60	3,897.60

		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				3,897.60	3,897.60
		Total de pólizas impresas : 1					
		Total de movimientos impresos : 4					
		31/Jul/2024	367	Egresos	COMERCIALIZADORA DE P		
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				245.92	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				122.96	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				410.64	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				10,010.07	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				1,149.56	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				307.63	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					12,246.78
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				12,246.78	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					12,246.78
						24,493.56	24,493.56
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		31/Jul/2024	368	Egresos	CENTRO ELECTRICO ARELL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV				1,147.79	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,147.79
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,147.79	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,147.79
						2,295.58	2,295.58
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				26,789.14	26,789.14
		Total de pólizas impresas : 2					
		Total de movimientos impresos : 13					
		23/Jul/2024	369	Egresos	JORGE ALFREDO COSTA KO		
2-1-1-2	2-1-1-2-00917	JORGE ALFREDO COSTA KORNHAUSER				5,394.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24					5,394.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5,394.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					5,394.00
						10,788.00	10,788.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				10,788.00	10,788.00
		Total de pólizas impresas : 1					
		Total de movimientos impresos : 4					
		24/Jul/2024	370	Egresos	HDI SEGUROS		
2-1-1-2	2-1-1-2-00850	HDI SEGUROS				49,382.11	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24					49,382.11
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				49,382.11	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					49,382.11
						98,764.22	98,764.22
						98,764.22	98,764.22
		Total de pólizas impresas : 1					
		Total de movimientos impresos : 4					
		31/Jul/2024	371	Egresos	GEORGINA GUADALUPE R.		
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE				600.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					600.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				600.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					600.00
						1,200.00	1,200.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		31/Jul/2024	372	Egresos	POPULAR ABARROTERA DI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				151,134.49	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					151,134.49
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				151,134.49	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					151,134.49
						302,268.98	302,268.98
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		31/Jul/2024	373	Egresos	DANTE MEDICAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				1,385.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					1,385.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,385.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,385.00
						2,770.00	2,770.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		31/Jul/2024	374	Egresos	POPULAR ABARROTERA DI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				14,977.65	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					14,977.65
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				14,977.65	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					14,977.65
						29,955.30	29,955.30
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		31/Jul/2024	375	Egresos	JOSE MARIA MENDOZA BA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA				3,950.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,950.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,950.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,950.00
						7,900.00	7,900.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		31/Jul/2024	376	Egresos	IGNACIO ALBERTO RAMIR		
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO				10,393.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					10,393.60
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				10,393.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					10,393.60
						20,787.20	20,787.20
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		31/Jul/2024	377	Egresos	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES				3,343.85	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,343.85
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,343.85	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,343.85
						6,687.70	6,687.70
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		31/Jul/2024	378	Egresos	COMERCIALIZADORA DE P		
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				161.24	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				161.24	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					322.48
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				322.48	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					322.48
						644.96	644.96
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				372,214.14	372,214.14
		Total de pólizas impresas : 8					
		Total de movimientos impresos : 33					
		15/Jul/2024	379	Egresos	TOTAL PLAY TELECOMUNI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				877.16	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			-	9.98	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				484.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			-	67.88	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			-	0.12	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				166.57	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,450.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,450.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,450.00
						2,900.00	2,900.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				2,900.00	2,900.00
		Total de pólizas impresas : 1					
		Total de movimientos impresos : 9					
		16/Jul/2024	380	Egresos	POPULAR ABARROTERA DI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				31,952.32	

1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24				31,952.32
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			31,952.32	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				31,952.32
					63,904.64	63,904.64
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
					63,904.64	63,904.64
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 4				
		26/Jul/2024	381 Egresos	TELEFONIA POR CABLE CH		
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			1,259.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				1,259.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			1,259.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,259.00
					2,518.00	2,518.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
					2,518.00	2,518.00
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 4				
		12/Jul/2024	382 Egresos	PAGO NOMINA 14		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3,725.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			3,725.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			32,269.32	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				32,269.32
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				7,361.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				7,682.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				11,976.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				11,976.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				7,710.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				11,976.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				26,382.40
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				12,088.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				15,999.40
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				15,507.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				9,782.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				10,125.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				623,943.20
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			623,943.20	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			7,361.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			7,682.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			11,976.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			11,976.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			11,976.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			7,710.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			26,382.40	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			12,088.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			15,507.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			15,999.40	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			9,782.60	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			10,125.60	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			779,556.34	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				779,556.34
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				15,507.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			8,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			7,507.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				9,782.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			9,782.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2,462.53
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				858.01
2-1-1-1	2-1-1-1-00091	PENSIÓN ALIMENTICIA			2,462.53	
2-1-1-1	2-1-1-1-00091	PENSIÓN ALIMENTICIA			858.01	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				50.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			50.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			- 50.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				- 50.00
					1,616,671.60	1,616,671.60
					1,616,671.60	1,616,671.60
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 45				
		26/Jul/2024	383 Egresos	PAGO NOMINA 15		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3,725.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			3,725.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				642,658.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				32,631.20
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3,809.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			22,472.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				7,361.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				15,111.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				1,632.79
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			1,632.79	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			642,658.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			32,631.20	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			3,809.80	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			684,457.59	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				684,457.59
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			36,169.19	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				36,169.19
					1,427,557.17	1,427,557.17
					1,427,557.17	1,427,557.17
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 17				
		16/Jul/2024	384 Egresos	PAGO DE IMPUESTOS		
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			3,052.07	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			3,161.74	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			3,490.94	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			678.95	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			429,143.96	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			939.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			1,019.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			51,044.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			4,664.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			227,203.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			1,149.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3,052.07
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3,161.74
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3,490.94
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				678.95
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				709,593.12
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				939.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				228,352.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				1,019.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				51,044.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4,664.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			1,005,994.82	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,005,994.82
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			40,118.21	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			240,330.95	
					2,011,989.64	2,011,989.64
					2,011,989.64	2,011,989.64
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 25				
		05/Jul/2024	385 Egresos	REPOSICIÓN CAJA CHICA		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			7,708.01	

1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		7,708.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	7,708.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		7,708.01
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA	7,700.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA		7,700.00
			23,116.02	23,116.02
			23,116.02	23,116.02

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 6

31/Jul/2024 386 Egresos REPOSICIÓN DE CAJA CHIC

1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA	8,803.99	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		8,803.99
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	8,803.99	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,803.99
			17,607.98	17,607.98
			17,607.98	17,607.98

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 4

08/Jul/2024 387 Egresos AT&T COMUNICACIONES I

2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.	4,634.62	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839		4,634.62
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado	4,634.62	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,634.62
			9,269.24	9,269.24

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

			9,269.24	9,269.24

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 4

01/Jul/2024 328 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales	142,982.82	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales	127,114.15	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	109.94	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	717.10	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	400.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,146.13	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia	36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia	36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia	36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia	36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia	36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33101	Servicios Legales	12,495.52	
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		127,114.15
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		142,982.82
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		2,146.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		400.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		109.94
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO		717.10
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE		12,495.52
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	467,372.86	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		467,372.86
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	467,372.86	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		467,372.86
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	467,372.86	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		467,372.86
			1,869,491.44	1,869,491.44
			1,869,491.44	1,869,491.44

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 32

02/Jul/2024 329 Diario PROVISIONES DEL DIA

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	14,977.65	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	29,955.30	
5-1-2-7	5-1-2-7-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	355.50	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	39.30	
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,251.05	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	121.38	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	4,070.79	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	4,120.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	490.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza	3,145.01	
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular	4,646.41	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza	3,627.01	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza	6,195.02	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza	619.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza	250.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31801	Servicios postales y de mensajería	54.00	
1-2-4-1	1-2-4-1-00543	HONOR PLATA HONOR X68 PLATA 4GB RAM 128GB ROM	1,998.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		14,977.65
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		29,955.30
2-1-1-2	2-1-1-2-00675	REYNOSO TORRES HUGO MIGUEL		355.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		39.30
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		1,251.05
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		121.38
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC		4,070.79
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		4,120.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		490.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		3,145.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.		4,646.41
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		3,627.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		6,195.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		619.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		250.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00950	ANTENABAY MOBILE DISTRIBUTION		1,998.99
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	75,934.41	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		75,934.41
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	75,934.41	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		75,934.41
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	75,934.41	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		75,934.41
			303,737.64	303,737.64
			303,737.64	303,737.64

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 42

03/Jul/2024 330 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	700.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	1,560.02	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	119.97	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	2,969.99	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	2,970.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		700.00

2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO				1,560.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				119.97
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta				2,969.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta				2,970.01
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,373.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,373.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			8,373.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				8,373.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,373.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				8,373.99
					33,495.96	33,495.96
					33,495.96	33,495.96

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 22

04/Jul/2024 331 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			99.98	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			600.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			79.04	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			99.95	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			95.12	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte			266.80	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			119.90	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			890.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				99.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE				600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				79.04
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				99.95
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				95.12
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA				266.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				119.90
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				890.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,250.79	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,250.79
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			2,250.79	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,250.79
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,250.79	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				2,250.79
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			-	
					9,003.16	9,003.16
					9,003.16	9,003.16

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 23

05/Jul/2024 332 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			31.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			31.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			711.13	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			681.79	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2,400.01	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			800.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			120.11	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				31.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				31.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO				711.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO				681.79
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA				2,400.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				120.11
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,775.04	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,775.04
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			4,775.04	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				4,775.04
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,775.04	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				4,775.04
					19,100.16	19,100.16
					19,100.16	19,100.16

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 20

08/Jul/2024 333 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			72.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			175.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			50.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte			3,630.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			31,952.32	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			25.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			87.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			96.06	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			291.60	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3,636.15	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2,659.10	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			700.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			700.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				175.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO				50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00856	LEON MOTORS				3,630.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				31,952.32
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				87.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				96.06
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				291.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO				3,636.15
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO				2,659.10
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			44,092.23	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				44,092.23
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			44,092.23	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				44,092.23
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			44,092.23	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				44,092.23
					176,368.92	176,368.92
					176,368.92	176,368.92

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 34

09/Jul/2024 334 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			877.16	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			484.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			166.57	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			290.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			1,000.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			179.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3,100.78	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				877.16
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				484.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				166.57
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC				290.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				1,000.00

2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		179.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES		3,100.78
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,097.76	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6,097.76
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	6,097.76	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,097.76
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,097.76	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		6,097.76
			24,391.04	24,391.04
			24,391.04	24,391.04

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 20

10/Jul/2024 335 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica	16,958.41	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	119.91	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales	10,416.80	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina	5,022.80	
5-1-3-3	5-1-3-3-33101	Servicios Legales	18,743.27	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado	5,996.16	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado	1,740.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado	870.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		16,958.41
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		119.91
2-1-1-2	2-1-1-2-00605	Martinez Ramirez Victor		15,439.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00949	CORTES PINTOR JUAN JACOBO		18,743.27
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		5,996.16
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		1,740.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		870.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	59,867.35	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		59,867.35
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	59,867.35	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		59,867.35
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	59,867.35	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		59,867.35
			239,469.40	239,469.40
			239,469.40	239,469.40

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 21

11/Jul/2024 336 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	99.94	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	700.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza	350.01	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado	870.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38502	Gastos de oficina y organizacion	92.82	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	2,983.25	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina	568.79	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina	280.04	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	600.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	100.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	2,605.25	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	800.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina	10,010.07	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	79.95	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	69.90	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		99.94
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		350.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		870.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		92.82
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		2,983.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00797	FANTASIAS MIGUEL		568.79
2-1-1-2	2-1-1-2-00156	TONY TIENDAS SA DE CV		280.04
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		100.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		2,605.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		10,010.07
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		79.95
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		69.90
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	20,264.02	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		20,264.02
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	20,264.02	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		20,264.02
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	20,264.02	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20,264.02
			81,056.08	81,056.08
			81,056.08	81,056.08

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 42

12/Jul/2024 337 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	117.02	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	896.70	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	334.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	210.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	500.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	153.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	2,210.64	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion	514.41	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion	1,152.29	
5-1-3-4	5-1-3-4-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	21,200.78	
5-1-3-4	5-1-3-4-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	21,200.78	
5-1-3-4	5-1-3-4-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	21,200.78	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		117.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		896.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		334.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION		210.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		500.00
2-1-1-0	2-1-1-0-20952	MONROY BUSINESS		153.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO		2,210.64
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		514.41
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		1,152.29
2-1-1-2	2-1-1-2-00953	SEGUROS SURA		21,200.78
2-1-1-2	2-1-1-2-00953	SEGUROS SURA		21,200.78
2-1-1-2	2-1-1-2-00953	SEGUROS SURA		21,200.78
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	69,690.65	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		69,690.65
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	69,690.65	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		69,690.65
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	69,690.65	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		69,690.65
			278,762.60	278,762.60
			278,762.60	278,762.60

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 30

13/Jul/2024 338 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	1,200.00	

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	3,599.99	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	3,599.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00822	CONCHAS LOZADA ROSA ESTELA		1,200.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ		3,599.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ		3,599.99
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,399.98	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8,399.98
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	8,399.98	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,399.98
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,399.98	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		8,399.98
			33,599.92	33,599.92
			33,599.92	33,599.92

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 12

14/Jul/2024 339 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas	1,948.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO		1,948.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,948.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,948.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	1,948.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,948.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,948.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		1,948.80
			7,795.20	7,795.20

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

			7,795.20	7,795.20

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 8

15/Jul/2024 340 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	1,000.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina	1,149.56	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina	307.63	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	700.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	3,355.88	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	3,897.60	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos	307.01	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	77.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		1,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		1,149.56
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		307.63
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO		3,355.88
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO		3,897.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00791	ALICIA GOMEZ ROBLES		307.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V		77.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,794.68	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		10,794.68
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	10,794.68	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		10,794.68
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,794.68	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		10,794.68
			43,178.72	43,178.72
			43,178.72	43,178.72

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 22

16/Jul/2024 341 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	5,419.22	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	15,647.29	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	2,963.97	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	40.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos	307.01	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	69.96	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	500.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,234.59	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	126.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas	174.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales	142,982.82	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales	127,114.15	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		5,419.22
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		15,647.29
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		2,963.97
2-1-1-2	2-1-1-2-00954	ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES LEON DE LOS ALDAMAS		40.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00791	ALICIA GOMEZ ROBLES		307.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		69.96
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		1,234.59
2-1-1-2	2-1-1-2-00712	COFARBA SA DE CV		126.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		174.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		142,982.82
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		127,114.15
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	296,579.01	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		296,579.01
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	296,579.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		296,579.01
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	296,579.01	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		296,579.01
			1,186,316.04	1,186,316.04
			1,186,316.04	1,186,316.04

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 30

17/Jul/2024 342 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	218.17	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	1.06	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	939.75	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	- 9.98	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	- 68.50	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	- 0.12	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	36.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	36.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	75.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	800.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	500.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	151,134.49	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	100.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas	159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		218.17
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		1.06
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		939.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV	-	9.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV	-	68.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV	-	0.12
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		36.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		36.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		75.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		151,134.49
2-1-1-2	2-1-1-2-00929	AUTO ESTACIONAMIENTOS		100.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		159.00

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			153,938.87	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				153,938.87
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			153,938.87	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				153,938.87
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			153,938.87	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				153,938.87
					615,755.48	615,755.48
					615,755.48	615,755.48

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 36

18/Jul/2024 343 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		331.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		63.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		410.64	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		122.96	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		105.56	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		144.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		7,424.00	
5-1-3-6	5-1-3-6-36102	Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales		5,394.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		111.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		528.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		743.00	
5-1-2-4	5-1-2-4-24801	Materiales complementarios		1,147.79	
5-1-2-9	5-1-2-9-29101	Herramientas menores		719.09	
5-1-2-8	5-1-2-8-02911	Herramientas menores		1,049.00	
5-1-2-9	5-1-2-9-29101	Herramientas menores		61.09	
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos		514.41	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		100.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		700.00	
5-1-3-4	5-1-3-4-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	49,382.12	
2-1-1-2	2-1-1-2-00451	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			331.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00511	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE			63.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			410.64
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			122.96
2-1-1-2	2-1-1-2-00955	SAUL EMMANUEL SALDAÑA RUIZ			105.56
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			144.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00917	JORGE ALFREDO COSTA KORNHAUSER			7,424.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00917	JORGE ALFREDO COSTA KORNHAUSER			5,394.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			111.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			528.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			743.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV			1,147.79
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC			1,829.18
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			514.41
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			100.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00850	HDI SEGUROS			- 49,382.12
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	-	29,713.58	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			- 29,713.58
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	-	29,713.58	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			- 29,713.58
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	-	29,713.58	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			- 29,713.58
			-	118,854.32	- 118,854.32
			-	118,854.32	- 118,854.32

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 42

19/Jul/2024 344 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	99.96	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	800.00	
5-1-3-4	5-1-3-4-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	48,531.69	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	347.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		99.96
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00850	HDI SEGUROS		48,531.69
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		347.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	49,796.65	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		49,796.65
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	49,796.65	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		49,796.65
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	49,796.65	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		49,796.65
			199,186.60	199,186.60
			199,186.60	199,186.60

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 16

22/Jul/2024 345 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	124.60	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	218.17	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	939.75	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	423.93	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina	245.92	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	800.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	79.97	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	99.90	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		124.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		218.17
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		939.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		423.93
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		245.92
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		79.97
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		99.90
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,950.24	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,950.24
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	2,950.24	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,950.24
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,950.24	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		2,950.24
			11,800.96	11,800.96
			11,800.96	11,800.96

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

23/Jul/2024 346 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	99.90	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	72.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	36.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales	84.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas	179.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		99.90
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		36.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA		84.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		179.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	470.90	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		470.90
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	470.90	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		470.90

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		470.90	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			470.90
				1,883.60	1,883.60
				1,883.60	1,883.60

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 16

24/Jul/2024 347 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	800.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	800.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural	165.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural	259.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	753.99	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	34.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	800.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	800.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion	16,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00956	TIENDAS EXTRA		165.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00460	COSTCO DE MEXICO		259.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00957	ADRIANA NAVARRO REYES		753.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00958	SET GGI		34.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00959	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA		16,000.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	20,429.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		20,429.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	20,429.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		20,429.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	20,429.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20,429.99
			81,719.96	81,719.96
			81,719.96	81,719.96

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 26

25/Jul/2024 348 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	- 0.13	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	- 78.25	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	99.91	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	50.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural	210.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	700.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	95.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	89.93	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	1,385.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		- 0.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		- 78.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		99.91
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE		210.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		95.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		89.93
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		1,385.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,569.46	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,569.46
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	2,569.46	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,569.46
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,569.46	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		2,569.46
			10,277.84	10,277.84
			10,277.84	10,277.84

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 26

26/Jul/2024 349 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	72.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	36.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	14,977.65	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	89.95	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	54.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	144.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion	3,950.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	70.54	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	363.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	144.09	
5-1-3-1	5-1-3-1-31401	Servicio telefonia tradicional	1,259.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35103	Adaptacion de inmuebles	10,393.60	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	3,343.85	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00515	COMERCIALIZADORA FREYMAN, S.A. DE C.V.		36.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		14,977.65
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		89.95
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		144.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA		3,950.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		70.54
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		363.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		144.09
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		1,259.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO		10,393.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		3,343.85
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	34,915.68	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		34,915.68
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	34,915.68	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		34,915.68
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	34,915.68	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		34,915.68
			139,662.72	139,662.72
			139,662.72	139,662.72

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 34

28/Jul/2024 350 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	- 78.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	- 0.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		- 78.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		- 0.13
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	- 78.38	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		- 78.38
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	- 78.38	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		- 78.38
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	- 78.38	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		- 78.38
			- 313.52	- 313.52
			- 313.52	- 313.52

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

		29/Jul/2024	351 Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural			325.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			89.92	
5-1-3-5	5-1-3-5-35103	Adaptacion de inmuebles			44,602.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				325.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				89.92
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN				44,602.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			45,016.92	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				45,016.92
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			45,016.92	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				45,016.92
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			45,016.92	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				45,016.92
					180,067.68	180,067.68
					180,067.68	180,067.68
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 12				
		30/Jul/2024	352 Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			5,452.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21701	Materiales y utiles de enseñanza			161.24	
5-1-2-1	5-1-2-1-21701	Materiales y utiles de enseñanza			161.24	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			260.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			79.94	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			800.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			600.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO				5,452.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				161.24
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				161.24
2-1-1-2	2-1-1-2-00925	OPERADORA ESTACIONAMIENTO COLON				260.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				79.94
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,514.42	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,514.42
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			7,514.42	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				7,514.42
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,514.42	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				7,514.42
					30,057.68	30,057.68
					30,057.68	30,057.68
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 20				
		31/Jul/2024	353 Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-1-2-9	5-1-2-9-29101	Herramientas menores			95.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte			92.80	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO				95.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA				92.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			987.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				987.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			987.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				987.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			987.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				987.80
					3,951.20	3,951.20
					3,951.20	3,951.20
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 12				
		12/Jul/2024	354 Diario	NÓMINA 14		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			569,806.62	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			94,968.21	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			3,365.09	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			2,881.32	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			66,477.57	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			24,120.88	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			35,692.31	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año			68,019.41	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			17,697.19	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			66,477.57	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT				2,496.30
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT				12,742.20
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				115,886.44
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				7,643.39
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			-	
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss				19,932.50
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR				35,394.37
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				0.49
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced				3,725.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				300.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00091	PENSIÓN ALIMENTICIA				858.01
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				765,099.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			964,078.30	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				964,078.30
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			964,078.30	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				964,078.30
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			964,078.30	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				964,078.30
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			14,572.13	
					3,856,313.20	3,856,313.20
					3,856,313.20	3,856,313.20
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 29				
		26/Jul/2024	355 Diario	NÓMINA 15		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			574,466.22	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			95,744.80	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			3,723.76	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			2,721.25	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			67,021.20	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			7,410.39	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			16,491.04	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año			16,229.68	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			18,084.60	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			67,021.20	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT				2,460.57
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT				14,206.08
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				112,714.86
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				5,433.67
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo			-	
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss				20,065.20
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR				36,169.19
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				0.35
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced				3,725.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				300.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00091	PENSIÓN ALIMENTICIA				1,632.79
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				679,099.80
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				116.76
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			875,924.27	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				875,924.27
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			875,924.27	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				875,924.27
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			875,924.27	

8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		875,924.27
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	7,010.13	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro		56,567.56
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia	56,567.56	
			3,560,264.64	3,560,264.64
			3,560,264.64	3,560,264.64

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 32

05/Jul/2024 356 Diario PRIMERA CAJA DE JULIO

2-1-1-2	2-1-1-2-00624	Tellez Martin Jorge Elias	340.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV	158.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV	148.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	270.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA	60.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO	140.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	204.45	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	270.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00939	ANGEL ARENAS ROCHA	812.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	239.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	54.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00228	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	198.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	493.03	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	110.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV	160.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00511	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE	126.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO	50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00943	CONCESIONARIA BICENTENARIO	50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00613	Autopista Morelia Salamanca SA DE CV	40.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	485.10	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO	25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	160.35	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV	500.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación	54.14	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación	49.93	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	976.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	946.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO	25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO	25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV	160.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00511	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE	46.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos	25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV	10.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV	10.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA		7,708.01
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	45.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		45.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	45.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		45.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	45.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		45.00
			7,843.01	7,843.01

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

		7,843.01	7,843.01

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 48

31/Jul/2024 357 Diario SEGUNDA CAJA CHICA DE

2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00945	OPERADORA METRIA DEL CENTRO	250.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	92.82	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV	100.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	260.49	
2-1-1-2	2-1-1-2-00156	TONY TIENDAS SA DE CV	280.04	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	909.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-0	2-1-1-0-20952	MONROY BUSINESS	153.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	436.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	365.88	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV	160.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	175.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO	58.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	124.54	
2-1-1-2	2-1-1-2-00947	ANGEL ANTONIO MIRANDA RAMIREZ	181.90	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	31.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00791	ALICIA GOMEZ ROBLES	307.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	87.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	31.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	96.06	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	109.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	220.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA	266.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	94.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV	60.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO	50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC	290.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	94.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00797	FANTASIAS MIGUEL	568.79	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	175.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	436.52	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	801.02	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	31.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación	95.12	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	232.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	285.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	268.57	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV	20.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos	36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación	79.98	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación	109.96	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV	16.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV	16.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA		8,803.99
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	277.94	

8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					277.94
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				277.94	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					277.94
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				277.94	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					277.94
						9,637.81	9,637.81
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		31/Jul/2024	358	Diario	PROVISION INGRESOS AG(		
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO					68,006.18
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO					556,600.00
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO					4,081,197.48
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON				68,006.18	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON				556,600.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON				4,081,197.48	
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				4,705,803.66	
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					4,705,803.66
						9,411,607.32	9,411,607.32
		31/Jul/2024	359	Diario	DEPRECIACIONES JULIO		
5-5-1-3	5-5-1-3-00000	Depreciación de Bienes Inmuebles				55,552.92	
5-5-1-5	5-5-1-5-00000	Depreciación de Bienes Muebles				108,777.92	
5-5-1-7	5-5-1-7-00000	Amortización de Activos Intangibles				11,105.88	
1-2-6-1	1-2-6-1-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)					55,552.92
1-2-6-3	1-2-6-3-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES)					108,777.92
1-2-6-5	1-2-6-5-00000	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)					11,105.88
5-5-1-5	5-5-1-5-00000	Depreciación de Bienes Muebles				197.92	
1-2-6-3	1-2-6-3-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES)					197.92
3-2-5-2	3-2-5-2-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				850.97	
1-2-6-3	1-2-6-3-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES)					850.97
						176,485.61	176,485.61
		31/Jul/2024	360	Diario	PROVISIONES DEL MES		
5-1-3-9	5-1-3-9-39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un				53,479.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina					53,479.00
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social				10,498.04	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar					10,498.04
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos				739.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina					739.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				63,977.04	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					63,977.04
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				63,977.04	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					63,977.04
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				63,977.04	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					63,977.04
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social				185,751.21	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar					185,751.21
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				185,751.21	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					185,751.21
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				185,751.21	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					185,751.21
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				185,751.21	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					185,751.21
						999,652.00	999,652.00
		31/Jul/2024	361	Diario	APLICACIONES DE ANTICIF		
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,					7,000.00
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,					7,000.00
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,					8,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				7,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				7,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				8,000.00	
						22,000.00	22,000.00
						10,619,382.74	10,619,382.74
		Total de pólizas impresas : 5					
		Total de movimientos impresos : 108					
		01/Ago/2024	48	Ingresos	DEPOSITO SUBSIDIO GAST		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4,081,197.48	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON					4,081,197.48
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				4,081,197.48	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					4,081,197.48
						8,162,394.96	8,162,394.96
						8,162,394.96	8,162,394.96
		Total de pólizas impresas : 1					
		Total de movimientos impresos : 4					
		12/Ago/2024	49	Ingresos	DEPOSITO SUBSIDIO REDE		
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24				68,006.18	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON					68,006.18
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				68,006.18	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					68,006.18
						136,012.36	136,012.36
		12/Ago/2024	50	Ingresos	DEPOSITO SUBSIDIO JEFAS		
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				556,600.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON					556,600.00
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				556,600.00	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					556,600.00
						1,113,200.00	1,113,200.00
						1,249,212.36	1,249,212.36
		Total de pólizas impresas : 2					
		Total de movimientos impresos : 8					
		31/Ago/2024	51	Ingresos	RENDIMIENTOS DEL PERIC		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				44,185.52	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				10,756.75	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO				1,392.47	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217				35.72	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT					44,185.52
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT					10,756.75
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT					1,392.47
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT					35.72
1-1-1-2	1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593				33.44	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT					33.44
						56,403.90	56,403.90
						56,403.90	56,403.90
		Total de pólizas impresas : 1					
		Total de movimientos impresos : 10					
		01/Ago/2024	388	Egresos	SERVICIO PEDREGAL DEL (		
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,				7,000.00	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,				10,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24					7,000.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					10,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				17,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					17,000.00
						34,000.00	34,000.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
						34,000.00	34,000.00
		Total de pólizas impresas : 1					
		Total de movimientos impresos : 6					
		06/Ago/2024	389	Egresos	AUTOCOM DELTA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta				2,970.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,970.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				2,970.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,970.00
						5,940.00	5,940.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
						5,940.00	5,940.00
		Total de pólizas impresas : 1					

			Total de movimientos impresos : 4					
			07/Ago/2024	390	Egresos	ALAN QUIRINO RAMOS OL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00668	Ramos Oliva Alan Quirino					4,176.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						4,059.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					4,059.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						4,059.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico						45.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico						72.00
							8,235.00	8,235.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			07/Ago/2024	391	Egresos	JUAN RAMON GONZALEZ (		
2-1-1-2	2-1-1-2-00963	JUAN ROMAN GONZALEZ CASTILLO					6,368.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						6,368.40
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					6,368.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						6,368.40
							12,736.80	12,736.80
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
							20,971.80	20,971.80
			Total de pólizas impresas : 2					
			Total de movimientos impresos : 10					
			12/Ago/2024	392	Egresos	ABRAHAM PADILLA GARCI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM					1,882.75	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,830.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico						20.29
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico						32.46
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,830.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,830.00
							3,712.75	3,712.75
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			12/Ago/2024	393	Egresos	CARNES FINAS DE MARCO		
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO					449.54	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						449.54
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					449.54	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						449.54
							899.08	899.08
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			12/Ago/2024	394	Egresos	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES					3,961.88	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						3,961.88
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3,961.88	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						3,961.88
							7,923.76	7,923.76
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
							12,535.59	12,535.59
			Total de pólizas impresas : 3					
			Total de movimientos impresos : 14					
			15/Ago/2024	395	Egresos	DANTE MEDICAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL					2,726.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						2,726.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					2,726.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						2,726.00
							5,452.00	5,452.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			15/Ago/2024	396	Egresos	ABRAHAM PADILLA GARCI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM					2,551.49	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico						43.99
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico						27.49
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						2,480.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					2,480.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						2,480.01
							5,031.50	5,031.50
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
							10,483.50	10,483.50
			Total de pólizas impresas : 2					
			Total de movimientos impresos : 10					
			09/Ago/2024	397	Egresos	NÓMINA 16		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					6,305.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					35,919.19	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					4,487.41	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					15,290.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					16,605.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					9,118.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					605,329.60	
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced					3,725.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO					35,214.65	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO						7,895.18
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					7,895.18	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						6,305.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						35,919.19
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						4,487.41
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						15,290.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						16,605.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						605,329.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						9,117.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						3,725.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						35,214.65
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					714,359.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						714,359.60
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					17,579.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						17,579.60
							1,471,829.03	1,471,829.03
							1,471,829.03	1,471,829.03
			Total de pólizas impresas : 1					
			Total de movimientos impresos : 25					
			12/Ago/2024	398	Egresos	JUAN VÁZQUEZ RAMÍREZ		
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN					44,602.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						44,602.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					44,602.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						44,602.00
							89,204.00	89,204.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			COMPLEMENTOS DE PAGO					
			12/Ago/2024	53		4	1.00	44,602.00
				302			-	44,602.00
			12/Ago/2024	399	Egresos	TOTAL PLAY TELECOMUNI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	0.12	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					166.57	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					877.16	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	68.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	10.36	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					484.25	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,449.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,449.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,449.00
							2,898.00	2,898.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			12/Ago/2024	400	Egresos	ECODELI COMERCIAL CHE(		
2-1-1-2	2-1-1-2-00967	ECODELI COMERCIAL					2,071.18	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						2,071.18
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					2,071.18	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						2,071.18

							4,142.36	4,142.36
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			12/Ago/2024	401	Egresos	TOTAL PLAY TELECOMUNI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					334.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					117.02	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					896.70	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					- 70.76	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					- 0.11	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					- 9.10	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,268.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,268.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,268.00
							2,536.00	2,536.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
							98,780.36	98,780.36
			Total de pólizas impresas : 4					
			Total de movimientos impresos : 26					
			15/Ago/2024	402	Egresos	AT&T COMUNICACIONES I		
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.					3,852.38	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						3,852.38
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3,852.38	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						3,852.38
							7,704.76	7,704.76
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			15/Ago/2024	403	Egresos	CFE SUMINISTRADOR DE S		
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					12,200.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						12,200.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					12,200.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						12,200.00
							24,400.00	24,400.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
							32,104.76	32,104.76
			Total de pólizas impresas : 2					
			Total de movimientos impresos : 8					
			17/Ago/2024	404	Egresos	HUMANAS SIN VIOLENCIA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00444	HUMANAS SIN VIOLENCIA AC					49,240.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						49,240.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					49,240.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						49,240.00
							98,480.00	98,480.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
							98,480.00	98,480.00
			Total de pólizas impresas : 1					
			Total de movimientos impresos : 4					
			20/Ago/2024	405	Egresos	DOS MIL GAS		
2-1-1-2	2-1-1-2-00886	DOS MIL GAS					1,999.82	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,999.82
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,999.82	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,999.82
							3,999.64	3,999.64
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
							3,999.64	3,999.64
			Total de pólizas impresas : 1					
			Total de movimientos impresos : 4					
			23/Ago/2024	406	Egresos	HECTOR ENRIQUE RUIZ DU		
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE					12,495.44	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						10,000.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA						1,148.94
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular						269.30
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico						1,077.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					10,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						10,000.00
							22,495.44	22,495.44
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			23/Ago/2024	407	Egresos	LUZ VIRGINIA ROCHA MOI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO					620.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO					1,340.01	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,960.02
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,960.02	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,960.02
							3,920.04	3,920.04
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			23/Ago/2024	408	Egresos	GEORGINA GUADALUPE R.		
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE					600.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24						600.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					600.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						600.00
							1,200.00	1,200.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			23/Ago/2024	409	Egresos	EVOLUCION CONSULTORE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &					142,982.82	
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &					127,114.15	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						127,114.15
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						142,982.82
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					270,096.97	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						270,096.97
							540,193.94	540,193.94
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			23/Ago/2024	410	Egresos	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES					20,624.10	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						20,624.10
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					20,624.10	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						20,624.10
							41,248.20	41,248.20
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			23/Ago/2024	411	Egresos	VERONICA DEL ROCIO HEF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO					870.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO					5,949.45	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO					1,740.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO					1,110.14	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						9,669.59
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					9,669.59	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						9,669.59
							19,339.18	19,339.18
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			23/Ago/2024	412	Egresos	ABRAHAM PADILLA GARCI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM					4,197.61	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						4,080.01
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico						45.23
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico						72.37
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					4,080.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						4,080.01
							8,277.62	8,277.62
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			23/Ago/2024	413	Egresos	CARNES FINAS DE MARCO		
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO					1,323.59	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,323.59
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,323.59	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,323.59
							2,647.18	2,647.18
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
			23/Ago/2024	414	Egresos	COMERCIALIZADO DE ABA		

2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO					1,828.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO					2,031.27	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,828.01
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						2,031.27
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3,859.28	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						3,859.28
							7,718.56	7,718.56
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
			23/Ago/2024	415	Egresos	CARNES FINAS DE MARCO		
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO					896.41	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						896.41
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					896.41	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						896.41
							1,792.82	1,792.82
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
			23/Ago/2024	416	Egresos	JOCELYN ALESY PEREZ HEI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ					7,284.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ					3,596.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						7,284.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						3,596.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					10,880.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						10,880.80
							21,761.60	21,761.60
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
			23/Ago/2024	417	Egresos	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES					2,715.84	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						2,715.84
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					2,715.84	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						2,715.84
							5,431.68	5,431.68
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
							676,026.26	676,026.26
		Total de pólizas impresas : 12						
		Total de movimientos impresos : 63						
			26/Ago/2024	418	Egresos	GO PHARMA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00969	GO PHARMA					2,515.11	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						2,515.11
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					2,515.11	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						2,515.11
							5,030.22	5,030.22
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
							5,030.22	5,030.22
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 4						
			27/Ago/2024	419	Egresos	TOTAL PLAY TELECOMUNI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					218.17	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					124.60	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					939.75	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	78.39	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	0.13	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,204.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,204.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,204.00
							2,408.00	2,408.00
							2,408.00	2,408.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 8						
			29/Ago/2024	420	Egresos	TOTAL PLAY TELECOMUNI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					218.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					939.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,158.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,158.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,158.00
							2,316.00	2,316.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
			29/Ago/2024	421	Egresos	TELEFONIA POR CABLE CH		
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					1,259.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,259.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,259.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,259.00
							2,518.00	2,518.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
							4,834.00	4,834.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 10						
			30/Ago/2024	422	Egresos	POPULAR ABARROTERA DI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON					14,977.65	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24						14,977.65
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					14,977.65	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						14,977.65
							29,955.30	29,955.30
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
			30/Ago/2024	423	Egresos	LIMPIEZA Y VIGILANCIA PF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					36,277.84	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						181,389.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					181,389.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						181,389.20
							362,778.40	362,778.40
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
			30/Ago/2024	424	Egresos	POPULAR ABARROTERA DI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON					105,554.24	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24						105,554.24
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					105,554.24	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						105,554.24
							211,108.48	211,108.48
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
			30/Ago/2024	425	Egresos	CFE SUMINISTRADOR DE S		
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,009.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						7,009.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					7,009.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						7,009.00
							14,018.00	14,018.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
			30/Ago/2024	426	Egresos	NOHEMI FERNANDEZ MAI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES					2,480.62	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24						2,400.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					2,400.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						2,400.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico						31.01
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico						49.61
							4,880.62	4,880.62
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
			30/Ago/2024	427	Egresos	HUMANAS SIN VIOLENCIA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00444	HUMANAS SIN VIOLENCIA AC					49,204.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						49,204.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					49,204.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						49,204.00

						98,408.00	98,408.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			30/Ago/2024	428 Egresos	JOSE GUILLERMO ARELLAN		
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE				3,016.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,016.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3,016.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,016.00
						6,032.00	6,032.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			30/Ago/2024	429 Egresos	COMERCIALIZADORA DE P		
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				8,434.72	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				2,106.63	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					31,888.66
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				31,888.66	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					31,888.66
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				858.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				1,716.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				18,772.11	
						63,777.32	63,777.32
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			30/Ago/2024	430 Egresos	POPULAR ABARROTERA DI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				17,992.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24					17,992.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				17,992.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					17,992.20
						35,984.40	35,984.40
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			30/Ago/2024	431 Egresos	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES				9,577.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					9,577.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				9,577.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					9,577.00
						19,154.00	19,154.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			30/Ago/2024	432 Egresos	HERBERT PROCESADORA I		
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO				6,113.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					6,113.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				6,113.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					6,113.20
						12,226.40	12,226.40
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			30/Ago/2024	433 Egresos	ALEJANDRO GUTIERREZ LO		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				6,541.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				5,097.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				5,990.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				2,734.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					20,362.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				20,362.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					20,362.00
						40,724.00	40,724.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
						899,046.92	899,046.92
			Total de pólizas impresas : 12				
			Total de movimientos impresos : 61				
			23/Ago/2024	434 Egresos	CENTRO ELECTRICO ARELL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV				6,830.97	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					6,830.97
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				6,830.97	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					6,830.97
						13,661.94	13,661.94
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
			23/Ago/2024	435 Egresos	HERBERT PROCESADORA I		
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO				5,452.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					5,452.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5,452.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					5,452.00
						10,904.00	10,904.00
			CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
						24,565.94	24,565.94
			Total de pólizas impresas : 2				
			Total de movimientos impresos : 8				
			27/Ago/2024	436 Egresos	NÓMINA 17		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				10,157.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				16,102.20	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				9,118.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				621,640.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				12,659.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					10,157.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					16,102.20
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					9,118.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					621,640.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					12,659.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced				3,925.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,925.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				7,361.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					7,361.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				434.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					434.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					12,659.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				12,659.80	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				660,510.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					660,510.60
						1,354,570.60	1,354,570.60
						1,354,570.60	1,354,570.60
			Total de pólizas impresas : 1				
			Total de movimientos impresos : 20				
			30/Ago/2024	437 Egresos	PAGO DE IMPUESTOS		
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar				181,703.72	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT				3,297.59	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT				3,403.31	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				179.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular				673.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina				53,479.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				2,805.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				241,795.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				2,872.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					181,703.72
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					244,667.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,805.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					53,479.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					673.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					179.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,297.59
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,403.31
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina					750.00
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos				750.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				750.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos					750.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				489,457.62	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					489,457.62
						981,165.24	981,165.24
			30/Ago/2024	438 Egresos	TRASPASOS ENTRE CUENT		

1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			6,153.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			517.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217				16,000.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6,153.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				517.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			16,000.00	
					22,670.00	22,670.00
					1,003,835.24	1,003,835.24

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 29

15/Ago/2024 439 Egresos REPOSICIÓN DE CAJA CHIC

1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			8,509.23	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				8,509.23
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			8,509.23	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				8,509.23
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			8,800.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				8,000.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				800.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			8,500.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				8,500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			743.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI			487.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			77.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			144.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00791	ALICIA GOMEZ ROBLES			307.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00955	SAUL EMMANUEL SALDAÑA RUIZ			102.60	
2-1-1-2	2-1-1-2-00957	ADRIANA NAVARRO REYES			753.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00929	AUTO ESTACIONAMIENTOS			100.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			75.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION			210.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			160.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO			78.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			144.09	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00517	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV			207.92	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			528.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE			210.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00841	JAVIER CARPIO SEGUNDO			550.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			363.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00627	Instituto de Seguridad Social del Estado de GTO			346.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00954	ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES LEON DE LOS ALDAMAS			40.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00958	SET GGI			34.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			325.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			111.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00228	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV			274.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			45.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			160.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00956	TIENDAS EXTRA			165.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00712	COFARBA SA DE CV			126.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			291.60	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			84.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			160.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION			210.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			90.02	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			10.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			10.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte			90.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21401	Materiales y utiles de tecnologias de la informaci			42.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			8.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			45.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			15.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA				8,509.23
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			520.02	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				520.02
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			520.02	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				520.02
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			520.02	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				520.02
					44,387.75	44,387.75

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

					44,387.75	44,387.75

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 70

31/Ago/2024 440 Egresos LINEA DE AUTOBUSES COF

2-1-1-2	2-1-1-2-00971	LINEA DE AUTOBUSES CORREDOR DEL PACIFICO			6,522.50	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				6,552.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6,552.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6,552.00
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			29.50	
					13,104.00	13,104.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

31/Ago/2024 441 Egresos DEVOLUCIÓN HDI SEGURC

1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			850.43	
2-1-1-2	2-1-1-2-00850	HDI SEGUROS				850.43
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado		-	850.43	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				- 850.43
					-	-
					13,104.00	13,104.00

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 9

01/Ago/2024 362 Diario RECLASIFICACIONES

1-2-4-1	1-2-4-1-00542	X6, NEGRO HONOR SMARTHPHONE 64GB				1,499.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00942	SUBURBIA			1,499.25	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		-	1,499.25	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				- 1,499.25
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		-	1,499.25	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				- 1,499.25
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		-	1,499.25	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				- 1,499.25
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			10,498.04	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT				10,498.04
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social				10,498.04
5-1-1-4	5-1-1-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda			10,498.04	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar				10,383.70
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			10,383.70	
					28,381.28	28,381.28

01/Ago/2024 363 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-3	5-1-3-3-33101	Servicios Legales			12,495.52	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			1,000.00	

5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			1,299.99	
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos			1,882.75	
5-1-3-5	5-1-3-5-35901	Servicios de jardineria y fumigacion			4,176.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			36.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			14,977.65	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			120,819.70	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			449.54	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			36,277.84	
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular			3,852.38	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3,961.88	
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE				12,495.52
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				1,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00367	KOLBEN MOTORS SA DE CV				1,299.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				1,882.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00668	Ramos Oliva Alan Quirino				4,176.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				36.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				14,977.65
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				120,819.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO				449.54
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.				3,852.38
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES				3,961.88
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			346,358.61	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				346,358.61
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			346,358.61	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				346,358.61
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			346,358.61	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				346,358.61
					1,385,434.44	1,385,434.44
					1,413,815.72	1,413,815.72

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 54

02/Ago/2024 364 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			78.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			98.00	
5-1-2-9	5-1-2-9-29101	Herramientas menores			239.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			620.01	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1,340.01	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			550.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO				78.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00962	BELISARIO ZAPATERA				98.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO				239.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO				620.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO				1,340.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00841	JAVIER CARPIO SEGUNDO				550.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV				159.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,084.02	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,084.02
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			3,084.02	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,084.02
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,084.02	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,084.02
					12,336.08	12,336.08
					12,336.08	12,336.08

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 20

04/Ago/2024 365 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			99.93	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				99.93
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			99.93	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				99.93
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			99.93	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				99.93
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			99.93	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				99.93
					399.72	399.72
					399.72	399.72

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 8

05/Ago/2024 366 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			800.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			567.65	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			1.29	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			798.71	
5-1-2-1	5-1-2-1-21501	Material impreso e informacion digital			45.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			355.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			99.96	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			487.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				567.65
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				1.29
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				798.71
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				45.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI				355.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				99.96
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI				487.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,154.61	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,154.61
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			3,154.61	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,154.61
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,154.61	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,154.61
					12,618.44	12,618.44
					12,618.44	12,618.44

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 22

06/Ago/2024 367 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			39.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			274.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte			2,970.01	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural			6,368.40	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			6,541.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			2,734.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			5,990.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			160.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			5,097.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1,192.50	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			600.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00712	COFARBA SA DE CV				39.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00228	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV				274.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta				2,970.01

2-1-1-2	2-1-1-2-00963	JUAN ROMAN GONZALEZ CASTILLO			6,368.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			6,541.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			2,734.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			5,990.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			160.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			5,097.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC			1,192.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE			600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		31,965.91	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			31,965.91
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		31,965.91	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			31,965.91
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		31,965.91	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			31,965.91
				127,863.64	127,863.64
				127,863.64	127,863.64

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 28

07/Ago/2024 368 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	600.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	2,726.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL		2,726.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,380.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,380.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	3,380.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,380.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,380.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		3,380.00
			13,520.00	13,520.00
			13,520.00	13,520.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 16

08/Ago/2024 369 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	773.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos	306.99	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	101.41	
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,551.49	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	700.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	700.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas	159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		773.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ		306.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		101.41
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		2,551.49
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV		159.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,291.89	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,291.89
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	5,291.89	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,291.89
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,291.89	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		5,291.89
			21,167.56	21,167.56
			21,167.56	21,167.56

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 20

09/Ago/2024 370 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	108.15	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	484.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	166.57	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	877.16	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	36.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	144.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	800.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales	127,114.15	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales	142,982.82	
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica	12,199.56	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	701.70	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	1,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO		108.15
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		484.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		166.57
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		877.16
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		36.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		144.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		127,114.15
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		142,982.82
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		12,199.56
2-1-1-2	2-1-1-2-00835	COSTCO GAS		701.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00965	MA. ISABEL GARCIA ALVAREZ		1,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	286,904.36	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		286,904.36
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	286,904.36	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		286,904.36
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	286,904.36	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		286,904.36
			1,147,617.44	1,147,617.44
			1,147,617.44	1,147,617.44

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 40

10/Ago/2024 371 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	109.96	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		109.96
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	109.96	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		109.96
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	109.96	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		109.96
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	109.96	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		109.96
			439.84	439.84
			439.84	439.84

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 8

		11/Ago/2024	372 Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			79.96	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			43.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				79.96
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				43.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			123.36	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				123.36
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			123.36	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				123.36
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			123.36	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				123.36
					493.44	493.44
					493.44	493.44

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

		12/Ago/2024	373 Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			20,624.10	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			896.70	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			334.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			117.02	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			210.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			36.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			870.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos			4,197.61	
5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion			49,240.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			64.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			128.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			100.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES				20,624.10
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				896.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				334.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				117.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION				210.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				36.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				870.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				4,197.61
2-1-1-2	2-1-1-2-00444	HUMANAS SIN VIOLENCIA AC				49,240.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00966	TRECE 31				64.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00966	TRECE 31				128.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				100.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			76,835.68	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				76,835.68
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			76,835.68	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				76,835.68
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			76,835.68	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				76,835.68
					307,342.72	307,342.72
					307,342.72	307,342.72

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 32

		13/Ago/2024	374 Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1,323.59	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			45.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			5,949.45	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			1,740.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			1,110.14	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1,125.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31201	Servicio de gas			1,999.82	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			600.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO				1,323.59
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO				45.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				5,949.45
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				1,740.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				1,110.14
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC				1,125.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00886	DOS MIL GAS				1,999.82
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			13,893.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				13,893.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			13,893.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				13,893.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			13,893.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				13,893.00
					55,572.00	55,572.00
					55,572.00	55,572.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 22

		14/Ago/2024	375 Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			- 9.98	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			- 0.12	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			- 68.50	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			- 70.76	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			- 0.11	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			- 9.13	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			600.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				- 9.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				- 0.12
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				- 68.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				- 70.76
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				- 0.11
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				- 9.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			441.40	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				441.40
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			441.40	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				441.40
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			441.40	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				441.40
					1,765.60	1,765.60
					1,765.60	1,765.60

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 20

		15/Ago/2024	376 Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			105,554.24	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2,031.27	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				105,554.24
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO				2,031.27
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			107,585.51	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				107,585.51
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			107,585.51	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				107,585.51
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			107,585.51	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				107,585.51
					430,342.04	430,342.04
					430,342.04	430,342.04

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

		16/Ago/2024	377 Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			116.81	
5-1-3-8	5-1-3-8-38502	Gastos de oficina y organizacion			113.15	

5-1-2-1	5-1-2-1-21401	Materiales y utiles de tecnologias de la informaci		128.50	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		2,071.18	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		1,299.99	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		400.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO			116.81
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			113.15
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			128.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00967	ECODELI COMERCIAL			2,071.18
2-1-1-2	2-1-1-2-00367	KOLBEN MOTORS SA DE CV			1,299.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			400.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,129.63	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,129.63
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		4,129.63	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,129.63
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,129.63	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			4,129.63
				16,518.52	16,518.52
				16,518.52	16,518.52

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 18

17/Ago/2024 378 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		79.91	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1.06	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		218.17	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		939.75	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		500.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			79.91
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			1.06
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			218.17
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			939.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			500.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,738.89	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,738.89
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		1,738.89	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,738.89
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,738.89	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			1,738.89
				6,955.56	6,955.56
				6,955.56	6,955.56

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 16

19/Ago/2024 379 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		732.35	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		800.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		112.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos		306.99	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		290.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		84.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			732.35
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			112.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ			306.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00968	HECTOR MARTINEZ CORRALEJO			290.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			84.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,397.34	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,397.34
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		2,397.34	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,397.34
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,397.34	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			2,397.34
				9,589.36	9,589.36
				9,589.36	9,589.36

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 26

20/Ago/2024 380 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		896.41	
5-1-2-9	5-1-2-9-29201	Refaccione y accesorios menores de edificios		251.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		273.87	
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica		7,009.41	
5-1-2-4	5-1-2-4-24601	Material eléctrico y electrónico		117.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		700.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2,515.11	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas		159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			896.41
2-1-1-2	2-1-1-2-00862	MARIA TOMASA BARRERA ARANDA			251.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			273.87
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,009.41
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO			117.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00969	GO PHARMA			2,515.11
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			159.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		11,939.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,939.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		11,939.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,939.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		11,939.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			11,939.80
				47,759.20	47,759.20
				47,759.20	47,759.20

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

21/Ago/2024 381 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		115.93	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		600.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1,828.01	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		7,284.80	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		3,596.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		1,000.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		916.69	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		850.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO			115.93
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			1,828.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ			7,284.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ			3,596.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			1,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00156	TONY TIENDAS SA DE CV			916.69
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			850.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		16,191.43	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,191.43
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		16,191.43	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			16,191.43

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	16,191.43	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		16,191.43
			64,765.72	64,765.72
			64,765.72	64,765.72

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 22

22/Ago/2024 382 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	218.17	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	124.60	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	939.75	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	54.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	700.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural	248.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural	185.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	54.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	2,715.84	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	130.00	
5-1-2-4	5-1-2-4-24601	Material eléctrico y electrónico	256.00	
1-2-4-6	1-2-4-6-00315	Reflector LED 150w Luz de día	4,050.02	
5-1-2-9	5-1-2-9-29101	Herramientas menores	2,389.95	
5-1-2-4	5-1-2-4-24901	Otros materiales y articulos de construccion y rep	135.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	2,480.62	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		218.17
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		124.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		939.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		248.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE		185.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		2,715.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00970	MARIA ISABEL LAZO CORVERA		130.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV		6,830.97
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES		2,480.62
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	14,680.95	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		14,680.95
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	14,680.95	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		14,680.95
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	14,680.95	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		14,680.95
			58,723.80	58,723.80
			58,723.80	58,723.80

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 33

23/Ago/2024 383 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	144.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	100.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	108.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	800.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	600.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	15,080.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	6,522.50	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	855.85	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		144.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		100.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		108.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ		15,080.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00971	LINEA DE AUTOBUSES CORREDOR DEL PACIFICO		6,522.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		855.85
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	24,336.35	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		24,336.35
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	24,336.35	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		24,336.35
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	24,336.35	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		24,336.35
			97,345.40	97,345.40
			97,345.40	97,345.40

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 36

26/Ago/2024 384 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion	49,240.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	600.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales	3,016.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	80.01	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina	8,434.72	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina	2,106.63	
2-1-1-2	2-1-1-2-00444	HUMANAS SIN VIOLENCIA AC		49,240.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE		3,016.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00925	OPERADORA ESTACIONAMIENTO COLON		80.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		8,434.72
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		2,106.63
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	63,477.36	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		63,477.36
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	63,477.36	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		63,477.36
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	63,477.36	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		63,477.36
			253,909.44	253,909.44
			253,909.44	253,909.44

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 18

27/Ago/2024 385 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina	169.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	17,992.20	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina	18,772.11	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	25.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	492.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural	287.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	260.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina	1,716.80	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina	858.40	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales	51.04	
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		169.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		17,992.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		18,772.11

2-1-1-2	2-1-1-2-00929	AUTO ESTACIONAMIENTOS			25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.			492.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			287.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00925	OPERADORA ESTACIONAMIENTO COLON			260.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			1,716.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			858.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE			51.04
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		40,623.55	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			40,623.55
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		40,623.55	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,623.55
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		40,623.55	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			40,623.55
				162,494.20	162,494.20
				162,494.20	162,494.20

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 26

28/Ago/2024 386 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		36.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		34.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		51.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		119.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		34.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		40.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		49.02	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		649.62	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		9,577.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		58.86	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3,599.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			36.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			34.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			51.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			119.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			34.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00954	ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES LEON DE LOS ALDAMAS			40.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			49.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00797	FANTASIAS MIGUEL			649.62
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES			9,577.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			58.86
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ			3,599.99
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		14,338.49	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,338.49
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		14,338.49	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,338.49
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		14,338.49	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			14,338.49
				57,353.96	57,353.96
				57,353.96	57,353.96

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 38

29/Ago/2024 387 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas		6,113.20	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-	78.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-	0.13	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas		148.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		210.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		36.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		1,000.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		900.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		-	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		48.42	
5-1-2-4	5-1-2-4-24801	Materiales complementarios		52.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31401	Servicio telefonia tradicional		1,259.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO			6,113.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			- 78.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			- 0.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			148.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION			210.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			36.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			1,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			900.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00156	TONY TIENDAS SA DE CV			48.42
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO			52.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			1,259.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		9,688.24	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,688.24
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		9,688.24	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,688.24
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,688.24	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			9,688.24
				38,752.96	38,752.96
				38,752.96	38,752.96

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 29

30/Ago/2024 388 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		800.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		72.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		80.01	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		32.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas		198.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00925	OPERADORA ESTACIONAMIENTO COLON			80.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00966	TRECE 31			32.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			198.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,207.01	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,207.01
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		1,207.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,207.01
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,207.01	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			1,207.01
				4,828.04	4,828.04
				4,828.04	4,828.04

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 18

31/Ago/2024 389 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		69.93	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		196.87	
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		10,846.00	
1-2-4-6	1-2-4-6-00317	AIRE ACONDICIONADO		33,535.60	

2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación					69.93
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					196.87
2-1-1-2	2-1-1-2-00944	JAIME ULISES LOPEZ ALVAREZ					10,846.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00944	JAIME ULISES LOPEZ ALVAREZ					33,535.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				44,648.40	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					44,648.40
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				44,648.40	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					44,648.40
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				44,648.40	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					44,648.40
						178,593.60	178,593.60
		31/Ago/2024	390	Diario	NÓMINA 16		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				564,754.22	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				93,622.61	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo				3,795.49	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical				2,561.17	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad				64,025.16	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				18,409.53	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical				26,681.78	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año				40,781.33	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro				17,607.31	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia				64,025.16	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT					1,996.46
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT					13,144.61
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios					114,494.95
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios					4,527.13
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo				154.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss					19,674.47
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR					35,214.65
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				-	0.92
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced					3,725.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente					1,035.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					710,634.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				904,291.95	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					904,291.95
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				904,291.95	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					904,291.95
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				904,291.95	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					904,291.95
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR				8,028.19	
						3,617,321.80	3,617,321.80
		31/Ago/2024	391	Diario	NÓMINA 17		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				563,819.34	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				93,970.32	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo				6,241.30	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical				2,881.32	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad				65,779.06	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical				14,430.30	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical				2,337.76	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año				10,634.52	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro				18,345.62	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia				65,779.06	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT					2,404.74
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT					14,383.91
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios					111,864.40
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios					2,598.17
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo				94.62	
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss					19,767.55
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR					36,691.31
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios					0.12
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced					3,925.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente					1,035.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR					656,585.60
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios					252.44
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				849,413.62	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					849,413.62
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				849,413.62	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					849,413.62
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				849,413.62	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					849,413.62
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente				5,195.02	
						3,397,749.10	3,397,749.10
		31/Ago/2024	392	Diario	PROVISION INGRESOS SEP		
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO					68,006.18
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO					556,600.00
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO					3,740,635.36
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON				68,006.18	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON				556,600.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON				3,740,635.36	
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				4,365,241.54	
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					4,365,241.54
						8,730,483.08	8,730,483.08
						15,924,147.58	15,924,147.58
		Total de pólizas impresas : 4					
		Total de movimientos impresos : 79					
		01/Ago/2024	393	Diario	RETIRO 2DA CAJA CHICA D		
						-	-
						-	-
		Total de pólizas impresas : 1					
		Total de movimientos impresos : 0					
		30/Ago/2024	394	Diario	APLICACION DE ANTICIPO		
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				10,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				10,000.00	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,					10,000.00
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,					10,000.00
						20,000.00	20,000.00
						20,000.00	20,000.00
		Total de pólizas impresas : 1					
		Total de movimientos impresos : 4					
		31/Ago/2024	395	Diario	Depreciaciones del period		
5-5-1-3	5-5-1-3-00000	Depreciación de Bienes Inmuebles				55,552.92	
5-5-1-5	5-5-1-5-00000	Depreciación de Bienes Muebles				108,794.58	
5-5-1-7	5-5-1-7-00000	Amortización de Activos Intangibles				11,105.88	
1-2-6-1	1-2-6-1-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)					55,552.92
1-2-6-3	1-2-6-3-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES)					108,794.58
1-2-6-5	1-2-6-5-00000	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)					11,105.88
						175,453.38	175,453.38
		31/Ago/2024	396	Diario	PROVISION DE IMPUESTO!		
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social				149,670.65	
5-1-1-4	5-1-1-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda				191,521.32	
5-1-1-4	5-1-1-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro				246,471.83	
5-1-3-9	5-1-3-9-39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un				51,292.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar					396,142.48
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT					191,521.32
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina					51,292.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				638,955.80	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					638,955.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				638,955.80	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					638,955.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				638,955.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					638,955.80
						2,555,823.20	2,555,823.20

						2,731,276.58	2,731,276.58
			Total de pólizas impresas : 2				
			Total de movimientos impresos : 19				
			18/Sep/2024	53 Ingresos	DEPOSITO SUBSIDIO GAST		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3,740,635.36	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON					3,740,635.36
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				3,740,635.36	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					3,740,635.36
						7,481,270.72	7,481,270.72
			18/Sep/2024	54 Ingresos	DEPOSITO SUBSIDIO JEFAS		
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				556,600.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON					556,600.00
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				556,600.00	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					556,600.00
						1,113,200.00	1,113,200.00
			18/Sep/2024	55 Ingresos	DEPOSITO SUBSIDIO REDE		
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24				68,006.18	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON					68,006.18
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				68,006.18	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					68,006.18
						136,012.36	136,012.36
						8,730,483.08	8,730,483.08
			Total de pólizas impresas : 3				
			Total de movimientos impresos : 12				
			30/Sep/2024	56 Ingresos	RENDIMIENTOS DEL PERIC		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				37,816.54	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				11,003.72	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO				1,512.96	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217				31.83	
1-1-1-2	1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593				32.37	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT					37,816.54
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT					11,003.72
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT					1,512.96
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT					31.83
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT					32.37
						50,397.42	50,397.42
			30/Sep/2024	57 Ingresos	MARIA TERESA IBARRA		
1-1-2-4	1-1-2-4-00003	Maria Teresa Ibarra					6,900.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6,900.80	
						6,900.80	6,900.80
			30/Sep/2024	58 Ingresos	DIFERENCIA PAGO AUTOB		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				118.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA					118.00
						118.00	118.00
						57,416.22	57,416.22
			Total de pólizas impresas : 3				
			Total de movimientos impresos : 14				
			03/Sep/2024	443 Egresos	REPOSICIÓN DE CAJA CHIC		
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION				210.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				773.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00965	MA. ISABEL GARCIA ALVAREZ				1,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.				101.41	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO				95.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				144.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ				306.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO				117.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00968	HECTOR MARTINEZ CORRALEJO				290.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				95.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00862	MARIA TOMASA BARRERA ARANDA				251.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE				185.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00367	KOLBEN MOTORS SA DE CV				1,299.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				113.15	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO				116.81	
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI				355.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO				100.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00460	COSTCO DE MEXICO				259.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV				159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00515	COMERCIALIZADORA FREYMAN, S.A. DE C.V.				36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				248.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00712	COFARBA SA DE CV				39.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00966	TRECE 31				128.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				144.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ				306.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO				115.93	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO				239.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00367	KOLBEN MOTORS SA DE CV				1,299.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				128.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				112.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV				159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00962	BELISARIO ZAPATERA				98.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC				1,125.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				54.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00511	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE				63.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC				1,192.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				108.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV				159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				54.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO				45.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO				108.15	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				54.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00451	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				331.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				273.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA				84.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				79.91	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				54.46	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos				10.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos				10.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA					13,516.78

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			74.46	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				74.46
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			74.46	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				74.46
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			74.46	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				74.46
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			13,516.78	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				13,516.78
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			13,600.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				13,600.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			13,516.78	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				13,516.78
					54,373.72	54,373.72
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
					54,373.72	54,373.72
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 86				
		04/Sep/2024	444 Egresos	SERVICIO PEDREGAL DEL C		
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			10,000.00	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			7,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				10,000.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24				7,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			17,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				17,000.00
					34,000.00	34,000.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
					34,000.00	34,000.00
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 6				
		06/Sep/2024	445 Egresos	SANDRA MARISOL RAMIRE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00974	SANDRA MARISOL RAMIREZ FLORES			5,452.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				5,452.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5,452.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				5,452.00
					10,904.00	10,904.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
		06/Sep/2024	446 Egresos	JOCELYN ALESY PEREZ HEI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ			15,080.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				15,080.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			15,080.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				15,080.00
					30,160.00	30,160.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
					41,064.00	41,064.00
		Total de pólizas impresas : 2				
		Total de movimientos impresos : 8				
		09/Sep/2024	447 Egresos	CASSANDRA GUADALUPE I		
2-1-1-2	2-1-1-2-00893	CASSANDRA GUADALUPE MEDINA CARRILLO			5,568.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				5,568.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5,568.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				5,568.00
					11,136.00	11,136.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
		09/Sep/2024	448 Egresos	COMERCIALIZADORA SDM		
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC			6,631.02	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6,631.02
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6,631.02	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6,631.02
					13,262.04	13,262.04
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
					24,398.04	24,398.04
		Total de pólizas impresas : 2				
		Total de movimientos impresos : 8				
		13/Sep/2024	449 Egresos	HECTOR ENRIQUE RUIZ DU		
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE			12,495.44	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				10,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			10,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				10,000.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				1,077.20
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				1,148.94
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular				269.30
					22,495.44	22,495.44
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
		13/Sep/2024	450 Egresos	SORECE, ASOCIACION DE F		
2-1-1-2	2-1-1-2-00972	SORECE, ASOCIACION DE PSICOLOGAS FEMINISTAS			50,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				50,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			50,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				50,000.00
					100,000.00	100,000.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
		13/Sep/2024	451 Egresos	ASOCIACION DE SUICIDIOL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00973	ASOCIACION DE SUICIDIOLOGIA DE LATINOAMERICA Y EL			27,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				27,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			27,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				27,000.00
					54,000.00	54,000.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
		13/Sep/2024	452 Egresos	GEORGINA GUADALUPE R.		
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE			600.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				600.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			600.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				600.00
					1,200.00	1,200.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
					177,695.44	177,695.44
		Total de pólizas impresas : 4				
		Total de movimientos impresos : 19				
		14/Sep/2024	453 Egresos	NUEVA WAL MART DE ME		
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			4,647.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			156.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			199.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				5,002.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5,002.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				5,002.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			5,569.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				567.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			567.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				5,569.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			-	
					16,140.00	16,140.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
					16,140.00	16,140.00
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 11				
		18/Sep/2024	454 Egresos	ABRAHAM PADILLA GARCI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			3,734.63	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3,630.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5,870.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				5,870.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			2,304.57	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2,240.01
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				65.07

2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico						104.12
							11,909.21	11,909.21
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	455	Egresos		JUAN VAZQUEZ RAMIREZ		
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN					22,330.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						22,330.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					22,330.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						22,330.00
							44,660.00	44,660.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	456	Egresos		ALDO URIEL LOPEZ FUNES		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES					353.46	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						353.46
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					6,593.19	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						6,593.19
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES					6,239.73	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						6,239.73
							13,186.38	13,186.38
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	457	Egresos		ALEJANDRO GUTIERREZ LO		
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					1,445.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					2,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					140.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					3,990.51	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					1,325.50	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						8,901.02
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					10,263.02	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						10,263.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					1,362.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,362.00
							20,526.04	20,526.04
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	458	Egresos		ARTE Y COLOR DIGITAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V					69.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						69.60
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					69.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						69.60
							139.20	139.20
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	459	Egresos		ROBERTO GOMEZ ARANDA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00656	Gomez Aranda Roberto					2,784.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						2,784.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					2,784.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						2,784.00
							5,568.00	5,568.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	460	Egresos		COMERCIALIZADO DE ABA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO					3,498.51	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						3,498.51
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3,498.51	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						3,498.51
							6,997.02	6,997.02
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	461	Egresos		POPULAR ABARROTERA DI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON					14,977.65	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						14,977.65
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					14,977.65	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						14,977.65
							29,955.30	29,955.30
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	462	Egresos		CFE SUMINISTRADOR DE S		
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					12,273.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						12,273.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					12,273.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						12,273.00
							24,546.00	24,546.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	463	Egresos		JOSE MARIA MENDOZA BA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA					2,975.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						2,975.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					2,975.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						2,975.00
							5,950.00	5,950.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	464	Egresos		EVOLUCION CONSULTORE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &					127,114.15	
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &					142,982.82	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						142,982.82
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						127,114.15
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					270,096.97	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						270,096.97
							540,193.94	540,193.94
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	465	Egresos		LUIS ALBERTO VALTIERRA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00975	LUIS ALBERTO VALTIERRA RAMOS					2,088.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						2,088.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					2,088.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						2,088.00
							4,176.00	4,176.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	466	Egresos		HEMISFERIO TECNOLÓGIC		
2-1-1-2	2-1-1-2-00976	HEMISFERIO TECNOLOGICO					10,393.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						10,393.60
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					10,393.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						10,393.60
							20,787.20	20,787.20
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	467	Egresos		FRANCISCO ENRIQUE MAF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00798	FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ					37,891.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						37,891.40
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					37,891.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						37,891.40
							75,782.80	75,782.80
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	468	Egresos		POPULAR ABARROTERA DI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON					120,819.70	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24						120,819.70
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					120,819.70	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						120,819.70
							241,639.40	241,639.40
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	469	Egresos		NOHEMI FERNANDEZ MAF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES					2,480.62	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24						2,400.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					2,400.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						2,400.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico						31.01
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico						49.61
							4,880.62	4,880.62
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		18/Sep/2024	470	Egresos		POPULAR ABARROTERA DI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON					16,974.67	

1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24				16,974.67
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			31,952.37	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				31,952.37
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			14,977.70	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24				14,977.70
					63,904.74	63,904.74
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
					1,114,801.85	1,114,801.85
		Total de pólizas impresas : 17				
		Total de movimientos impresos : 86				
		19/Sep/2024	471 Egresos	OPERADORA METRIA DEL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00945	OPERADORA METRIA DEL CENTRO			24,599.99	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				24,599.99
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			24,599.99	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				24,599.99
					49,199.98	49,199.98
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
		19/Sep/2024	472 Egresos	CENTRO DE EDUCACION E		
2-1-1-2	2-1-1-2-00977	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL PARA SORDOS Y LENGUAJ			36,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				36,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			36,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				36,000.00
					72,000.00	72,000.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
					121,199.98	121,199.98
		Total de pólizas impresas : 2				
		Total de movimientos impresos : 8				
		06/Sep/2024	473 Egresos	NÓMINA 18		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			12,659.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			9,119.20	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			622,713.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				12,659.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				9,119.20
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				622,713.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			4,725.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4,725.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			37,005.52	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				37,005.52
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			36,691.31	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				36,691.31
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			636,557.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				636,557.80
					1,359,472.23	1,359,472.23
					1,359,472.23	1,359,472.23
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 14				
		09/Sep/2024	474 Egresos	TOTALPLAY TELECOMUNI(		
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.			4,291.66	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4,291.66
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4,291.66	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,291.66
					8,583.32	8,583.32
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
					8,583.32	8,583.32
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 4				
		11/Sep/2024	475 Egresos	TOTALPLAY TELECOMUNI(		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			880.44	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			480.98	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			166.57	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		-	9.98	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		-	0.12	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		-	67.89	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				1,450.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			1,450.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,450.00
					2,900.00	2,900.00
					2,900.00	2,900.00
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 9				
		19/Sep/2024	476 Egresos	PAGO DE IMPUESTOS		
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			248,769.63	
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			270.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			269.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			51,292.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			1,246.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			233,737.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			1,145.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				720,418.68
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				1,246.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				234,882.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				51,292.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				270.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				269.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			1,008,377.68	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,008,377.68
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			79,439.72	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			392,209.33	
					2,016,755.36	2,016,755.36
					2,016,755.36	2,016,755.36
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 17				
		18/Sep/2024	477 Egresos	EL ARMARIO ABIERTO		
2-1-1-2	2-1-1-2-00348	EL ARMARIO ABIERTO SA DE CV			12,348.01	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				12,348.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			12,348.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				12,348.01
					24,696.02	24,696.02
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
					24,696.02	24,696.02
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 4				
		20/Sep/2024	478 Egresos	COMERCIALIZADORA SDM		
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC			1,058.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				1,058.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			1,058.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,058.00
					2,116.00	2,116.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
		20/Sep/2024	479 Egresos	NÓMINA 19		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			9,843.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			637,374.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				9,843.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				637,374.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			4,725.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4,725.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			37,727.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				37,727.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			9,527.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				9,527.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			661,470.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				661,470.00

1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					7,051.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						7,051.40
							1,367,718.40	1,367,718.40
							1,369,834.40	1,369,834.40
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 18						
		25/Sep/2024	480	Egresos	TRANSFORMADORA DE PF			
2-1-1-2	2-1-1-2-00981	TRANSFORMADORA DE PROMOCIONALES DEL CENTRO					9,570.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						9,570.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					9,570.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						9,570.00
							19,140.00	19,140.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		25/Sep/2024	481	Egresos	HERBERT PROCESADORA I			
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO					3,498.79	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						3,498.79
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3,498.79	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						3,498.79
							6,997.58	6,997.58
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
							26,137.58	26,137.58
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 8						
		13/Sep/2024	482	Egresos	TOTAL PLAY TELECOMUNI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					334.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					117.02	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					896.70	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	0.10	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	9.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	70.76	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					0.02	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,347.97
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA					1,347.97	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA						1,300.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00021	GARCIA MUÑOZ ALDO CESAR					1,300.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00021	GARCIA MUÑOZ ALDO CESAR						1,268.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,268.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,268.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA						79.97
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					79.97	
							5,263.94	5,263.94
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
							5,263.94	5,263.94
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 16						
		19/Sep/2024	483	Egresos	TOTAL PLAY TELECOMUNI			
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA					1,081.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,081.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					217.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					940.79	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					1.39	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	78.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	0.13	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA						1,100.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA					19.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,081.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,081.00
							3,262.00	3,262.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
							3,262.00	3,262.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 11						
		20/Sep/2024	484	Egresos	NUEVA WALMART DE ME)			
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					297.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA						297.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					297.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						297.00
							594.00	594.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		20/Sep/2024	485	Egresos	ALMACENES ANFORA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00597	ALMACENES ANFORA SA DE CV					3,316.56	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA						3,316.56
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3,316.56	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						3,316.56
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA					3,316.56	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						3,316.56
							9,949.68	9,949.68
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
							10,543.68	10,543.68
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 10						
		26/Sep/2024	486	Egresos	TOTAL PLAY TELECOMUNI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					218.17	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					939.75	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					124.60	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	0.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				-	78.39	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA						1,204.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,204.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,204.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA					1,204.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,204.00
							3,612.00	3,612.00
		26/Sep/2024	487	Egresos	TELEFONIA POR CABLE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					1,259.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA						1,259.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					1,259.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						1,259.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA					1,259.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						1,259.00
							3,777.00	3,777.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
							7,389.00	7,389.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 16						
		27/Sep/2024	488	Egresos	LIMPIEZA Y VIGILANCIA PF			
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					36,277.84	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839						181,389.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					181,389.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						181,389.20
							362,778.40	362,778.40
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
		27/Sep/2024	489	Egresos	POPULAR ABARROTERA DI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON					47,979.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON					49,178.68	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24						97,157.88
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					97,157.88	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						97,157.88

						194,315.76	194,315.76
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		27/Sep/2024	490	Egresos	CENTRO ELECTRICO ARELL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV				657.01	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					657.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				657.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					657.01
						1,314.02	1,314.02
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		27/Sep/2024	491	Egresos	POPULAR ABARROTERA DI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				47,979.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				46,779.72	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					94,758.92
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				94,758.92	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					94,758.92
						189,517.84	189,517.84
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		27/Sep/2024	492	Egresos	POPULAR ABARROTERA DI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				33,949.34	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					33,949.34
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				33,949.34	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					33,949.34
						67,898.68	67,898.68
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		27/Sep/2024	493	Egresos	POPULAR ABARROTERA DI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				20,968.71	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					20,968.71
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				20,968.71	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					20,968.71
						41,937.42	41,937.42
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		27/Sep/2024	494	Egresos	GO PHARMA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00969	GO PHARMA				5,710.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					5,710.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				9,212.89	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					9,212.89
2-1-1-2	2-1-1-2-00969	GO PHARMA				3,502.89	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,502.89
						18,425.78	18,425.78
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		27/Sep/2024	495	Egresos	ABRAHAM PADILLA GARCI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				2,906.43	
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				905.37	
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				1,970.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					880.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,825.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,915.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					62.31
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					99.69
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5,620.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					5,620.00
						11,402.00	11,402.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		27/Sep/2024	496	Egresos	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES				3,729.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES				2,685.66	
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES				1,444.99	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,444.99
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3,729.99
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2,685.66
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				7,860.64	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					7,860.64
						15,721.28	15,721.28
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		27/Sep/2024	497	Egresos	HEMISFERIO TECNOLÓGIC		
2-1-1-2	2-1-1-2-00976	HEMISFERIO TECNOLOGICO				1,809.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,809.60
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,809.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,809.60
						3,619.20	3,619.20
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		27/Sep/2024	498	Egresos	ARTE Y COLOR		
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V				1,734.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,734.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,734.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,734.20
						3,468.40	3,468.40
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		27/Sep/2024	499	Egresos	CASSANDRA GUADALUPE I		
2-1-1-2	2-1-1-2-00893	CASSANDRA GUADALUPE MEDINA CARRILLO				19,488.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					19,488.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				19,488.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					19,488.00
						38,976.00	38,976.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		27/Sep/2024	500	Egresos	ASOCIACION DE SUICIDIOL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00973	ASOCIACION DE SUICIDIOLOGIA DE LATINOAMERICA Y EL				40,500.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					49,500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00973	ASOCIACION DE SUICIDIOLOGIA DE LATINOAMERICA Y EL				9,000.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				40,500.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					40,500.00
						90,000.00	90,000.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		27/Sep/2024	501	Egresos	JUAN VAZQUEZ RAMIREZ		
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN				16,588.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					16,588.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				16,588.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					16,588.00
						33,176.00	33,176.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		27/Sep/2024	502	Egresos	JOSE MARIA MENDOZA BA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA				1,645.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					1,645.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				1,645.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,645.00
						3,290.00	3,290.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
		27/Sep/2024	503	Egresos	JAIME ULISES LOPEZ ALVA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00944	JAIME ULISES LOPEZ ALVAREZ				33,535.60	
2-1-1-2	2-1-1-2-00944	JAIME ULISES LOPEZ ALVAREZ				10,846.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					33,535.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					10,846.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				44,381.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					44,381.60
						88,763.20	88,763.20
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA					
						1,164,603.98	1,164,603.98
		Total de pólizas impresas : 16					
		Total de movimientos impresos : 85					
		20/Sep/2024	504	Egresos	COMERCIALIZADORA FARI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI				1,279.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI				264.00	

1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				1,279.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				264.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			1,543.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,543.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			4,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4,000.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2,160.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				2,160.00
					9,246.00	9,246.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
					9,246.00	9,246.00
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 10				
		29/Sep/2024	505 Egresos	VERONICA DEL ROCIO HEF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			870.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			1,295.67	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			850.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			1,775.98	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			5,636.07	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				10,427.72
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			10,427.72	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				10,427.72
					20,855.44	20,855.44
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
					20,855.44	20,855.44
		Total de pólizas impresas : 1				
		Total de movimientos impresos : 8				
		30/Sep/2024	506 Egresos	LUZ VIRGINIA ROCHA MOI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00537	ROCHA MORENO LUZ VIRGINIA			1,500.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				1,500.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			1,500.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,500.00
					3,000.00	3,000.00
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
		30/Sep/2024	507 Egresos	MARIO ALFREDO ARMAS \		
2-1-1-2	2-1-1-2-00829	MARIO ALFREDO ARMAS VALADEZ			7,830.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				7,610.62
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			7,610.62	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				7,610.62
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				84.38
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				135.00
					15,440.62	15,440.62
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
		30/Sep/2024	508 Egresos	GRAFIMPRELI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00745	GRAFIMPRELI SA DE CV			3,709.68	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3,709.68
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3,709.68	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,709.68
					7,419.36	7,419.36
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
		30/Sep/2024	509 Egresos	JORGE ALFREDO COSTA KC		
2-1-1-2	2-1-1-2-00917	JORGE ALFREDO COSTA KORNHAUSER			6,171.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6,171.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6,171.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6,171.20
					12,342.40	12,342.40
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
		30/Sep/2024	510 Egresos	COMERCIALIZADORA DE P		
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			3,054.93	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			3,983.29	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			8,009.57	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				15,047.79
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			15,047.79	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				15,047.79
					30,095.58	30,095.58
		CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				
		30/Sep/2024	511 Egresos	REPOSICIÓN DE CAJA CHIC		
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			287.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			119.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.			128.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00797	FANTASIAS MIGUEL			649.62	
2-1-1-2	2-1-1-2-00954	ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES LEON DE LOS ALDAMAS			40.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00970	MARIA ISABEL LAZO CORVERA			130.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO			37.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION			210.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.			492.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			51.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			169.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00960	OPERADORA ESTACIONAMIENTO COLON			80.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE			51.04	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			196.87	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			148.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			855.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00929	AUTO ESTACIONAMIENTOS			25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			34.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			34.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			36.01	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			10.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			12.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			10.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			80.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE			450.08	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.			47.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO			52.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			160.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA				4,978.63
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,978.63	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,978.63
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			4,978.63	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				4,978.63
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,978.63	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				4,978.63
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			4,978.63	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4,978.63
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			5,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				5,000.00

						29,893.15	29,893.15

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

						98,191.11	98,191.11

Total de pólizas impresas : 6
Total de movimientos impresos : 79

		01/Sep/2024	397	Diario	CANCELACION DE REGISTF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV					148.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV					160.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV					160.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV					158.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00939	ANGEL ARENAS ROCHA					812.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00613	Autopista Morelia Salamanca SA DE CV					40.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos					25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO					25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO					25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO					25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO					50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00943	CONCESIONARIA BICENTENARIO					50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00511	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE					46.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00511	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE					126.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.					485.10
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.					493.03
2-1-1-2	2-1-1-2-00228	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV					198.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO					72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO					72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO					72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación					49.93
2-1-1-2	2-1-1-2-00624	Tellez Martin Jorge Elias					340.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA					60.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					976.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					946.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					239.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					110.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00945	OPERADORA METRIA DEL CENTRO					250.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación					54.14
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO					140.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					10.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					10.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					204.45
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					270.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					270.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					160.35
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA				7,958.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			-	45.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					- 45.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			-	45.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					- 45.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			-	45.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					- 45.00
						7,823.01	7,823.01

		01/Sep/2024	398	Diario	REGISTRO CAJA CHICA MA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				1,373.03	
2-1-1-2	2-1-1-2-00641	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO SA DE CV				609.81	
2-1-1-2	2-1-1-2-00762	CENTRO AUTOMOTRIZ EL ROSARIO SA DE CV				307.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE				227.36	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				500.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00932	ILDEFONSO HERNANDEZ AVILA				296.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00156	TONY TIENDAS SA DE CV				221.42	
2-1-1-2	2-1-1-2-00852	HIERBAS FINAS BANQUETES				441.92	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA				60.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.				67.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V				825.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V				720.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				306.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE				440.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V				413.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE				352.64	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				462.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00156	TONY TIENDAS SA DE CV				201.49	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				13.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00862	MARIA TOMASA BARRERA ARANDA				91.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V				825.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00154	PATRONATO DE EXPLORA				44.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA					9,068.49
						9,068.49	9,068.49

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

		01/Sep/2024	399	Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular				4,291.66	
5-1-3-3	5-1-3-3-33101	Servicios Legales				12,495.52	
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.					4,291.66
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE					12,495.52
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				16,787.18	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					16,787.18
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				16,787.18	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					16,787.18
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				16,787.18	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					16,787.18
						67,148.72	67,148.72
						84,040.22	84,040.22

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 90

		02/Sep/2024	400	Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				18.00	
5-1-2-9	5-1-2-9-29101	Herramientas menores				37.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35901	Servicios de jardineria y fumigacion				3,734.63	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				16,974.67	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia				36,277.84	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				700.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO					37.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM					3,734.63
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON					16,974.67
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV					36,277.84

2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		202,853.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			202,853.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		202,853.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			202,853.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		202,853.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			202,853.50
				811,414.00	811,414.00
				811,414.00	811,414.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 26

03/Sep/2024 401 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		92.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles		22,330.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		353.46	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			92.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN			22,330.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES			353.46
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		22,775.46	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22,775.46
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		22,775.46	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			22,775.46
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		22,775.46	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			22,775.46
				91,101.84	91,101.84
				91,101.84	91,101.84

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 12

04/Sep/2024 402 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		47,979.20	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		14,977.70	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		140.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		2,000.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		1,445.01	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		3,990.51	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		1,325.50	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		700.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		36.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			47,979.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			14,977.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			140.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			2,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			1,445.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			3,990.51
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			1,325.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			36.01
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		72,593.93	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			72,593.93
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		72,593.93	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			72,593.93
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		72,593.93	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			72,593.93
				290,375.72	290,375.72
				290,375.72	290,375.72

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

05/Sep/2024 403 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		69.60	
5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion		50,000.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion		27,000.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		600.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V			69.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00972	SORECE, ASOCIACION DE PSICOLOGAS FEMINISTAS			50,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00973	ASOCIACION DE SUICIDIOLOGIA DE LATINOAMERICA Y EL			27,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE			600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		77,669.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			77,669.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		77,669.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			77,669.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		77,669.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			77,669.60
				310,678.40	310,678.40
				310,678.40	310,678.40

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 14

06/Sep/2024 404 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural		5,452.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		800.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		48.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		2,784.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		450.08	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		51.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		500.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00974	SANDRA MARISOL RAMIREZ FLORES			5,452.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00966	TRECE 31			48.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00656	Gomez Aranda Roberto			2,784.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE			450.08
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			51.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		10,211.08	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,211.08
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		10,211.08	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,211.08
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		10,211.08	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			10,211.08
				40,844.32	40,844.32
				40,844.32	40,844.32

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 34

07/Sep/2024 405 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3,498.51	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			3,498.51
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,498.51	

8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,498.51
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	3,498.51		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,498.51
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,498.51		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			3,498.51
			13,994.04		13,994.04
			13,994.04		13,994.04

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 8

15/Sep/2024 406 Diario RECLASIFICACIONES

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	346.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00627	Instituto de Seguridad Social del Estado de GTO			346.00
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular	0.01		
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular	120.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.			0.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.			120.00
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular	120.00		
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular	0.01		
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.			120.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.			0.01
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	586.02		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			586.02
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	586.02		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			586.02
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	586.02		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			586.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			7,387.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,387.00		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			919.05
2-1-1-2	2-1-1-2-00676	RIOS CARDONA MA MAGDALENA	919.05		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	- 919.05		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		-	919.05
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	- 919.05		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		-	919.05
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	- 919.05		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		-	919.05
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1,200.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE	1,200.00		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	- 1,200.00		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		-	1,200.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	- 1,200.00		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		-	1,200.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	- 1,200.00		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		-	1,200.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00154	PATRONATO DE EXPLORA	44.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00929	AUTO ESTACIONAMIENTOS			44.00
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			916.69
2-1-1-2	2-1-1-2-00156	TONY TIENDAS SA DE CV	916.69		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	- 916.69		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		-	916.69
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	- 916.69		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		-	916.69
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	- 916.69		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		-	916.69
2-1-1-2	2-1-1-2-00264	ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV	1,793.13		
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte			1,793.13
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	- 1,793.13		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		-	1,793.13
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	- 1,793.13		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		-	1,793.13
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	- 1,793.13		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		-	1,793.13
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			69.97
2-1-1-2	2-1-1-2-00641	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO SA DE CV	69.97		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	- 69.97		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		-	69.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	- 69.97		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		-	69.97
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	- 69.97		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		-	69.97
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2,404.41
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES	1,200.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES	1,200.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES	4.41		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	- 2,404.41		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		-	2,404.41
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	- 2,404.41		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		-	2,404.41
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	- 2,404.41		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		-	2,404.41
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	-		
			- 4,831.42	-	4,831.42
			- 4,831.42	-	4,831.42

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 71

09/Sep/2024 407 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	480.98		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	166.57		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	880.44		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	1,000.00		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	5,568.00		
5-1-3-5	5-1-3-5-35901	Servicios de jardineria y fumigacion	2,304.57		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas	14,977.65		
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica	12,273.26		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			480.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			166.57
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			880.44
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			1,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00893	CASSANDRA GUADALUPE MEDINA CARRILLO			5,568.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			2,304.57
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			14,977.65
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			12,273.26
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	37,651.47		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			37,651.47
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	37,651.47		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			37,651.47
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	37,651.47		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			37,651.47
			150,605.88		150,605.88
			150,605.88		150,605.88

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 22

10/Sep/2024 408 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion	2,975.00		
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales	625.00		
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	92.80		
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA			2,975.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			625.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA			92.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,692.80		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,692.80
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	3,692.80		

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,692.80
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,692.80	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				3,692.80
					14,771.20	14,771.20
					14,771.20	14,771.20

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 12

11/Sep/2024 409 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales			138.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			5,636.07	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			1,775.98	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			1,295.67	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			870.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			- 120,819.70	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			120,819.70	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			81.50	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2,480.62	
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				138.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				5,636.07
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				1,775.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				1,295.67
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				870.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				- 120,819.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				120,819.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				81.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES				2,480.62
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,277.84	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				12,277.84
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			12,277.84	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				12,277.84
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,277.84	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				12,277.84
					49,111.36	49,111.36
					49,111.36	49,111.36

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

12/Sep/2024 410 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			334.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			117.02	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			896.70	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales			142,982.82	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales			127,114.15	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			199.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			156.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4,647.01	
5-1-3-5	5-1-3-5-35301	Instalacion, reparacion y mantto de equipo computo			2,088.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			3,498.79	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			128.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			47.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			800.00	
5-1-2-9	5-1-2-9-29101	Herramientas menores			657.01	
1-2-4-6	1-2-4-6-00316	2 Hornos de Microhondas			6,631.02	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones			24,599.99	
5-1-3-2	5-1-3-2-32701	Arrendamiento de activos intangibles			10,393.60	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				334.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				117.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				896.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &				142,982.82
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &				127,114.15
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				199.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				156.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				4,647.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00975	LUIS ALBERTO VALTIERRA RAMOS				2,088.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO				3,498.79
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.				128.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.				47.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV				657.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC				6,631.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00945	OPERADORA METRIA DEL CENTRO				24,599.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00976	HEMISFERIO TECNOLOGICO				10,393.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			325,290.36	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				325,290.36
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			325,290.36	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				325,290.36
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			325,290.36	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				325,290.36
					1,301,161.44	1,301,161.44
					1,301,161.44	1,301,161.44

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 40

13/Sep/2024 411 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			33,949.34	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			47,979.20	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			46,779.72	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			20,968.71	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			49,178.68	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			1,000.00	
5-1-3-2	5-1-3-2-32701	Arrendamiento de activos intangibles			21,396.20	
5-1-3-5	5-1-3-5-35301	Instalacion, reparacion y mantto de equipo computo			8,700.00	
1-2-4-1	1-2-4-1-00546	Reloj checador ZKTEKO MB160 ROSTRO, TECLADO Y HUEL			7,795.20	
5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion			36,000.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			1,362.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			160.50	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5,710.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			25.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35901	Servicios de jardineria y fumigacion			905.37	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				33,949.34
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				47,979.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				46,779.72
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				20,968.71
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				49,178.68
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				1,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00798	FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ				37,891.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00977	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL PARA SORDOS Y LENGUAJ				36,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				1,362.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.				160.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00969	GO PHARMA				5,710.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				905.37
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			281,909.92	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				281,909.92
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			281,909.92	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				281,909.92
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			281,909.92	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				281,909.92
					1,127,639.68	1,127,639.68
					1,127,639.68	1,127,639.68

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 34

14/Sep/2024 412 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			700.00	

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		175.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00978	ALDO RUBEN CALVILLO RENDON			175.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		875.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			875.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		875.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			875.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		875.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			875.00
				3,500.00	3,500.00
				3,500.00	3,500.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

15/Sep/2024 413 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		600.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			600.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		600.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			600.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		600.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			600.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		600.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			600.00
				2,400.00	2,400.00
				2,400.00	2,400.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 8

16/Sep/2024 414 Diario PROVISIONES DEL DÍA

				-	-
				-	-

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 0

06/Sep/2024 415 Diario NÓMINA 18

5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		566,509.24	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		94,418.63	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo		3,170.03	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical		2,881.32	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad		66,092.89	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		3,265.49	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical		9,185.49	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año		6,684.65	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro		18,502.74	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia		66,092.89	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			2,507.75
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			14,484.97
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			111,067.58
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			1,750.75
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo		-	
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			19,798.10
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			37,005.52
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		0.23	
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			4,725.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			644,492.60
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			971.33
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		836,803.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			836,803.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		836,803.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			836,803.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		836,803.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			836,803.60
				3,347,214.40	3,347,214.40
				3,347,214.40	3,347,214.40

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 27

17/Sep/2024 416 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6,239.73	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1.06	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		939.75	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		218.17	
5-1-2-1	5-1-2-1-21701	Materiales y utiles de enseñanza		12,348.01	
5-1-3-8	5-1-3-8-38502	Gastos de oficina y organizacion		118.86	
5-1-2-4	5-1-2-4-24601	Material eléctrico y electrónico		130.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		388.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		80.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES			6,239.73
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			1.06
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			939.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			218.17
2-1-1-2	2-1-1-2-00348	EL ARMARIO ABIERTO SA DE CV			12,348.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			118.86
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO			130.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00631	Autozone México SA de CV			388.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos			80.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		20,463.58	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,463.58
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20,463.58	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			20,463.58
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		20,463.58	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			20,463.58
				81,854.32	81,854.32
				81,854.32	81,854.32

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

18/Sep/2024 417 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1,279.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		800.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		297.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3,502.89	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		800.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		264.01	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1,500.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35901	Servicios de jardineria y fumigacion		2,906.43	
5-1-3-2	5-1-3-2-32701	Arrendamiento de activos intangibles		280.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI			1,279.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			297.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00969	GO PHARMA			3,502.89
2-1-1-2	2-1-1-2-00979	ERNESTO BERMUDEZ SANCHEZ			800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI			264.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00537	ROCHA MORENO LUZ VIRGINIA			1,500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			2,906.43
2-1-1-2	2-1-1-2-00980	FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALEZ			280.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		11,579.33	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,579.33
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		11,579.33	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,579.33
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		11,579.33	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			11,579.33
				46,367.32	46,367.32
				46,367.32	46,367.32

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

19/Sep/2024 418 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			36.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			18.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			116.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			116.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			91.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			91.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			197.20	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			514.25	
5-1-2-2	5-1-2-2-22301	Utensilios para el servicio de alimentación			3,316.56	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				36.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V				116.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V				116.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V				91.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V				91.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				197.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				514.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00597	ALMACENES ANFORA SA DE CV				3,316.56
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,332.01	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,332.01
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			5,332.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				5,332.01
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,332.01	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				5,332.01
					21,328.04	21,328.04
					21,328.04	21,328.04

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 30

20/Sep/2024 419 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-2-4	5-1-2-4-24901	Otros materiales y articulos de construccion y rep			1,444.99	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			3,729.99	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			800.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			158.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			278.59	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			18.00	
5-1-2-4	5-1-2-4-24901	Otros materiales y articulos de construccion y rep			1,058.00	
5-1-2-4	5-1-2-4-24901	Otros materiales y articulos de construccion y rep			2,685.66	
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES				1,444.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES				3,729.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00627	Instituto de Seguridad Social del Estado de GTO				158.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				278.59
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC				1,058.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES				2,685.66
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,191.23	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,191.23
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			10,191.23	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				10,191.23
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,191.23	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				10,191.23
					40,764.92	40,764.92
					40,764.92	40,764.92

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

21/Sep/2024 420 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			64.48	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			500.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación				64.48
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV				500.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			564.48	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				564.48
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			564.48	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				564.48
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			564.48	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				564.48
					2,257.92	2,257.92

21/Sep/2024 421 Diario NÓMINA 19

5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			570,695.57	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			95,116.36	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			4,082.42	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			2,881.31	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			66,581.29	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			19,924.66	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			2,579.20	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año			5,285.49	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			18,863.53	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			66,581.29	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT				2,485.66
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT				14,619.71
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				113,334.81
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				3,004.50
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss				19,948.63
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR				37,727.11
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios				0.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced				4,725.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				656,745.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			852,591.12	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				852,591.12
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			852,591.12	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				852,591.12
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			852,591.12	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				852,591.12
					3,410,364.48	3,410,364.48
					3,412,622.40	3,412,622.40

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 35

22/Sep/2024 422 Diario PROVISIONES DEL DÍA

5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			218.17	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			939.75	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			124.60	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		-	0.13	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		-	78.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				218.17
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				939.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				124.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			-	0.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			-	78.25
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,204.14	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,204.14
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			1,204.14	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,204.14
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,204.14	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				1,204.14

						4,816.56	4,816.56
						4,816.56	4,816.56
			Total de pólizas impresas : 1				
			Total de movimientos impresos : 16				
			23/Sep/2024	423 Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
1-2-4-1	1-2-4-1-00547	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV300, 2 TB, US				1,809.60	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres				99.98	
5-1-3-8	5-1-3-8-38502	Gastos de oficina y organizacion				100.43	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				210.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				800.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				1,240.31	
2-1-1-2	2-1-1-2-00976	HEMISFERIO TECNOLOGICO					1,809.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación					99.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					100.43
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION					210.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00982	JOSE VALENTE FUENTES ANDRADE					1,240.31
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				4,260.32	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,260.32
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				4,260.32	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					4,260.32
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,260.32	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					4,260.32
						17,041.28	17,041.28
						17,041.28	17,041.28
			Total de pólizas impresas : 1				
			Total de movimientos impresos : 18				
			24/Sep/2024	424 Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-1-3-6	5-1-3-6-36101	Difusion por radio, television y otros medios de m				1,734.20	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				54.00	
5-1-2-4	5-1-2-4-24901	Otros materiales y articulos de construccion y rep				236.55	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				19,488.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V					1,734.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC					236.55
2-1-1-2	2-1-1-2-00893	CASSANDRA GUADALUPE MEDINA CARRILLO					19,488.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				21,512.75	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					21,512.75
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				21,512.75	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					21,512.75
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				21,512.75	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					21,512.75
						86,051.00	86,051.00
						86,051.00	86,051.00
			Total de pólizas impresas : 1				
			Total de movimientos impresos : 14				
			25/Sep/2024	425 Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				200.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				700.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural				9,570.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural				132.99	
5-1-3-1	5-1-3-1-31401	Servicio telefonia tradicional				1,259.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones				846.10	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural				7,830.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales				3,709.68	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					200.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00981	TRANSFORMADORA DE PROMOCIONALES DEL CENTRO					9,570.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE					132.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					1,259.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00797	FANTASIAS MIGUEL					846.10
2-1-1-2	2-1-1-2-00829	MARIO ALFREDO ARMAS VALADEZ					7,830.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00745	GRAFIMPRELI SA DE CV					3,709.68
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				24,319.77	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					24,319.77
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				24,319.77	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					24,319.77
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				24,319.77	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					24,319.77
						97,279.08	97,279.08
						97,279.08	97,279.08
			Total de pólizas impresas : 1				
			Total de movimientos impresos : 30				
			26/Sep/2024	426 Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion				40,500.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				700.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales				6,171.20	
5-1-3-5	5-1-3-5-35901	Servicios de jardineria y fumigacion				1,970.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00973	ASOCIACION DE SUICIDIOLOGIA DE LATINOAMERICA Y EL					40,500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV					700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00917	JORGE ALFREDO COSTA KORNHAUSER					6,171.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM					1,970.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				49,359.40	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					49,359.40
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				49,359.40	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					49,359.40
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				49,359.40	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					49,359.40
						197,437.60	197,437.60
						197,437.60	197,437.60
			Total de pólizas impresas : 1				
			Total de movimientos impresos : 16				
			27/Sep/2024	427 Diario	PROVISIONES DEL DÍA		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				- 78.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami				- 0.13	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles				16,588.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				34.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				48.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35301	Instalacion, reparacion y mantto de equipo computo				580.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				394.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion				1,645.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones				563.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				1,125.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas				260.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				8,009.57	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina				3,054.93	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa				700.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					- 78.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV					- 0.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN					16,588.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON					34.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00958	SET GGI					48.00

2-1-1-2	2-1-1-2-00738	GRUPO 27 DOCE SA DE CV							580.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.							394.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA							1,645.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.							563.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC							1,125.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC							260.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI							8,009.57
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI							3,054.93
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV							700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						32,923.12	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							32,923.12
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						32,923.12	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido							32,923.12
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						32,923.12	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado							32,923.12
								131,692.48	131,692.48
								131,692.48	131,692.48
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 34							
		28/Sep/2024	428	Diario		PROVISIONES DEL DÍA			
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina						3,983.29	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI							3,983.29
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						3,983.29	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							3,983.29
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						3,983.29	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido							3,983.29
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						3,983.29	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado							3,983.29
								15,933.16	15,933.16
								15,933.16	15,933.16
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 8							
		30/Sep/2024	429	Diario		PROVISIONES DEL DÍA			
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas						6,762.80	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje						54.00	
5-1-2-4	5-1-2-4-24901	Otros materiales y articulos de construccion y rep						198.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas						199.97	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones						32.99	
5-1-2-4	5-1-2-4-24801	Materiales complementarios						50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO							6,762.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON							54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00932	ILDEFONSO HERNANDEZ AVILA							198.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00528	GRUPO PARISINA SA DE CV							199.97
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE							32.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00862	MARIA TOMASA BARRERA ARANDA							50.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						7,297.76	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							7,297.76
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						7,297.76	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido							7,297.76
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						7,297.76	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado							7,297.76
								29,191.04	29,191.04
		30/Sep/2024	430	Diario		NC TOTAL PLAY			
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					-	9.98	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					-	0.12	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					-	68.50	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					-	9.13	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					-	0.11	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami					-	70.76	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV							- 9.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV							- 0.12
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV							- 68.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV							- 9.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV							- 0.11
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV							- 70.76
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido					-	158.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							- 158.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado					-	158.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido							- 158.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					-	158.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado							- 158.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						-	
							-	634.40	- 634.40
		30/Sep/2024	431	Diario		DEPRECIACIONES DEL PER			
5-5-1-3	5-5-1-3-00000	Depreciación de Bienes Inmuebles						55,552.92	
5-5-1-5	5-5-1-5-00000	Depreciación de Bienes Muebles						109,107.79	
5-5-1-7	5-5-1-7-00000	Amortización de Activos Intangibles						11,105.88	
1-2-6-1	1-2-6-1-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)							55,552.92
1-2-6-3	1-2-6-3-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES)							109,107.79
1-2-6-5	1-2-6-5-00000	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)							11,105.88
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV						10,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV						7,000.00	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,							10,000.00
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,							7,000.00
								192,766.59	192,766.59
		30/Sep/2024	432	Diario		PROVISION DE IMPUESTOS			
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social						126,801.10	
5-1-3-9	5-1-3-9-39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un						49,561.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar							126,801.10
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina							49,561.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido						176,362.10	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							176,362.10
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado						176,362.10	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido							176,362.10
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido						176,362.10	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado							176,362.10
								705,448.40	705,448.40
		30/Sep/2024	433	Diario		PROVISION DE INGRESOS			
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO							68,006.18
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO							556,600.00
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO							4,076,751.53
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON						68,006.18	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON						556,600.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON						4,076,751.53	
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						4,701,357.71	
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA							4,701,357.71
								9,402,715.42	9,402,715.42
								10,329,487.05	10,329,487.05
		08/Oct/2024	59	Ingresos	08/Oct/2024	DEPOSITO SUBSIDIO (			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1			4,076,751.53	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			2				4,076,751.53
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3			4,076,751.53	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4				4,076,751.53
				Total póliza :				8,153,503.06	8,153,503.06
		08/Oct/2024	60	Ingresos	08/Oct/2024	DEPOSITO SUBSIDIO ,			
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			1			556,600.00	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			2				556,600.00
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3			556,600.00	

8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4			556,600.00
				Total póliza :			1,113,200.00	1,113,200.00
		08/Oct/2024	61 Ingresos	08/Oct/2024	DEPOSITO SUBSIDIO I			
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			1		68,006.18	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			2			68,006.18
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3		68,006.18	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4			68,006.18
				Total póliza :			136,012.36	136,012.36
		24/Oct/2024	62 Ingresos	24/Oct/2024	PAGO ELECTRÓNICO			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1		19,074.00	
4-3-9-9	4-3-9-9-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			2			19,074.00
				Total póliza :			19,074.00	19,074.00
		31/Oct/2024	64 Ingresos	31/Oct/2024	TRASPASO ENTRE CU			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1		6,108.03	
1-1-1-2	1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593			2			6,108.03
				Total póliza :			6,108.03	6,108.03
		30/Oct/2024	65 Ingresos	30/Oct/2024	RENDIMIENTOS DEL P			
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1		42,213.07	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2		12,423.90	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			3		1,779.82	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217			4		31.66	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			5			42,213.07
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			6			12,423.90
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			7			1,779.82
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			8			31.66
				Total póliza :			56,448.45	56,448.45
		02/Oct/2024	512 Egresos	02/Oct/2024	TRANSFORMADORA D			
2-1-1-2	2-1-1-2-00981	TRANSFORMADORA DE PROMOCIONALES DEL CENTRO			1		5,220.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			5,220.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		5,220.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			5,220.00
				Total póliza :			10,440.00	10,440.00
		03/Oct/2024	513 Egresos	03/Oct/2024	SERVICIO PEDREGAL			
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			1		10,000.00	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			2		7,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			10,000.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			4			7,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		17,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			17,000.00
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			7			7,000.00
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			8			7,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			9		7,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			10		7,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			11		0.00	
				Total póliza :			48,000.00	48,000.00
		04/Oct/2024	514 Egresos	04/Oct/2024	HERBERT PREOCESAI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO			1		29,580.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			29,580.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		29,580.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			29,580.00
				Total póliza :			59,160.00	59,160.00
		04/Oct/2024	515 Egresos	04/Oct/2024	NÓMINA 20			
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			1		12,922.60	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			2		635,499.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			3		5,825.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			4		18,228.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			5		37,824.14	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6			12,922.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			7			635,499.40
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			8			5,825.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			9			18,228.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			10			37,824.14
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			11		666,650.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			12			666,650.00
				Total póliza :			1,376,949.14	1,376,949.14
		09/Oct/2024	516 Egresos	09/Oct/2024	TOTAL PLAY TELECOM			
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			1		1,449.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			1,449.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			3		880.44	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			4		480.98	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			5		166.57	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			6		-0.12	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			7		-9.98	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			8		-68.89	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			9			1,400.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			10			49.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			11		1,449.00	

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				12			1,449.00
					Total póliza :			4,347.00	4,347.00
		09/Oct/2024	517	Egresos	09/Oct/2024	AT&T COMUNICACION			
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.				1		4,130.26	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24				2			4,130.26
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		4,130.26	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			4,130.26
					Total póliza :			8,260.52	8,260.52
		09/Oct/2024	518	Egresos	09/Oct/2024	LIMPIEZA Y VIGILANCI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				1		36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				2		36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				3		36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				4		36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				5		36,277.84	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6			181,389.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				7		181,389.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				8			181,389.20
					Total póliza :			362,778.40	362,778.40
		09/Oct/2024	519	Egresos	09/Oct/2024	DANTE MEDICAL			
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL				1		83,317.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			83,317.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		83,317.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			83,317.00
					Total póliza :			166,634.00	166,634.00
		09/Oct/2024	520	Egresos	09/Oct/2024	AVELINA HERNANDEZ			
2-1-1-2	2-1-1-2-00984	AVELINA HERNANDEZ AGUIRRE				1		10,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217				2			8,800.35
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		8,800.35	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			8,800.35
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA				5			919.48
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular				6			172.41
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				7			107.76
					Total póliza :			18,800.35	18,800.35
		09/Oct/2024	521	Egresos	09/Oct/2024	JOCELYN ALESY PERE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ				1		1,740.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			1,740.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		1,740.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			1,740.00
					Total póliza :			3,480.00	3,480.00
		09/Oct/2024	522	Egresos	09/Oct/2024	COMERCIALIZADO DE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO				1		2,583.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO				2		1,802.41	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3			2,583.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4			1,802.41
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5		4,385.41	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6			4,385.41
					Total póliza :			8,770.82	8,770.82
		09/Oct/2024	523	Egresos	09/Oct/2024	HERBERT PROCESAD			
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO				1		5,614.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO				2		6,762.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3			12,377.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				4		12,377.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				5			12,377.20
					Total póliza :			24,754.40	24,754.40
		09/Oct/2024	524	Egresos	09/Oct/2024	IGNACIO ALBERTO RA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO				1		177,499.90	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			177,499.90
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		177,499.90	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			177,499.90
					Total póliza :			354,999.80	354,999.80
		09/Oct/2024	525	Egresos	09/Oct/2024	GO PHARMA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00969	GO PHARMA				1		1,334.39	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				2			1,334.39
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		1,334.39	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			1,334.39
					Total póliza :			2,668.78	2,668.78
		09/Oct/2024	526	Egresos	09/Oct/2024	NUEVA WAL MART DE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				1		2,388.03	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				2			2,388.03
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		2,388.03	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			2,388.03
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				5		2,388.03	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6			2,388.03
					Total póliza :			7,164.09	7,164.09
		09/Oct/2024	527	Egresos	09/Oct/2024	ABRAHAM PADILLA GA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				1		2,942.44	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			2,860.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		2,860.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			2,860.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				5			31.71
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				6			50.73
					Total póliza :			5,802.44	5,802.44
		09/Oct/2024	528	Egresos	09/Oct/2024	NITIDATA LEON			
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON				1		21,315.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			21,315.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		21,315.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			21,315.00
					Total póliza :			42,630.00	42,630.00
		09/Oct/2024	529	Egresos	09/Oct/2024	HECTOR ENRIQUE RU			
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE				1		12,495.52	

1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		10,000.08
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	10,000.08	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		10,000.08
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			5		1,077.20
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			6		1,148.94
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			7		269.30
				Total póliza :		22,495.60	22,495.60
		09/Oct/2024	530 Egresos	09/Oct/2024	FRANCISCO ENRIQUE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00798	FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ			1	44,915.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		44,915.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	44,915.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		44,915.20
				Total póliza :		89,830.40	89,830.40
		09/Oct/2024	531 Egresos	09/Oct/2024	BOBIC INTELIGENCIA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00892	BOBIC INTELIGENCIA COMPETITIVA DE NEGOCIOS			1	1,740.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		1,740.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	1,740.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		1,740.00
				Total póliza :		3,480.00	3,480.00
		09/Oct/2024	532 Egresos	09/Oct/2024	ALDO URIEL LOPEZ FU		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES			1	4,080.02	
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES			2	2,998.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3		2,998.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4		4,080.02
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5	7,078.02	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6		7,078.02
				Total póliza :		14,156.04	14,156.04
		10/Oct/2024	533 Egresos	10/Oct/2024	EVOLUCION CONSULT		
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &			1	142,982.82	
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &			2	127,114.15	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3		142,982.82
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4		127,114.15
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5	270,096.97	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6		270,096.97
				Total póliza :		540,193.94	540,193.94
		11/Oct/2024	534 Egresos	11/Oct/2024	REPOSICIÓN DE 3A C/		
2-1-1-2	2-1-1-2-00978	ALDO RUBEN CALVILLO RENDON			1	175.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			2	394.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			3	138.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			4	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			5	81.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00958	SET GGI			6	48.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			7	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			8	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION			9	210.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00979	ERNESTO BERMUDEZ SANCHEZ			10	800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			11	92.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			12	278.59	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			13	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00627	Instituto de Seguridad Social del Estado de GTO			14	158.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00966	TRECE 31			15	32.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00980	FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALEZ			16	280.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00631	Autozone México SA de CV			17	388.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18	54.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			19	91.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			20	34.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			21	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			22	54.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			23	625.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			24	100.43	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			25	197.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			26	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00958	SET GGI			27	80.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			28	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			29	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC			30	260.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			31	51.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00960	OPERADORA ESTACIONAMIENTO COLON			32	260.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			33	25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA			34	92.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			35	514.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00156	TONY TIENDAS SA DE CV			36	48.42	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			37	36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO			38	130.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			39	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC			40	1,125.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			41	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			42	118.86	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			43	99.98	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			44	91.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00982	JOSE VALENTE FUENTES ANDRADE			45	1,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00797	FANTASIAS MIGUEL			46	846.10	
2-1-1-2	2-1-1-2-00528	GRUPO PARISINA SA DE CV			47	199.97	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			48	563.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.			49	160.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC			50	236.55	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			51	116.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE			52	132.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			53	116.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00966	TRECE 31			54	48.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			55	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			56	308.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			57	10.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			58	10.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			59	154.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			60		11,462.14
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			61	11,462.14	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			62		11,462.14
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			63	11,462.14	

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			64		11,462.14
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			65	11,462.14	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			66		11,462.14
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			67	11,462.14	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			68		11,462.14
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			69	10,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			70		10,000.00
				Total póliza :		67,310.70	67,310.70
		11/Oct/2024	535 Egresos	11/Oct/2024	REPOSICIÓN DE CAJA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			1	25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00627	Instituto de Seguridad Social del Estado de GTO			2	50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			3	885.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			4	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			5	80.72	
2-1-1-2	2-1-1-2-00862	MARIA TOMASA BARRERA ARANDA			6	50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			7	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			8	180.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			9	72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			10	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			11	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			12	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			13	92.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			14	25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			15	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA			16	92.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			17	72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00983	SERVICIO MALECON ORIENTE			18	199.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00797	FANTASIAS MIGUEL			19	94.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			20	267.02	
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ			21	306.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA			22	92.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.			23	229.49	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			24	368.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			25	153.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI			26	453.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00932	ILDEFONSO HERNANDEZ AVILA			27	198.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			28	647.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			29	94.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			30	153.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			31	99.92	
2-1-1-2	2-1-1-2-00762	CENTRO AUTOMOTRIZ EL ROSARIO SA DE CV			32	307.01	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			33		5,398.14
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			34	5,398.14	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			35		5,398.14
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			36	5,398.14	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			37		5,398.14
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			38	5,398.14	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			39		5,398.14
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			40	6,900.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			41		6,900.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			42	5,398.14	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			43		5,398.14
				Total póliza :		33,890.70	33,890.70
		11/Oct/2024	536 Egresos	11/Oct/2024	PAGO DE IMPUESTOS		
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			1	388.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			2	269.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			3	49,561.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			4	1,320.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			5	229,158.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			6	1,149.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			7		230,307.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			8		1,320.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			9		174,414.13
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			10		49,561.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			11		388.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			12		269.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			13	456,259.13	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			14		456,259.13
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			15	174,414.13	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			16	269.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			17	388.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			18		269.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			19		388.00
				Total póliza :		913,175.26	913,175.26
		16/Oct/2024	537 Egresos	16/Oct/2024	TOTAL PLAY TELECOM		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			1	1,268.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		1,268.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			3	117.02	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			4	896.70	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			5	334.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			6	-9.10	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			7	-0.11	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			8	-70.76	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			9		1,200.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			10		68.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			11	1,268.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			12		1,268.00
				Total póliza :		3,804.00	3,804.00
		14/Oct/2024	538 Egresos	14/Oct/2024	AUTOCOMO DELTA SA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta			1	4,853.44	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		754.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3		4,099.44
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4	4,853.44	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5		4,853.44
				Total póliza :		9,706.88	9,706.88
		15/Oct/2024	539 Egresos	15/Oct/2024	SERVICIOS SOCIALES		

2-1-1-2	2-1-1-2-00986	SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS			1	28,188.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		28,188.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	28,188.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		28,188.00
				Total póliza :		56,376.00	56,376.00

		18/Oct/2024	540 Egresos	18/Oct/2024	NÓMINA 21		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			1	15,009.40	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			2	522,534.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			3	639,364.60	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			4		8,463.80
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			5	1.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			6	1.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			7	9,842.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			8	5,218.40	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			9	8,463.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			10		15,009.40
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			11		522,534.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			12		639,364.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			13	8,463.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			14		1.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			15		1.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			16		9,842.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			17		5,218.40
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			18		8,463.80
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			19	11,967.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			20		11,967.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			21	5,825.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			22		5,825.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			23	1,226,691.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			24		1,226,691.40
				Total póliza :		2,453,382.80	2,453,382.80

		02/Oct/2024	541 Egresos	02/Oct/2024	ASOCIACION DE SUIC		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1	9,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00973	ASOCIACION DE SUICIDIOLOGIA DE LATINOAMERICA Y EL			2		9,000.00
				Total póliza :		9,000.00	9,000.00

		09/Oct/2024	542 Egresos	09/Oct/2024	GLORIA IRENE NAVAR		
2-1-1-2	2-1-1-2-00985	GLORIA IRENE NAVARRO BALDERAS			1	19,607.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593			2		15,691.23
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	15,691.23	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		15,691.23
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			5		1,802.95
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			6		422.56
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			7		1,690.26
				Total póliza :		35,298.23	35,298.23

		10/Oct/2024	543 Egresos	10/Oct/2024	Órdenes de Protección		
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			1	127.27	
1-1-1-2	1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593			2		127.27
1-1-1-2	1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593			3	10.89	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			4		10.89
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			5	10.89	
1-1-1-2	1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593			6		10.89
				Total póliza :		149.05	149.05

		09/Oct/2024	544 Egresos	09/Oct/2024	TOTAL PLAY TELECOM		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			1	939.75	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			2	1.06	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			3	218.17	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			4	-77.85	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			5	-0.13	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			6		1,100.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			7	19.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			8	1,081.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			9		1,081.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			10	1,081.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			11		1,081.00
				Total póliza :		3,262.00	3,262.00

		22/Oct/2024	545 Egresos	22/Oct/2024	TOTAL PLAY TELECOM		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			1	1,204.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		1,204.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			3	218.17	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			4	939.75	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			5	124.60	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			6	-0.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			7	-78.39	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			8		1,200.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			9		4.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			10	1,204.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			11		1,204.00
				Total póliza :		3,612.00	3,612.00

		23/Oct/2024	546 Egresos	23/Oct/2024	LUZ VIRGINIA ROCHA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO			1	470.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO			2	1,200.00	

1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3			1,670.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				4		1,670.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				5			1,670.01
					Total póliza :			3,340.02	3,340.02
		23/Oct/2024	547	Egresos	23/Oct/2024	CFE SUMINISTRADOR			
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1		13,758.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			13,758.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		13,758.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			13,758.00
					Total póliza :			27,516.00	27,516.00
		23/Oct/2024	548	Egresos	23/Oct/2024	GUADALUPE GONZALI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00988	GUADALUPE GONZALEZ DE LA MORA				1		17,142.87	
2-1-1-2	2-1-1-2-00988	GUADALUPE GONZALEZ DE LA MORA				2		17,142.87	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3			15,000.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4			15,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5		30,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6			30,000.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				7			1,714.29
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				8			1,714.29
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular				9			428.58
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular				10			428.58
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular				11		0.00	
					Total póliza :			64,285.74	64,285.74
		24/Oct/2024	549	Egresos	24/Oct/2024	MEGACABLE			
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				1		1,259.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			1,259.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV				3		1,259.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				4			1,259.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5		1,259.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6			1,259.00
					Total póliza :			3,777.00	3,777.00
		30/Oct/2024	550	Egresos	30/Oct/2024	SERVICIOS SOCIALES			
2-1-1-2	2-1-1-2-00986	SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS				1		20,358.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				2			20,358.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		20,358.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			20,358.00
					Total póliza :			40,716.00	40,716.00
		31/Oct/2024	551	Egresos	31/Oct/2024	POPULAR ABARROTEI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				1		14,977.65	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				2		65,971.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				3		74,367.76	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				4		56,375.56	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				5		33,949.34	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				6		28,787.52	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON				7		49,178.68	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				8			49,178.68
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				9			48,926.99
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				10			94,758.92
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				11			130,743.32
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				12		323,607.91	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				13			323,607.91
					Total póliza :			647,215.82	647,215.82
		31/Oct/2024	552	Egresos	31/Oct/2024	NOHEMI FERNANDEZ I			
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES				1		1,240.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				2			1,200.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		1,200.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			1,200.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				5			15.50
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				6			24.50
					Total póliza :			2,440.00	2,440.00
		31/Oct/2024	553	Egresos	31/Oct/2024	GO PHARMA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00969	GO PHARMA				1		3,864.30	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				2			3,864.30
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		3,864.30	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			3,864.30
					Total póliza :			7,728.60	7,728.60
		31/Oct/2024	554	Egresos	31/Oct/2024	ARTE Y COLOR DIGIT/			
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V				1		2,962.64	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			2,962.64
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		2,962.64	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			2,962.64
					Total póliza :			5,925.28	5,925.28
		31/Oct/2024	555	Egresos	31/Oct/2024	ALEJANDRO GUTIERR			
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				1		395.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				2		5,148.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				3		2,175.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ				4		170.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				5			7,888.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				6		7,888.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				7			7,888.01
					Total póliza :			15,776.02	15,776.02
		31/Oct/2024	556	Egresos	31/Oct/2024	COMERCIALIZADO DE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO				1		1,018.77	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			1,018.77
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		6,093.98	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			6,093.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO				5		1,108.92	

1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6			1,108.92
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			7		576.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			8		2,182.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			9		1,208.09	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			10			3,966.29
				Total póliza :			12,187.96	12,187.96
		31/Oct/2024	557 Egresos		31/Oct/2024	CARNES FINAS DE MA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			1		890.06	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			2		124.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			3		124.28	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			4		2,077.58	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5			3,216.12
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6		3,216.12	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7			3,216.12
				Total póliza :			6,432.24	6,432.24
		31/Oct/2024	558 Egresos		31/Oct/2024	VERONICA DEL ROCIC		
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			1		1,740.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			2		6,448.37	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			3		870.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			4		907.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5			9,965.37
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6		9,965.37	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7			9,965.37
				Total póliza :			19,930.74	19,930.74
		31/Oct/2024	559 Egresos		31/Oct/2024	IGNACIO ALBERTO RA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO			1		1,276.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO			2		3,792.04	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			5,068.04
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4		5,068.04	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5			5,068.04
				Total póliza :			10,136.08	10,136.08
		31/Oct/2024	560 Egresos		31/Oct/2024	SERGIO MARQUEZ SE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00141	MARQUEZ SEGURA SERGIO			1		7,064.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			7,064.40
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		7,064.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			7,064.40
				Total póliza :			14,128.80	14,128.80
		31/Oct/2024	561 Egresos		31/Oct/2024	POPULAR ABARROTEI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			1		19,970.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			2		29,955.30	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			29,955.30
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			19,970.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		49,925.50	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			49,925.50
				Total póliza :			99,851.00	99,851.00
		31/Oct/2024	562 Egresos		31/Oct/2024	ABRAHAM PADILLA GA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			1		1,455.79	
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			2		8,065.99	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			3			164.17
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			4			102.61
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5			1,415.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6			7,840.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			7		9,255.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8			9,255.00
				Total póliza :			18,776.78	18,776.78
		31/Oct/2024	563 Egresos		31/Oct/2024	ALDO URIEL LOPEZ FU		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES			1		888.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			888.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		888.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			888.00
				Total póliza :			1,776.00	1,776.00
		31/Oct/2024	564 Egresos		31/Oct/2024	JONATHAN ESAU LOP		
2-1-1-2	2-1-1-2-00987	JONATHAN ESAU LOPEZ SAAVEDRA			1		9,738.94	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			9,738.94
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		9,738.94	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			9,738.94
				Total póliza :			19,477.88	19,477.88
		31/Oct/2024	565 Egresos		31/Oct/2024	CENTRO ELECTRICO A		
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV			1		449.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			449.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		449.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			449.00
				Total póliza :			898.00	898.00
		31/Oct/2024	566 Egresos		31/Oct/2024	JOCELYN ALESY PÉRE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ			1		3,712.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			3,712.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		3,712.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			3,712.00
				Total póliza :			7,424.00	7,424.00
		31/Oct/2024	567 Egresos		31/Oct/2024	COMERCIALIZADORA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			1		287.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			2		1,046.73	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			3		10,668.52	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			12,002.38
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		12,002.38	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			12,002.38
				Total póliza :			24,004.76	24,004.76
		31/Oct/2024	568 Egresos		31/Oct/2024	LUZ VIRGINIA ROCHA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO			1		500.01	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			500.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		500.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			500.01

					Total póliza :		1,000.02	1,000.02
		31/Oct/2024	569	Egresos	31/Oct/2024	JOSE MARIA MENDOZ		
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA			1		2,730.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			2,730.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		2,730.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			2,730.00
					Total póliza :		5,460.00	5,460.00
		31/Oct/2024	570	Egresos	31/Oct/2024	POPULAR ABARROTEI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			1		31,952.32	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			2			31,952.32
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		31,952.32	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			31,952.32
					Total póliza :		63,904.64	63,904.64
		31/Oct/2024	571	Egresos	31/Oct/2024	GLORIA IRENE NAVAR		
2-1-1-2	2-1-1-2-00985	GLORIA IRENE NAVARRO BALDERAS			1		10,964.85	
1-1-1-2	1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593			2			8,775.41
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		8,775.41	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			8,775.41
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			5			945.25
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			6			1,008.27
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			7			235.92
					Total póliza :		19,740.26	19,740.26
		10/Oct/2024	572	Egresos	10/Oct/2024	DEVOLUCION DE REM		
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO			1		145,897.91	
1-1-1-2	1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593			2			145,897.91
					Total póliza :		145,897.91	145,897.91
		01/Oct/2024	434	Diario	01/Oct/2024	FACTURAS CANCELAI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO			1		742.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO			2		6,762.80	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			3			7,505.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			4		-7,505.20	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5			-7,505.20
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			6		-7,505.20	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			7			-7,505.20
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8		-7,505.20	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			9			-7,505.20
					Total póliza :		-15,010.40	-15,010.40
		01/Oct/2024	435	Diario	01/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1		229.49	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2		92.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular			3		4,130.26	
2-1-1-2	2-1-1-2-00205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.			4			229.49
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			5			92.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.			6			4,130.26
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			7		4,451.75	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8			4,451.75
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			9		4,451.75	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10			4,451.75
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			11		4,451.75	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			12			4,451.75
					Total póliza :		17,807.00	17,807.00
		02/Oct/2024	436	Diario	02/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			1		500.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural			2		5,220.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			3		36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			4		36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			5		36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			6		36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			7		36,277.84	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			8		29,580.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21701	Materiales y utiles de enseñanza			9		83,317.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			10		94.80	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales			11		2,962.64	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			12			500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00981	TRANSFORMADORA DE PROMOCIONALES DEL CENTRO			13			5,220.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			14			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			15			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			16			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			17			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			18			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO			19			29,580.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL			20			83,317.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00797	FANTASIAS MIGUEL			21			94.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V			22			2,962.64
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			23		303,063.64	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			24			303,063.64
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			25		303,063.64	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			26			303,063.64
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			27		303,063.64	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			28			303,063.64
					Total póliza :		1,212,254.56	1,212,254.56
		03/Oct/2024	437	Diario	03/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			1		800.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			2		105.37	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			3		500.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4		885.80	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			5		72.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			6		25.00	

5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			7	600.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			8	800.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			9	199.99	
5-1-3-3	5-1-3-3-33301	Servicios de consultoria administrativa, procesos,			10	10,000.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			11	80.72	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			12		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			13		105.37
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			14		500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			15		885.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			16		72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			17		25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			18		600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			19		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00983	SERVICIO MALECON ORIENTE			20		199.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00984	AVELINA HERNANDEZ AGUIRRE			21		10,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			22		80.72
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			23	14,068.88	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			24		14,068.88
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			25	14,068.88	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			26		14,068.88
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			27	14,068.88	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			28		14,068.88
				Total póliza :		56,275.52	56,275.52

		04/Oct/2024	438 Diario	04/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			1	306.99	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte			2	92.80	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte			3	92.80	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte			4	1,740.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5	2,583.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			6	1,802.41	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			7	368.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ			8		306.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA			9		92.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA			10		92.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ			11		1,740.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			12		2,583.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			13		1,802.41
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			14		368.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			15	6,986.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16		6,986.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			17	6,986.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			18		6,986.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			19	6,986.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			20		6,986.00
				Total póliza :		27,944.00	27,944.00

		05/Oct/2024	439 Diario	05/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			1	65.65	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			2		65.65
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			3	65.65	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4		65.65
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			5	65.65	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			6		65.65
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7	65.65	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			8		65.65
				Total póliza :		262.60	262.60

		07/Oct/2024	440 Diario	07/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			1	6,762.80	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2	647.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3	153.80	
5-1-3-3	5-1-3-3-33602	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e im			4	19,607.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			5	400.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales			6	267.02	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles			7	177,499.90	
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO			8		6,762.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			9		647.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			10		153.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00985	GLORIA IRENE NAVARRO BALDERAS			11		19,607.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			12		400.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			13		267.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO			14		177,499.90
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			15	205,337.52	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16		205,337.52
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			17	205,337.52	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			18		205,337.52
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			19	205,337.52	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			20		205,337.52
				Total póliza :		821,350.08	821,350.08

		08/Oct/2024	441 Diario	08/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			1	5,614.40	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2	1,334.39	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3	2,388.03	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			4	180.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			5	395.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			6	2,175.01	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			7	453.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			8	5,148.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			9	170.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			10	50.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35901	Servicios de jardineria y fumigacion			11	2,942.44	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			12	307.01	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			13	18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			14	800.00	
5-1-3-2	5-1-3-2-32701	Arrendamiento de activos intangibles			15	21,315.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			16	600.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			17	500.00	

2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO		18		5,614.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00969	GO PHARMA		19		1,334.39
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		20		2,388.03
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		21		180.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		22		395.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		23		2,175.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI		24		453.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		25		5,148.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		26		170.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00627	Instituto de Seguridad Social del Estado de GTO		27		50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		28		2,942.44
2-1-1-2	2-1-1-2-00762	CENTRO AUTOMOTRIZ EL ROSARIO SA DE CV		29		307.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		30		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		31		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON		32		21,315.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE		33		600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		34		500.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		35	44,390.28	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		36		44,390.28
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		37	44,390.28	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		38		44,390.28
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		39	44,390.28	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		40		44,390.28
			Total póliza :		177,561.12	177,561.12

		09/Oct/2024	442 Diario	09/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1	880.44		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		2	480.98		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		3	166.57		
5-1-3-3	5-1-3-3-33101	Servicios Legales		4	12,495.52		
1-2-4-1	1-2-4-1-00548	Regulador de voltaje 3 fases, tierra neutro 220 v		5	36,215.20		
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		6	8,700.00		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		7	700.00		
5-1-3-5	5-1-3-5-35301	Instalacion, reparacion y mantto de equipo computo		8	1,740.00		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		9	18.00		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		10	18.00		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		11	18.00		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		12	25.00		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		13	72.00		
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales		14	142,982.82		
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales		15	127,114.15		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		16	2,998.00		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		17	18.00		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		18	18.00		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		19	1,000.00		
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		20	4,080.02		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		21	1,200.00		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		22	470.01		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		23		880.44	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		24		480.98	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		25		166.57	
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE		26		12,495.52	
2-1-1-2	2-1-1-2-00798	FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ		27		44,915.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		28		700.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00892	BOBIC INTELIGENCIA COMPETITIVA DE NEGOCIOS		29		1,740.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		30		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		31		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		32		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		33		25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		34		72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		35		142,982.82	
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		36		127,114.15	
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		37		2,998.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		38		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		39		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		40		1,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		41		4,080.02	
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO		42		1,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO		43		470.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		44	341,370.71		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		45		341,370.71	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		46	341,370.71		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		47		341,370.71	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		48	341,370.71		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		49		341,370.71	
			Total póliza :		1,365,522.84	1,365,522.84	

		10/Oct/2024	443 Diario	10/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1	49,178.68		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2	33,949.34		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3	31,952.32		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4	28,787.52		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5	14,977.65		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6	65,971.40		
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica		7	13,758.13		
5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion		8	28,188.00		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		9	1,200.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		10		49,178.68	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		11		33,949.34	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		12		31,952.32	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		13		28,787.52	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		14		14,977.65	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		15		65,971.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		16		13,758.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00986	SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS		17		28,188.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00965	MA. ISABEL GARCIA ALVAREZ		18		1,200.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		19	267,963.04		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		20		267,963.04	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		21	267,963.04		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		22		267,963.04	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		23	267,963.04		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		24		267,963.04	
			Total póliza :		1,071,852.16	1,071,852.16	

		11/Oct/2024	444 Diario		11/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1		1,018.77	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			2		800.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3		890.06	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			4		6,448.37	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			5		1,740.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			6		907.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			7		870.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			8		69.85	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			9			1,018.77
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			10			800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			11			890.06
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			12			6,448.37
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			13			1,740.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			14			907.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			15			870.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			16			69.85
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			17		12,744.05	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18			12,744.05
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			19		12,744.05	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			20			12,744.05
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			21		12,744.05	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			22			12,744.05
				Total póliza :			50,976.20	50,976.20
		12/Oct/2024	445 Diario		12/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1		117.02	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2		896.70	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3		334.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			4		-0.12	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			5		-9.98	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			6		-68.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			7			117.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			8			896.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			9			334.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			10			-0.12
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			11			-9.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			12			-68.50
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			13		1,269.37	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14			1,269.37
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			15		1,269.37	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			16			1,269.37
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			17		1,269.37	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			18			1,269.37
				Total póliza :			5,077.48	5,077.48
		13/Oct/2024	446 Diario		13/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles			1		1,276.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles			2		3,792.04	
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO			3			1,276.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO			4			3,792.04
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			5		5,068.04	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6			5,068.04
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			7		5,068.04	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			8			5,068.04
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			9		5,068.04	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			10			5,068.04
				Total póliza :			20,272.16	20,272.16
		04/Oct/2024	447 Diario		04/Oct/2024	NÓMINA 20		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			1		570,993.65	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			2		95,166.04	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			3		5,129.44	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			4		2,881.32	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			5		66,616.07	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			6		29,816.16	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			7		11,525.22	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			8		18,912.04	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			9		66,616.07	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			10			2,485.66
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			11			14,619.71
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			12			114,015.75
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			13			5,614.58
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			14			19,971.44
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			15			37,824.14
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			16			-0.27
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			17			6,475.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			18			666,650.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			19		867,656.01	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20			867,656.01
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			21		867,656.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			22			867,656.01
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			23		867,656.01	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			24			867,656.01
				Total póliza :			3,470,624.04	3,470,624.04
		14/Oct/2024	448 Diario		14/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			1		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			2		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			3		18.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4		576.00	
5-1-3-2	5-1-3-2-32701	Arrendamiento de activos intangibles			5		7,064.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			6			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			7			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			8			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			9			576.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00141	MARQUEZ SEGURA SERGIO			10			7,064.40

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			11	7,694.40	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12		7,694.40
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			13	7,694.40	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			14		7,694.40
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			15	7,694.40	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			16		7,694.40
				Total póliza :		30,777.60	30,777.60

			15/Oct/2024	449 Diario	15/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1	2,077.58		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2	29,955.30		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3	888.00		
5-1-2-1	5-1-2-1-21501	Material impreso e informacion digital			4	138.00		
5-1-3-5	5-1-3-5-35901	Servicios de jardineria y fumigacion			5	1,455.79		
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			6		2,077.58	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			7		29,955.30	
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES			8		888.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			9		138.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			10		1,455.79	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			11	34,514.67		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12		34,514.67	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			13	34,514.67		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			14		34,514.67	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			15	34,514.67		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			16		34,514.67	
				Total póliza :		138,058.68	138,058.68	

			18/Oct/2024	450 Diario	18/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1	-9.13		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2	-0.11		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3	-70.76		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			4	50.00		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5	2,182.20		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			6	1,208.09		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			7	5,566.32		
5-1-3-3	5-1-3-3-33602	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e im			8	10,000.00		
5-1-3-3	5-1-3-3-33602	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e im			9	10,000.00		
5-1-2-8	5-1-2-8-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios			10	159.00		
5-1-2-4	5-1-2-4-02461	Material electrico y electronico			11	290.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			12		-9.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			13		-0.11	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			14		-70.76	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			15		50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			16		2,182.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			17		1,208.09	
2-1-1-2	2-1-1-2-00969	GO PHARMA			18		5,566.32	
2-1-1-2	2-1-1-2-00984	AVELINA HERNANDEZ AGUIRRE			19		10,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00984	AVELINA HERNANDEZ AGUIRRE			20		10,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00634	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV			21		449.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			22	29,375.61		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			23		29,375.61	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			24	29,375.61		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			25		29,375.61	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			26	29,375.61		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			27		29,375.61	
				Total póliza :		117,502.44	117,502.44	

			21/Oct/2024	451 Diario	21/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1	210.00		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2	1,190.00		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3	1,530.00		
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica			4	4,609.11		
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte			5	3,712.00		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			6	264.00		
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			7	287.13		
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION			8		210.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			9		1,190.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			10		1,530.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			11		4,609.11	
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ			12		3,712.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI			13		264.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			14		287.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			15	11,802.24		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16		11,802.24	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			17	11,802.24		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			18		11,802.24	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			19	11,802.24		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			20		11,802.24	
				Total póliza :		47,208.96	47,208.96	

			17/Oct/2024	452 Diario	17/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			1	187.68		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2	939.75		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3	1.06		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			4	218.17		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			5	981.10		
5-1-3-5	5-1-3-5-35103	Adaptacion de inmuebles			6	9,738.94		
5-1-3-3	5-1-3-3-33602	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e im			7	10,964.85		
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural			8	93.97		
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural			9	57.06		
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales			10	72.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO			11		187.68	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			12		939.75	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			13		1.06	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			14		218.17	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			15		981.10	
2-1-1-2	2-1-1-2-00987	JONATHAN ESAU LOPEZ SAAVEDRA			16		9,738.94	
2-1-1-2	2-1-1-2-00985	GLORIA IRENE NAVARRO BALDERAS			17		10,964.85	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			18		93.97	

2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		19		57.06
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA		20		72.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		21	23,254.58	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		22		23,254.58
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		23	23,254.58	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		24		23,254.58
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		25	23,254.58	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		26		23,254.58
			Total póliza :		93,018.32	93,018.32

		18/Oct/2024	453 Diario	18/Oct/2024	NÓMINA 21		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		1		570,421.43	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		2		95,070.66	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo		3		5,452.64	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical		4		2,561.17	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad		5		66,549.31	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical		6		67,835.97	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		7		12,140.30	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro		8		55,112.98	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia		9		66,549.31	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año		10		88,043.85	
5-1-1-3	5-1-1-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados		11		251,902.95	
5-1-1-5	5-1-1-5-15201	Indemnizaciones		12		232,902.97	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT		13			2,485.66
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT		14			19,087.67
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		15			122,669.67
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		16			28,864.84
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		17			86,291.10
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss		18			19,948.49
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR		19			37,400.37
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		20			-0.46
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced		21			5,825.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR		22			1,191,971.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		23		1,514,543.54	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		24			1,514,543.54
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		25		1,514,543.54	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		26			1,514,543.54
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		27		1,514,543.54	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		28			1,514,543.54
			Total póliza :			6,058,174.16	6,058,174.16

		22/Oct/2024	454 Diario	22/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1		218.17	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		2		939.75	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		3		124.60	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4		74,367.76	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5		56,375.56	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		6		4,853.44	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		7		400.00	
5-1-3-2	5-1-3-2-32201	Arrendamiento de edificios		8		17,142.87	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		9		1,046.73	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		10		10,668.52	
5-1-3-2	5-1-3-2-32201	Arrendamiento de edificios		11		17,142.87	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		12		1,240.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		13			218.17
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		14			939.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		15			124.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		16			74,367.76
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		17			56,375.56
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta		18			4,853.44
2-1-1-2	2-1-1-2-00968	HECTOR MARTINEZ CORRALEJO		19			400.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00988	GUADALUPE GONZALEZ DE LA MORA		20			17,142.87
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		21			1,046.73
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		22			10,668.52
2-1-1-2	2-1-1-2-00988	GUADALUPE GONZALEZ DE LA MORA		23			17,142.87
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES		24			1,240.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		25		184,520.27	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		26			184,520.27
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		27		184,520.27	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		28			184,520.27
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		29		184,520.27	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		30			184,520.27
			Total póliza :			738,081.08	738,081.08

		23/Oct/2024	455 Diario	23/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1		-0.13	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		2		-78.25	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3		124.20	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		4		718.90	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones		5		238.54	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		6		500.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones		7		472.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		8		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		9		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		10		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		11		18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		12		500.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		13			-0.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		14			-78.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO		15			124.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		16			718.90
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE		17			238.54
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		18			500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		19			472.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		20			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		21			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		22			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		23			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		24			500.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		25		2,547.26	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		26			2,547.26
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		27		2,547.26	

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			28		2,547.26
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			29	2,547.26	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			30		2,547.26
				Total póliza :		10,189.04	10,189.04

		24/Oct/2024	456 Diario	24/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1	-78.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2	-0.13	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3	124.28	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			4	800.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			5	100.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			6	700.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			7	50.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38502	Gastos de oficina y organizacion			8	72.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31401	Servicio telefonia tradicional			9	1,259.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			10		-78.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			11		-0.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			12		124.28
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			13		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			14		100.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			15		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			16		50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			17		72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			18		1,259.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			19	3,026.90	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20		3,026.90
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			21	3,026.90	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			22		3,026.90
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			23	3,026.90	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			24		3,026.90
				Total póliza :		12,107.60	12,107.60

		25/Oct/2024	457 Diario	25/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1	19,970.20	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2	3,864.30	
5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion			3	20,358.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			4	700.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			5	240.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			6		19,970.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00969	GO PHARMA			7		3,864.30
2-1-1-2	2-1-1-2-00986	SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS			8		20,358.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			9		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00852	HIERBAS FINAS BANQUETES			10		240.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			11	45,132.50	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12		45,132.50
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			13	45,132.50	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			14		45,132.50
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			15	45,132.50	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			16		45,132.50
				Total póliza :		180,530.00	180,530.00

		27/Oct/2024	458 Diario	27/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			1	39.96	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			2		39.96
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			3	39.96	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4		39.96
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			5	39.96	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			6		39.96
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7	39.96	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			8		39.96
				Total póliza :		159.84	159.84

		28/Oct/2024	459 Diario	28/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			1	72.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			2	72.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			3	50.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			4	700.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5	1,108.92	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			6	54.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			7	72.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			8	16.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			9	54.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			10	18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			11	700.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21501	Material impreso e informacion digital			12	252.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			13	109.90	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			14		72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			15		72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			16		50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			17		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			18		1,108.92
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			19		54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			20		72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00958	SET GGI			21		16.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			22		54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			23		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			24		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			25		252.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			26		109.90
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			27	3,278.82	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			28		3,278.82
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			29	3,278.82	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			30		3,278.82
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			31	3,278.82	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			32		3,278.82
				Total póliza :		13,115.28	13,115.28

		29/Oct/2024	460	Diario	29/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/			
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			1		798.01		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2		500.01		
5-1-2-1	5-1-2-1-21501	Material impreso e informacion digital			3		4,872.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			4			798.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00911	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO			5			500.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00605	Martinez Ramirez Victor			6			4,872.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			7		6,170.02		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8			6,170.02	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			9		6,170.02		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10			6,170.02	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			11		6,170.02		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			12			6,170.02	
					Total póliza :		24,680.08	24,680.08	
		30/Oct/2024	461	Diario	30/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/			
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			1		18.00		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			2		18.00		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			3		25.00		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			4		94.72		
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion			5		2,730.00		
5-1-3-5	5-1-3-5-35901	Servicios de jardineria y fumigacion			6		8,065.99		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			7		1,000.00		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			8		800.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			9			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			10			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			11			25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO			12			94.72	
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA			13			2,730.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			14			8,065.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			15			1,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			16			800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			17		12,751.71		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18			12,751.71	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			19		12,751.71		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			20			12,751.71	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			21		12,751.71		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			22			12,751.71	
					Total póliza :		51,006.84	51,006.84	
		31/Oct/2024	462	Diario	31/Oct/2024	PROVISIONES DEL DÍ/			
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1		96.06		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2		317.00		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			3		978.66		
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			4		159.00		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			5		18.00		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			6		36.00		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			7		18.00		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			8		72.00		
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			9		250.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			10			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			11			36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			12			18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			13			72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			14			250.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			15			96.06	
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI			16			317.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			17			978.66	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			18			159.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			19		1,944.72		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20			1,944.72	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			21		1,944.72		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			22			1,944.72	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			23		1,944.72		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			24			1,944.72	
					Total póliza :		7,778.88	7,778.88	
		31/Oct/2024	463	Diario	31/Oct/2024				
					Total póliza :		0	0	
		24/Oct/2024	464	Diario	24/Oct/2024	Ingresos del periodo			
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO			1			68,006.18	
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO			2			3,919,316.60	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			3		3,919,316.60		
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			4		68,006.18		
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			5		3,987,322.28		
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6			3,987,322.28	
					Total póliza :		7,974,645.06	7,974,645.06	
		31/Oct/2024	465	Diario	31/Oct/2024	DEPRECIACIONES DEI			
5-5-1-3	5-5-1-3-00000	Depreciación de Bienes Inmuebles			1		55,552.92		
5-5-1-5	5-5-1-5-00000	Depreciación de Bienes Muebles			2		109,178.13		
5-5-1-7	5-5-1-7-00000	Amortización de Activos Intangibles			3		11,105.88		
1-2-6-1	1-2-6-1-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)			4			55,552.92	
1-2-6-3	1-2-6-3-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES)			5			109,178.13	
1-2-6-5	1-2-6-5-00000	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)			6			11,105.88	
1-2-6-5	1-2-6-5-00000	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)			7		0.00		
					Total póliza :		175,836.93	175,836.93	
		31/Oct/2024	466	Diario	31/Oct/2024				
					Total póliza :		0	0	
		31/Oct/2024	467	Diario	31/Oct/2024	provision de impuestos			
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social			1		141,167.79		

5-1-1-4	5-1-1-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro			2	290,540.42	
5-1-1-4	5-1-1-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda			3	174,860.37	
5-1-3-9	5-1-3-9-39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un			4	69,245.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			5		141,167.79
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			6		290,540.42
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			7		174,860.37
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			8		69,245.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			9	675,813.58	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10		675,813.58
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			11	675,813.58	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			12		675,813.58
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			13	675,813.58	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			14		675,813.58
				Total póliza :		2,703,254.32	2,703,254.32
		30/Nov/2024	63 Ingresos		30/Nov/2024	RENDIMIENTOS DEL P	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1	32,932.36	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2	10,872.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			3	1,753.35	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217			4	26.38	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			5		32,932.36
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			6		10,872.00
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			7		1,753.35
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			8		26.38
5-1-3-4	5-1-3-4-34101	Servicios financieros y bancarios			9		481.42
1-1-1-2	1-1-1-2-00021	BANORTE COORD IMUG 2593			10	481.42	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			11	-481.42	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12		-481.42
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			13	-481.42	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			14		-481.42
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			15	-481.42	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			16		-481.42
				Total póliza :		44,621.25	44,621.25
		30/Nov/2024	66 Ingresos		30/Nov/2024	TRASPASO ENTRE CU	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1	2,024.35	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217			2		2,024.35
				Total póliza :		2,024.35	2,024.35
		01/Nov/2024	573 Egresos		01/Nov/2024	TRASPASO ENTRE CU	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1	28,188.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2		28,188.00
				Total póliza :		28,188.00	28,188.00
		01/Nov/2024	574 Egresos		01/Nov/2024	NÓMINA 22	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			1	651,665.60	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			2	9,193.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			3	4,825.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4		651,665.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5		9,193.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6		4,825.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			7	665,683.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8		665,683.60
				Total póliza :		1,331,367.20	1,331,367.20
		02/Nov/2024	575 Egresos		02/Nov/2024	GEORGINA GUADALUI	
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE			1	600.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2		600.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	600.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		600.00
				Total póliza :		1,200.00	1,200.00
		05/Nov/2024	576 Egresos		05/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
2-1-1-2	2-1-1-2-00367	KOLBEN MOTORS SA DE CV			1	5,278.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		5,278.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	5,278.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		5,278.00
				Total póliza :		10,556.00	10,556.00
		05/Nov/2024	577 Egresos		05/Nov/2024	AVELINA HERNÁNDEZ	
2-1-1-2	2-1-1-2-00984	AVELINA HERNANDEZ AGUIRRE			1	10,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217			2		8,800.35
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			3		919.48
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			4		172.41
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			5		107.76
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6	8,800.35	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7		8,800.35
				Total póliza :		18,800.35	18,800.35
		08/Nov/2024	578 Egresos		08/Nov/2024	SERVICIO PEDREGAL	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1		10,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			2	10,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			3		10,000.00
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			4	10,000.00	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			5		10,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			6	10,000.00	
				Total póliza :		30,000.00	30,000.00
		08/Nov/2024	579 Egresos		08/Nov/2024	SERVICIO PEDREGAL	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			1		7,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			2	7,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			3		7,000.00

1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,				4	7,000.00	
					Total póliza :		14,000.00	14,000.00
		08/Nov/2024	580	Egresos	08/Nov/2024	NUEVA WALMART DE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				1	170.38	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				2		170.38
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3	170.38	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4		170.38
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				5	200.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6		200.00
					Total póliza :		540.76	540.76
		19/Nov/2024	581	Egresos	19/Nov/2024	LIMPIEZA Y VIGILANCI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				1	36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				2	36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				3	36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				4	36,277.84	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV				5	36,277.84	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6		181,389.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				7	181,389.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				8		181,389.20
					Total póliza :		362,778.40	362,778.40
		19/Nov/2024	582	Egresos	19/Nov/2024	HERBERT PROCESAD		
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO				1	5,440.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2		4,690.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3	5,440.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4		5,440.40
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				5		750.40
					Total póliza :		10,880.80	10,880.80
		19/Nov/2024	583	Egresos	19/Nov/2024	SUSANA SERRANO HE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00831	SUSANA SERRANO HERNANDEZ				1	802.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2		802.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3	802.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4		802.00
					Total póliza :		1,604.00	1,604.00
		19/Nov/2024	584	Egresos	19/Nov/2024	ALMA PAULINA FRAUS		
2-1-1-2	2-1-1-2-00989	ALMA PAULINA FRAUSTO HERNANDEZ				1	2,981.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2		2,981.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3	2,981.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4		2,981.20
					Total póliza :		5,962.40	5,962.40
		19/Nov/2024	585	Egresos	19/Nov/2024	CFE SUMINISTRADOR		
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1	12,171.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2		12,171.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3	12,171.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4		12,171.00
					Total póliza :		24,342.00	24,342.00
		19/Nov/2024	586	Egresos	19/Nov/2024	TRASPASO GASTOS P		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				1	4,130.26	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2		4,130.26
					Total póliza :		4,130.26	4,130.26
		19/Nov/2024	587	Egresos	19/Nov/2024	TRASPASO GASTOS P		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				1	1,449.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2		1,449.00
					Total póliza :		1,449.00	1,449.00
		19/Nov/2024	588	Egresos	19/Nov/2024	TRASPASO GASTOS P		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				1	1,268.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2		1,268.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				3		6,900.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00022	ANA KAREN OLVERA				4	6,900.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				5	1,449.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				6	1,268.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.				7	4,130.26	
1-1-2-3	1-1-2-3-00022	ANA KAREN OLVERA				8		6,847.26
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				9	6,847.26	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				10		6,847.26
					Total póliza :		21,862.52	21,862.52
		15/Nov/2024	589	Egresos	15/Nov/2024	NÓMINA 23		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				1	13,171.60	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				2	12,659.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				3	16,117.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				4	642,134.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				5	16,147.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				6	46,262.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				7		13,171.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				8		12,659.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				9		16,117.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				10		642,134.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				11		16,147.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				12		46,262.60
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				13	748,718.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				14		748,718.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				15	13,171.60	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				16		13,171.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced				17	2,225.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				18		2,225.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				19	13,171.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				20		13,171.60
					Total póliza :		1,523,780.40	1,523,780.40
		15/Nov/2024	590	Egresos	15/Nov/2024	REPOSICIÓN CAJA CH		

2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			1	57.06	
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			2	138.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			3	72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO			4	187.68	
2-1-1-2	2-1-1-2-00965	MA. ISABEL GARCIA ALVAREZ			5	1,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			6	1,530.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			7	93.97	
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI			8	264.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			9	1,190.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			10	40.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			11		4,772.71
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			12	4,772.71	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			13		4,772.71
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			14	40.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15		40.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			16	40.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			17		40.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			18	40.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			19		40.00
				Total póliza :		9,665.42	9,665.42
		15/Nov/2024	591 Egresos	15/Nov/2024	REPOSICIÓN CAJA CH		
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			1	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO			2	94.72	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			3	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			4	54.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			5	50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			6	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO			7	141.82	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			8	72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			9	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			10	252.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			11	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			12	72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			13	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION			14	210.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			15	72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			16	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			17	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			18	472.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			19	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			20	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE			21	238.54	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			22	50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			23	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			24	50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			25	36.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO			26	112.77	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			27	54.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			28	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00968	HECTOR MARTINEZ CORRALEJO			29	400.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			30	72.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			31	54.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			32		2,773.85
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			33	2,773.85	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			34		2,773.85
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			35	7,700.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			36		7,700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			37	54.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			38		54.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			39	54.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			40		54.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			41	54.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			42		54.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			43	7,700.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			44		7,700.00
				Total póliza :		21,109.70	21,109.70
		07/Nov/2024	592 Egresos	07/Nov/2024	CFE COMISION FEDEF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1	4,609.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		4,609.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	4,609.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		4,609.00
				Total póliza :		9,218.00	9,218.00
		07/Nov/2024	593 Egresos	07/Nov/2024	GASTO POR COMPRO		
1-1-2-3	1-1-2-3-00022	ANA KAREN OLVERA			1	4,700.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		4,609.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3		91.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			4	4,609.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			5	91.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			6		4,700.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			7	4,700.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8		4,700.00
				Total póliza :		14,100.00	14,100.00
		19/Nov/2024	594 Egresos	19/Nov/2024	INDEMNIZACIONES 3 I		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			1	1,430,414.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		307,794.50
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3		431,148.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4		266,005.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5		425,465.90
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6	1,430,414.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7		1,430,414.20
				Total póliza :		2,860,828.40	2,860,828.40
		19/Nov/2024	595 Egresos	19/Nov/2024	PAGO IGNACIO ALBEF		
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO			1	122,948.68	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		122,948.68
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	122,948.68	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		122,948.68
				Total póliza :		245,897.36	245,897.36

		19/Nov/2024	596	Egresos	19/Nov/2024	PAGO DE DERECHOS			
2-1-1-2	2-1-1-2-00002	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LEON			1		30,028.02		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			30,028.02	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		30,028.02		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			30,028.02	
					Total póliza :		60,056.04	60,056.04	
		19/Nov/2024	597	Egresos	19/Nov/2024	PAGO IMSS, RCV, INF(			
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social			1		84.82		
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			2			84.82	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			3		392,046.30		
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			4		79,666.66		
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			5		247,637.16		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6			719,350.12	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			7		719,350.12		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			8			719,350.12	
					Total póliza :		1,438,785.06	1,438,785.06	
		22/Nov/2024	598	Egresos	22/Nov/2024	PAGO DE IMPUESTOS			
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			1		7,399.00		
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			2		357,455.00		
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			3		3,960.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			7,399.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5			361,415.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6		368,814.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7			368,814.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			8		69,245.00		
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			9		928.00		
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			10		411.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			11			69,245.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			12			411.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			13			928.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			14		70,584.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			15			70,584.00	
					Total póliza :		878,796.00	878,796.00	
		19/Nov/2024	599	Egresos	19/Nov/2024	PAGO POPULAR ABAF			
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			1		97,157.88		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			2		94,758.92		
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			3			97,157.88	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			4			94,758.92	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		191,916.80		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			191,916.80	
					Total póliza :		383,833.60	383,833.60	
		21/Nov/2024	600	Egresos	21/Nov/2024	AUTOCOM DELTA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta			1		754.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			2			754.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		754.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			754.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			5		754.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6			754.00	
					Total póliza :		2,262.00	2,262.00	
		27/Nov/2024	601	Egresos	27/Nov/2024	VICTOR MARTINEZ RA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00605	Martinez Ramirez Victor			1		4,872.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			4,872.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		4,872.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			4,872.00	
					Total póliza :		9,744.00	9,744.00	
		27/Nov/2024	602	Egresos	27/Nov/2024	REPOSICIÓN DE CAJA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00958	SET GGI			1		80.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			2		250.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			3		50.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00990	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VICFRA			4		406.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			5		1,175.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			6		17.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			7		48.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00852	HIERBAS FINAS BANQUETES			8		240.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			9		34.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			10		94.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			11		170.38		
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION			12		210.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			13		96.06		
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			14		72.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00958	SET GGI			15		16.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI			16		317.00		
5-1-3-1	5-1-3-1-31301	Servicio de agua			17		163.00		
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			18			3,438.44	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			19		3,438.44		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			20			3,438.44	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			21		163.00		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22			163.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			23		163.00		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			24			163.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			25		163.00		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			26			163.00	
					Total póliza :		7,365.88	7,365.88	
		27/Nov/2024	603	Egresos	27/Nov/2024	MEGACABLE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			1		1,234.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			2			1,234.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			3		1,234.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			1,234.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		1,234.00		

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6			1,234.00
					Total póliza :			3,702.00	3,702.00
		28/Nov/2024	604	Egresos	28/Nov/2024	TOTALPLAY OLIMPICA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				1		1,205.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				2			1,205.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				3		1,205.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4			1,205.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5		1,205.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6			1,205.00
					Total póliza :			3,615.00	3,615.00
		28/Nov/2024	605	Egresos	28/Nov/2024	TOTALPLAY CT			
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				1		1,081.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				2			1,081.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				3		1,081.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4			1,081.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5		1,081.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6			1,081.00
					Total póliza :			3,243.00	3,243.00
		28/Nov/2024	606	Egresos	28/Nov/2024	GRUPO VALUATI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00901	GRUPO VALUATI				1		27,480.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			27,480.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		27,480.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			27,480.00
					Total póliza :			54,960.00	54,960.00
		29/Nov/2024	607	Egresos	29/Nov/2024	NÓMINA 24			
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				1		612,177.60	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				2		8,348.60	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				3		3,221.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced				4		2,225.00	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				5		16,882.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				6			2,225.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				7			3,221.20
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				8			612,177.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				9			8,348.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				10			16,882.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				11		642,854.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				12			642,854.40
					Total póliza :			1,285,708.80	1,285,708.80
		29/Nov/2024	608	Egresos	29/Nov/2024	SERGIO MARQUEZ SE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00141	MARQUEZ SEGURA SERGIO				1		754.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			754.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		754.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			754.00
					Total póliza :			1,508.00	1,508.00
		29/Nov/2024	609	Egresos	29/Nov/2024	IGNACIO ALBERTO RA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO				1		28,953.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			28,953.60
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		28,953.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			28,953.60
					Total póliza :			57,907.20	57,907.20
		29/Nov/2024	610	Egresos	29/Nov/2024	COMERCIALIZADORA `			
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO				1		2,162.35	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO				2		1,421.22	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO				3		3,385.66	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4			6,969.23
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5		8,159.81	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6			8,159.81
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO				7		1,190.58	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				8			1,190.58
					Total póliza :			16,319.62	16,319.62
		29/Nov/2024	611	Egresos	29/Nov/2024	ABRAHAM PADILLA GA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM				1		1,646.12	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				2			17.74
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				3			28.38
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4			1,600.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5		1,600.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6			1,600.00
					Total póliza :			3,246.12	3,246.12
		29/Nov/2024	612	Egresos	29/Nov/2024	VERONICA DEL ROCIC			
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				1		1,189.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				2		870.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				3		6,688.51	
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO				4		1,820.39	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				5			10,567.90
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				6		10,567.90	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				7			10,567.90
					Total póliza :			21,135.80	21,135.80
		29/Nov/2024	613	Egresos	29/Nov/2024	ALDO URIEL LOPEZ FU			
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES				1		1,044.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			1,044.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		1,044.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			1,044.00
					Total póliza :			2,088.00	2,088.00
		29/Nov/2024	614	Egresos	29/Nov/2024	JUAN VAZQUEZ RAMIF			
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN				1		5,452.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN				2		11,136.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN				3		6,728.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4			23,316.00

8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					5	23,316.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					6		23,316.00
					Total póliza :			46,632.00	46,632.00
		29/Nov/2024	615	Egresos	29/Nov/2024	ALEJANDRO GUTIERR			
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					1	450.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					2	5,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					3	7,550.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					4	11,820.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					5	585.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					6		25,605.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					7	25,605.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					8		25,605.00
					Total póliza :			51,210.00	51,210.00
		29/Nov/2024	616	Egresos	29/Nov/2024	JUAN OSWALDO ESPI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00993	JUAN OSWALDO ESPINOZA RAMIREZ					1	4,060.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA					2		373.10
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					3		70.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					4		43.75
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					5		3,573.15
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					6	3,573.15	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					7		3,573.15
					Total póliza :			7,633.15	7,633.15
		29/Nov/2024	617	Egresos	29/Nov/2024	GUADALUPE GONZALI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00988	GUADALUPE GONZALEZ DE LA MORA					1	17,142.87	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					2		1,714.29
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular					3		428.57
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					4		15,000.01
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					5	15,000.01	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					6		15,000.01
					Total póliza :			32,142.88	32,142.88
		29/Nov/2024	618	Egresos	29/Nov/2024	POPULAR ABARROTEI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON					1	29,955.27	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2		29,955.27
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	29,955.27	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		29,955.27
					Total póliza :			59,910.54	59,910.54
		29/Nov/2024	619	Egresos	29/Nov/2024	PAULO ALEJANDRO LI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00663	LEPE RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO					1	9,030.17	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2		9,030.17
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	9,030.17	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		9,030.17
					Total póliza :			18,060.34	18,060.34
		29/Nov/2024	620	Egresos	29/Nov/2024	ASESORIA Y REPRESE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00995	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL LABORAL, MEDICA Y					1	10,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2		10,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	10,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		10,000.00
					Total póliza :			20,000.00	20,000.00
		29/Nov/2024	621	Egresos	29/Nov/2024	POPULAR ABARROTEI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON					1	49,925.49	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON					2	140,789.91	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24					3		190,715.40
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					4	190,715.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					5		190,715.40
					Total póliza :			381,430.80	381,430.80
		29/Nov/2024	622	Egresos	29/Nov/2024				
					Total póliza :			0	0
		29/Nov/2024	623	Egresos	29/Nov/2024	NOHEMI FERNANDEZ I			
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES					1	1,800.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					2		1,800.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	1,800.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		1,800.00
					Total póliza :			3,600.00	3,600.00
		29/Nov/2024	624	Egresos	29/Nov/2024	GEORGINA GUADALUI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE					1	600.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24					2		600.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	600.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		600.00
					Total póliza :			1,200.00	1,200.00
		29/Nov/2024	625	Egresos	29/Nov/2024	AVELINA HERNÁNDEZ			
2-1-1-2	2-1-1-2-00984	AVELINA HERNANDEZ AGUIRRE					1	10,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217					2		8,800.35
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico					3		172.41
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico					4		107.76
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA					5		919.48
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					6	8,800.35	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					7		8,800.35
					Total póliza :			18,800.35	18,800.35
		29/Nov/2024	626	Egresos	29/Nov/2024	GRUPO VALUATI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00901	GRUPO VALUATI					1	40,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00901	GRUPO VALUATI					2	40,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217					3		40,000.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217					4		40,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					5	80,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					6		80,000.00
					Total póliza :			160,000.00	160,000.00
		29/Nov/2024	627	Egresos	29/Nov/2024	NITIDATA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON					1	2,428.34	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217					2		2,428.34
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	2,428.34	

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			2,428.34
				Total póliza :			4,856.68	4,856.68
			29/Nov/2024	628 Egresos	29/Nov/2024	PROABIM		
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			1		169.15	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217			2			169.15
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO			3		62,649.26	
1-1-1-2	1-1-1-2-00019	BANORTE PROABIM 8217			4			62,649.26
				Total póliza :			62,818.41	62,818.41
			29/Nov/2024	629 Egresos	29/Nov/2024			
				Total póliza :			0	0
			29/Nov/2024	630 Egresos	29/Nov/2024			
				Total póliza :			0	0
			01/Nov/2024	468 Diario	01/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1		303.69	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			2		36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			3		36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			4		36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			5		36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			6		36,277.84	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			7		17.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			8		34.00	
5-1-3-2	5-1-3-2-32701	Arrendamiento de activos intangibles			9		23,176.80	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			10		700.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			11			303.69
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			12			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			13			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			14			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			15			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			16			36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			17			17.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18			34.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00976	HEMISFERIO TECNOLOGICO			19			23,176.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			20			700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			21		205,620.69	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22			205,620.69
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			23		205,620.69	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			24			205,620.69
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			25		205,620.69	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			26			205,620.69
				Total póliza :			822,482.76	822,482.76
			01/Nov/2024	469 Diario	01/Nov/2024	NÓMINA 22		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			1		575,789.42	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			2		95,965.33	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			3		4,287.60	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			4		3,521.60	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			5		67,175.57	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			6		29,624.11	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			7		1,280.58	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			8		19,206.33	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			9		67,175.57	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año			10		6,684.65	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			11		10,406.44	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			12			2,485.66
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			13			20,805.64
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			14			-11.38
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			15			5,880.18
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			16			114,402.33
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			17			20,147.02
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			18			38,412.70
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			19			0.51
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			20			4,825.00
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			21			672,826.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			22		881,117.20	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			23			881,117.20
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			24		881,117.20	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			25			881,117.20
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			26		881,117.20	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			27			881,117.20
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			28			1,343.34
				Total póliza :			3,524,468.80	3,524,468.80
			02/Nov/2024	470 Diario	02/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-3	5-1-3-3-33101	Servicios Legales			1		10,000.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00995	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL LABORAL, MEDICA Y			2			10,000.13
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			3		10,000.13	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4			10,000.13
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			5		10,000.13	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			6			10,000.13
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7		10,000.13	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			8			10,000.13
				Total póliza :			40,000.52	40,000.52
			03/Nov/2024	471 Diario	03/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular			1		4,130.26	
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.			2			4,130.26
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			3		4,130.26	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4			4,130.26
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			5		4,130.26	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			6			4,130.26
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7		4,130.26	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			8			4,130.26

				Total póliza :		16,521.04	16,521.04
		04/Nov/2024	472 Diario	04/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas		1		5,440.40	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2		58,774.52	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3		35,984.40	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4		49,178.68	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5		47,979.20	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		6		802.72	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		7		585.67	
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO		8			5,440.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		9			58,774.52
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		10			35,984.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		11			49,178.68
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		12			47,979.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00831	SUSANA SERRANO HERNANDEZ		13			802.72
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		14			585.67
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		15		198,745.59	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		16			198,745.59
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		17		198,745.59	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18			198,745.59
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		19		198,745.59	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20			198,745.59
				Total póliza :		794,982.36	794,982.36
		05/Nov/2024	473 Diario	05/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1		1,190.58	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		2		80.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		3			1,190.58
2-1-1-2	2-1-1-2-00958	SET GGI		4			80.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		5		1,270.58	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6			1,270.58
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		7		1,270.58	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		8			1,270.58
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		9		1,270.58	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		10			1,270.58
				Total póliza :		5,082.32	5,082.32
		06/Nov/2024	474 Diario	06/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1		796.35	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		2		801.99	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		3		500.00	
5-1-2-9	5-1-2-9-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		4		2,981.20	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		5		5,278.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		6		50.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		7		94.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO		8			796.35
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		9			801.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		10			500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00989	ALMA PAULINA FRAUSTO HERNANDEZ		11			2,981.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00367	KOLBEN MOTORS SA DE CV		12			5,278.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		13			50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		14			94.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		15		10,501.54	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		16			10,501.54
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		17		10,501.54	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18			10,501.54
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		19		10,501.54	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20			10,501.54
				Total póliza :		42,006.16	42,006.16
		07/Nov/2024	475 Diario	07/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-1	5-1-2-1-21501	Material impreso e informacion digital		1		48.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobilia		2		406.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		3		72.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21501	Material impreso e informacion digital		4		1,175.00	
1-2-4-1	1-2-4-1-00549	ANAQUEL METALICO SOE MODELO AM6-8560 85CMX60CMX220		5		19,134.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA		6			48.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00990	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VICFRA		7			406.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		8			72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA		9			1,175.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00701	SOLUCIONES DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL BAJIO		10			19,134.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		11		20,835.20	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		12			20,835.20
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		13		20,835.20	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		14			20,835.20
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		15		20,835.20	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		16			20,835.20
				Total póliza :		83,340.80	83,340.80
		08/Nov/2024	476 Diario	08/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		1		621.34	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		2		600.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		3		1,044.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica		4		12,170.40	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones		5		48.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		6		98.59	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		7			621.34
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		8			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		9			1,044.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		10			12,170.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00627	Instituto de Seguridad Social del Estado de GTO		11			48.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		12			98.59
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		13		14,582.33	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		14			14,582.33
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		15		14,582.33	

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			16		14,582.33
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			17	14,582.33	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			18		14,582.33
				Total póliza :		58,329.32	58,329.32
		09/Nov/2024	477 Diario	09/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1	480.98	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2	880.44	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3	166.57	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			4		480.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			5		880.44
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			6		166.57
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			7	1,527.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8		1,527.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			9	1,527.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10		1,527.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			11	1,527.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			12		1,527.99
				Total póliza :		6,111.96	6,111.96
		10/Nov/2024	478 Diario	10/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			1	79.94	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			2		79.94
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			3	79.94	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4		79.94
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			5	79.94	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			6		79.94
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7	79.94	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			8		79.94
				Total póliza :		319.76	319.76
		11/Nov/2024	479 Diario	11/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			1	25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			2	72.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles			3	5,452.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles			4	11,136.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles			5	6,728.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales			6	142,982.82	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales			7	127,114.15	
5-1-3-5	5-1-3-5-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobilia			8	120,340.14	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural			9	170.38	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			10	210.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			11		25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			12		72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN			13		5,452.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN			14		11,136.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN			15		6,728.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &			16		142,982.82
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &			17		127,114.15
2-1-1-2	2-1-1-2-00991	JUAN ANTONIO MORA OLMOS			18		120,340.14
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			19		170.38
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION			20		210.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			21	414,230.49	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22		414,230.49
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			23	414,230.49	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			24		414,230.49
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			25	414,230.49	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			26		414,230.49
				Total póliza :		1,656,921.96	1,656,921.96
		12/Nov/2024	480 Diario	12/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1	896.70	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2	117.02	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3	334.25	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			4	500.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones			5	11,002.60	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			6	6,688.51	
5-1-3-2	5-1-3-2-32201	Arrendamiento de edificios			7	17,142.87	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			8	1,820.39	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			9	1,189.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			10	870.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			11	7,550.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			12	585.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			13	5,200.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			14	11,820.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza			15	450.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			16		896.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			17		117.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			18		334.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			19		500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00917	JORGE ALFREDO COSTA KORNHAUSER			20		11,002.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			21		6,688.51
2-1-1-2	2-1-1-2-00988	GUADALUPE GONZALEZ DE LA MORA			22		17,142.87
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			23		1,820.39
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			24		870.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO			25		1,189.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			26		7,550.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			27		585.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			28		5,200.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			29		11,820.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ			30		450.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			31	66,166.34	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			32		66,166.34
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			33	66,166.34	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			34		66,166.34
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			35	66,166.34	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			36		66,166.34
				Total póliza :		264,665.36	264,665.36

		13/Nov/2024	481	Diario	13/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1		875.55	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2		763.11	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3		75.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			4		159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			5			875.55
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			6			763.11
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			7			75.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV			8			159.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			9		1,872.66	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10			1,872.66
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			11		1,872.66	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			12			1,872.66
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			13		1,872.66	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			14			1,872.66
				Total póliza :			7,490.64	7,490.64
		15/Nov/2024	482	Diario	15/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			1		42.04	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2		1,421.22	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3		3,385.66	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4		2,162.35	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			5		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			6		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			7		72.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			8		18.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			9		600.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			10		306.99	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones			11		348.99	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			12		700.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			13			42.04
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			14			1,421.22
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			15			3,385.66
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			16			2,162.35
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			17			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			19			72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			20			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE			21			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ			22			306.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			23			348.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			24			700.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			25		9,093.25	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26			9,093.25
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			27		9,093.25	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			28			9,093.25
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			29		9,093.25	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			30			9,093.25
				Total póliza :			36,373.00	36,373.00
		17/Nov/2024	483	Diario	17/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1		939.75	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2		1.07	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3		218.17	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			4			939.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			5			1.07
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			6			218.17
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			7		1,158.99	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8			1,158.99
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			9		1,158.99	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10			1,158.99
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			11		1,158.99	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			12			1,158.99
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			13		-9.97	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			14		-0.10	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			15		-70.76	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			16		-9.13	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			17		-68.50	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			18		-0.11	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			19			-9.97
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			20			-0.10
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			21			-70.76
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			22			-9.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			23			-68.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			24			-0.11
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			25		-158.57	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26			-158.57
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			27		-158.57	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			28			-158.57
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			29		-158.57	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			30			-158.57
				Total póliza :			4,001.68	4,001.68
		18/Nov/2024	484	Diario	18/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1		1,800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES			2			1,800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			3		1,800.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4			1,800.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			5		1,800.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			6			1,800.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7		1,800.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			8			1,800.00
				Total póliza :			7,200.00	7,200.00
		11/Nov/2024	485	Diario	11/Nov/2024	TRASPASOS ENTRE C		

1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1		163.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2	36,412.82	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3		38,412.70
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4		37,400.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			5	163.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			6		36,412.82
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			7	38,412.70	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			8	37,400.00	
				Total póliza :		112,388.52	112,388.52

		14/Nov/2024	486 Diario	14/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-4	5-1-2-4-24901	Otros materiales y articulos de construccion y rep		1		1,536.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		2		600.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles		3		28,953.60	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		4		700.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		5		50.00	
5-1-3-2	5-1-3-2-32701	Arrendamiento de activos intangibles		6		754.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones		7		716.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		8		25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00948	PINTURAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS		9			1,536.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		10			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO		11			28,953.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		12			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		13			50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00141	MARQUEZ SEGURA SERGIO		14			754.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		15			716.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		16			25.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		17		33,334.60	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		18			33,334.60
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		19		33,334.60	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		20			33,334.60
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		21		33,334.60	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		22			33,334.60
				Total póliza :		133,338.40	133,338.40

		19/Nov/2024	487 Diario	19/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-5	5-1-3-5-35103	Adaptacion de inmuebles		1		122,948.68	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		2		172.20	
5-1-2-4	5-1-2-4-24901	Otros materiales y articulos de construccion y rep		3		45.00	
5-1-2-9	5-1-2-9-29201	Refaccione y accesorios menores de edificios		4		6.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5		49,925.49	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6		29,955.27	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7		140,789.91	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		8		72.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion		9		27,840.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO		10			122,948.68
2-1-1-2	2-1-1-2-00471	OPERADORA OMX SA DE CV		11			172.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00862	MARIA TOMASA BARRERA ARANDA		12			51.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		13			49,925.49
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		14			29,955.27
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		15			140,789.91
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		16			72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00901	GRUPO VALUATI		17			27,840.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18		371,754.55	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		19			371,754.55
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20		371,754.55	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		21			371,754.55
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		22		371,754.55	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		23			371,754.55
				Total póliza :		1,487,018.20	1,487,018.20

		20/Nov/2024	488 Diario	20/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		1		18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		2		800.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3		1,038.26	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4		600.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5		600.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6		600.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7		600.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		8		-4,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		9			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		10			800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		11			1,038.26
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA		12			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA		13			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA		14			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA		15			600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA		16			-4,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		17		56.26	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		18			56.26
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		19		56.26	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		20			56.26
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		21		56.26	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		22			56.26
				Total póliza :		225.04	225.04

		21/Nov/2024	489 Diario	21/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-4	5-1-2-4-24801	Materiales complementarios		1		189.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural		2		144.51	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural		3		176.75	
5-1-3-3	5-1-3-3-33901	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos in		4		4,060.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		5		108.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		6		18.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas		7		240.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31301	Servicio de agua		8		17,987.54	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos		9		12,040.48	
2-1-1-2	2-1-1-2-00102	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV		10			189.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00165	La Mariposa de Leon sa de cv		11			144.51
2-1-1-2	2-1-1-2-00659	PAPELERIA LA MARIPOSA SA DE CV		12			176.75

2-1-1-2	2-1-1-2-00993	JUAN OSWALDO ESPINOZA RAMIREZ		13		4,060.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		14		108.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		15		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00852	HIERBAS FINAS BANQUETES		16		240.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00002	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LEON		17		30,028.02
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18	34,964.28	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		19		34,964.28
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20	34,964.28	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		21		34,964.28
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		22	34,964.28	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		23		34,964.28
			Total póliza :		139,857.12	139,857.12

		22/Nov/2024	490 Diario	22/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		1		160.48	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		2		143.04	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		3		101.48	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		4		124.61	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		5		218.17	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		6		939.75	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos		7		307.01	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		8		72.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		9		50.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones		10		160.19	
5-1-2-1	5-1-2-1-21501	Material impreso e informacion digital		11		222.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones		12		21,924.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO		13			160.48
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO		14			143.04
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO		15			101.48
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		16			124.61
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		17			218.17
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		18			939.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00762	CENTRO AUTOMOTRIZ EL ROSARIO SA DE CV		19			307.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		20			72.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		21			50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00618	San Jorge Cia SA de CV		22			160.19
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA		23			222.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00049	AUDIOVISUALES DE LEON S.A DE C.V		24			21,924.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		25	24,422.73		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		26			24,422.73
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		27	24,422.73		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		28			24,422.73
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		29	24,422.73		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		30			24,422.73
			Total póliza :		97,690.92		97,690.92

		23/Nov/2024	491 Diario	23/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		1		56.25	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		2		754.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		3			56.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta		4			754.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		5	810.25		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6			810.25
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		7	810.25		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		8			810.25
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		9	810.25		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		10			810.25
			Total póliza :		3,241.00		3,241.00

		24/Nov/2024	492 Diario	24/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		1	6,500.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00994	OSCAR NOE RAMIREZ LARA		2			6,500.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		3	6,500.00		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4			6,500.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		5	6,500.00		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		6			6,500.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		7	6,500.00		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		8			6,500.00
			Total póliza :		26,000.00		26,000.00

		25/Nov/2024	493 Diario	25/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		1		97.13	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2		23.65	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3		15.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4		15.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		5		94.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		6		94.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7		240.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		8		315.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35901	Servicios de jardineria y fumigacion		9		1,646.12	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		10		1,000.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		11		1,243.87	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales		12		40,000.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales		13		40,000.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		14		76.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO		15			97.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		16			23.65
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		17			15.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		18			15.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		19			94.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		20			94.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC		21			240.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00075	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV		22			315.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM		23			1,646.12
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		24			1,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		25			1,243.87
2-1-1-2	2-1-1-2-00901	GRUPO VALUATI		26			40,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00901	GRUPO VALUATI		27			40,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		28			76.01

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		29	84,860.38	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		30		84,860.38
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		31	84,860.38	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		32		84,860.38
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		33	84,860.38	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		34		84,860.38
			Total póliza :		339,440.92	339,440.92

		26/Nov/2024	494 Diario	26/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		1	7,990.49	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		2	2,498.47	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		3	371.20	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		4	700.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		5	2,610.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35103	Adaptacion de inmuebles		6	5,554.25	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		7	700.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35102	Instalaciones		8	1,102.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion		9	49,240.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		10	80.91	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		11	54.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		12	54.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		13	9,800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		14		7,990.49
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		15		2,498.47
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		16		371.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		17		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE		18		2,610.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00987	JONATHAN ESAU LOPEZ SAAVEDRA		19		5,554.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		20		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00663	LEPE RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO		21		1,102.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00444	HUMANAS SIN VIOLENCIA AC		22		49,240.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		23		80.91
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		24		54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		25		54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00867	MANUEL GUTIERREZ BARAJAS		26		9,800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		27	80,755.32	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		28		80,755.32
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		29	80,755.32	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		30		80,755.32
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		31	80,755.32	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		32		80,755.32
			Total póliza :		323,021.28	323,021.28

		15/Nov/2024	495 Diario	15/Nov/2024	NÓMINA 23	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		1	592,014.34	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		2	98,669.49	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo		3	4,678.90	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical		4	2,638.05	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad		5	69,068.48	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical		6	40,612.88	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro		7	19,657.60	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia		8	69,068.48	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año		9	43,066.06	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		10	13,164.26	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT		11		2,188.37
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT		12		19,170.58
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		13		9,165.12
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		14		119,127.88
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss		15		20,794.99
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR		16		38,859.50
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		17		0.58
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced		18		2,225.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		19		1,343.34
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR		20		749,714.80
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		21	962,590.16	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		22		962,590.16
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		23	962,590.16	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		24		962,590.16
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		25	962,590.16	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		26		962,590.16
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR		27	9,951.62	
			Total póliza :		3,850,360.64	3,850,360.64

		27/Nov/2024	496 Diario	27/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural		1	6,380.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural		2	696.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		3	700.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31401	Servicio telefonia tradicional		4	1,234.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural		5	89.01	
5-1-2-1	5-1-2-1-21401	Materiales y utiles de tecnologias de la informaci		6	2,428.34	
1-2-4-1	1-2-4-1-00550	CÁMARA IP DOMO DE 2 MGPX LENTE 2.8MM 99 G 30M		7	3,878.72	
5-1-2-4	5-1-2-4-24601	Material eléctrico y electrónico		8	2,366.99	
5-1-3-5	5-1-3-5-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		9	2,784.46	
1-2-4-1	1-2-4-1-00551	DISCO DURO DE 6 TB PURPLE PARA VIDEOVIGILANCIA		10	5,210.62	
2-1-1-2	2-1-1-2-00829	MARIO ALFREDO ARMAS VALADEZ		11		6,380.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00829	MARIO ALFREDO ARMAS VALADEZ		12		696.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		13		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		14		1,234.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE		15		89.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON		16		2,428.34
2-1-1-2	2-1-1-2-00663	LEPE RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO		17		9,030.17
2-1-1-2	2-1-1-2-00663	LEPE RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO		18		5,210.62
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		19	25,768.14	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		20		25,768.14
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		21	25,768.14	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		22		25,768.14
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		23	25,768.14	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		24		25,768.14
			Total póliza :		103,072.56	103,072.56

		28/Nov/2024	497 Diario		28/Nov/2024	NÓMINA 24		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			1		599,844.19	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			2		99,974.48	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			3		3,221.62	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			4		2,958.21	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			5		15,366.96	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			6		69,982.00	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			7		145,771.69	
5-1-1-5	5-1-1-5-15201	Indemnizaciones			8		689,480.10	
5-1-1-3	5-1-1-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados			9		496,517.13	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			10		19,330.03	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			11		69,982.00	
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año			12		235,066.38	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			13		3,201.48	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			14			3,562.83
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			15			16,925.94
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			16			1,486.09
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			17			169,696.04
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			18			221,171.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			19			20,987.05
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			20			38,391.64
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			21			-0.23
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			22			1,764.27
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			23			2,225.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			24			6,041.34
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			25			2,069,204.74
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			26		2,551,455.71	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			27			2,551,455.71
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			28		2,551,455.71	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			29			2,551,455.71
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			30		2,551,455.71	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			31			2,551,455.71
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			32		100,759.44	
				Total póliza :			10,205,822.84	10,205,822.84
		28/Nov/2024	498 Diario		28/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-8	5-1-3-8-38502	Gastos de oficina y organizacion			1		256.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			2		690.53	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			3			256.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00797	FANTASIAS MIGUEL			4			690.53
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			5		946.53	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6			946.53
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			7		946.53	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			8			946.53
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			9		946.53	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			10			946.53
				Total póliza :			3,786.12	3,786.12
		29/Nov/2024	499 Diario		29/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1		-0.13	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2		-78.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3		-0.13	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			4		-78.25	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5		1,397.95	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			6		519.68	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			7		18.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion			8		2,240.00	
5-1-3-2	5-1-3-2-32201	Arrendamiento de edificios			9		17,142.87	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			10		18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			11		18.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones			12		85,399.99	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones			13		6,200.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			14			-0.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			15			-78.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			16			-0.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			17			-78.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			18			1,397.95
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			19			519.68
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			20			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA			21			2,240.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00988	GUADALUPE GONZALEZ DE LA MORA			22			17,142.87
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			23			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			24			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00945	OPERADORA METRIA DEL CENTRO			25			85,399.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00945	OPERADORA METRIA DEL CENTRO			26			6,200.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			27		112,797.73	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			28			112,797.73
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			29		112,797.73	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			30			112,797.73
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			31		112,797.73	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			32			112,797.73
				Total póliza :			451,190.92	451,190.92
		30/Nov/2024	500 Diario		30/Nov/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-4	5-1-3-4-34101	Servicios financieros y bancarios			1		6.96	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			6.96
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			3		6.96	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4			6.96
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			5		6.96	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			6			6.96
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7		6.96	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			8			6.96
				Total póliza :			27.84	27.84
		30/Nov/2024	501 Diario		30/Nov/2024	INGRESOS DEL PERIC		
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO			1			371,911.40
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			2		371,911.40	
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO			3			3,829,004.93
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			4		3,829,004.93	
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			5		4,200,916.33	
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6			4,200,916.33

					Total póliza :		8,401,832.66	8,401,832.66
		01/Nov/2024	502	Diario	01/Nov/2024	DEPRECIACIONES Y R		
1-2-4-1	1-2-4-1-00548	Regulador de voltaje 3 fases, tierra neutro 220 v			1			36,215.20
1-2-4-6	1-2-4-6-00318	Regulador de voltaje 3 fases, tierra neutro 220 v			2		36,215.20	
1-2-6-1	1-2-6-1-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)			3			55,552.92
1-2-6-3	1-2-6-3-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES)			4			109,479.92
1-2-6-5	1-2-6-5-00000	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)			5			11,105.88
5-5-1-3	5-5-1-3-00000	Depreciación de Bienes Inmuebles			6		55,552.92	
5-5-1-5	5-5-1-5-00000	Depreciación de Bienes Muebles			7		109,479.92	
5-5-1-7	5-5-1-7-00000	Amortización de Activos Intangibles			8		11,105.88	
					Total póliza :		212,353.92	212,353.92
		30/Nov/2024	503	Diario	30/Nov/2024	PROVISION DE IMPUE		
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social			1		130,226.01	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			2			130,226.01
5-1-3-9	5-1-3-9-39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un			3		106,103.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			4			106,103.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			5		236,329.01	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6			236,329.01
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			7		236,329.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			8			236,329.01
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			9		236,329.01	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			10			236,329.01
					Total póliza :		945,316.04	945,316.04
		02/Dic/2024	67	Ingresos	02/Dic/2024	DEPOSITO SUBSIDIO (		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1		3,919,316.60	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			2			3,919,316.60
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3		3,919,316.60	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4			3,919,316.60
					Total póliza :		7,838,633.20	7,838,633.20
		02/Dic/2024	68	Ingresos	02/Dic/2024	DEPOSITO SUBSIDIO I		
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			1		68,006.18	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			2			68,006.18
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3		68,006.18	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4			68,006.18
					Total póliza :		136,012.36	136,012.36
		02/Dic/2024	69	Ingresos	02/Dic/2024	DEPOSITO SUBSIDIO ,		
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			1		371,911.40	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			2			371,911.40
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3		371,911.40	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4			371,911.40
					Total póliza :		743,822.80	743,822.80
		10/Dic/2024	70	Ingresos	10/Dic/2024	DEPOSITO SUBSIDIO (		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1		3,829,004.93	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			2			3,829,004.93
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3		3,829,004.93	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4			3,829,004.93
					Total póliza :		7,658,009.86	7,658,009.86
		18/Dic/2024	71	Ingresos	18/Dic/2024	DEPOSITO SUBSIDIO ,		
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			1		741,288.60	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			2			741,288.60
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3		741,288.60	
8-1-5-0	8-1-5-0-00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4			741,288.60
					Total póliza :		1,482,577.20	1,482,577.20
		19/Dic/2024	72	Ingresos	19/Dic/2024	TRASPASO DE CUENT		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			1			184.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2		184.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			3		28,188.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			28,188.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00017	BANORTE S42 24			5			5,394.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			6		5,394.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			7		728,144.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			8			728,144.80
2-1-9-1	2-1-9-1-00000	INGRESOS POR CLASIFICAR			9			0.01
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			10		0.01	
					Total póliza :		761,910.81	761,910.81
		26/Dic/2024	73	Ingresos	26/Dic/2024	GUADALUPE GONZALI		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			1		15,000.01	
5-1-3-2	5-1-3-2-32201	Arrendamiento de edificios			2			15,000.01
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			3		-15,000.01	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4			-15,000.01
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			5		-15,000.01	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			6			-15,000.01
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7		-15,000.01	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			8			-15,000.01
					Total póliza :		-30,000.02	-30,000.02

			31/Dic/2024	74	Ingresos	31/Dic/2024	DEVOLUCIÓN EFECTI\		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				1		9,626.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA				2			9,626.00
					Total póliza :			9,626.00	9,626.00
			31/Dic/2024	75	Ingresos	31/Dic/2024	RENDIMIENTOS DEL P		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				1		32,885.86	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				2		8,992.50	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO				3		1,639.95	
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT				4			32,885.86
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT				5			8,992.50
4-3-1-1	4-3-1-1-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT				6			1,639.95
					Total póliza :			43,518.31	43,518.31
			02/Dic/2024	631	Egresos	02/Dic/2024	ASESORIA Y REPRESE		
					Total póliza :			0	0
			04/Dic/2024	632	Egresos	04/Dic/2024	REPOSICIÓN CAJA CH		
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO				1		97.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00075	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV				2		315.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				3		75.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00165	La Mariposa de Leon sa de cv				4		144.51	
2-1-1-2	2-1-1-2-00618	San Jorge Cia SA de CV				5		160.19	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV				6		159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00948	PINTURAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS				7		1,536.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO				8		50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00762	CENTRO AUTOMOTRIZ EL ROSARIO SA DE CV				9		307.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				10		1,038.26	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				11		72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC				12		240.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00102	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV				13		189.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00659	PAPELERIA LA MARIPOSA SA DE CV				14		176.75	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				15		94.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				16		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				17		109.90	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO				18		25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA				19		222.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS				20		79.94	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				21		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO				22		25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				23		72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				24		72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO				25		25.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO				26		143.04	
2-1-1-2	2-1-1-2-00471	OPERADORA OMX SA DE CV				27		172.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				28		94.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00848	CARLOS ERNESTO GARCIA TELLEZ				29		306.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				30		108.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				31		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00862	MARIA TOMASA BARRERA ARANDA				32		51.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				33		23.65	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				34		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00966	TRECE 31				35		64.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				36		348.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV				37		159.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON				38		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO				39		160.48	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				40		72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				41		716.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00627	Instituto de Seguridad Social del Estado de GTO				42		48.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos				43		20.00	
5-1-2-8	5-1-2-8-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios				44		50.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				45		25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				46		25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				47		25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				48		25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				49		25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				50		25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				51		25.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				52		25.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA				53			8,111.91
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				54		8,111.91	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				55			8,111.91
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				56		270.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				57			270.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				58		270.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido				59			270.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				60		270.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado				61			270.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA				62		5,000.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA				63		6,600.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				64			5,000.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				65			6,600.00
					Total póliza :			28,633.82	28,633.82
			04/Dic/2024	633	Egresos	04/Dic/2024	GRUPO VALUATI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00901	GRUPO VALUATI				1		360.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			360.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		360.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			360.00
					Total póliza :			720.00	720.00
			04/Dic/2024	634	Egresos	04/Dic/2024	JORGE ALFREDO COS		
2-1-1-2	2-1-1-2-00917	JORGE ALFREDO COSTA KORNHAUSER				1		11,002.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			11,002.60
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		11,002.60	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			11,002.60
					Total póliza :			22,005.20	22,005.20
			04/Dic/2024	635	Egresos	04/Dic/2024	JUAN ANTONIO MORA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00991	JUAN ANTONIO MORA OLMOS				1		120,340.14	

2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			2			1,296.77
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			3			2,074.83
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			116,968.54
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		116,968.54	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			116,968.54
				Total póliza :			237,308.68	237,308.68
		04/Dic/2024	636 Egresos		04/Dic/2024	JONATHAN ESAU LOP		
2-1-1-2	2-1-1-2-00987	JONATHAN ESAU LOPEZ SAAVEDRA			1		5,554.25	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			5,554.25
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		5,554.25	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			5,554.25
				Total póliza :			11,108.50	11,108.50
		04/Dic/2024	637 Egresos		04/Dic/2024	CARNES FINAS DE MA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			1		763.11	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			2		875.55	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			1,638.66
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4		2,738.70	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5			2,738.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			6		303.69	
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO			7		796.35	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			8			1,100.04
				Total póliza :			5,477.40	5,477.40
		04/Dic/2024	638 Egresos		04/Dic/2024	COMERCIALIZADORA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			1		371.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			2		1,243.87	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			3		7,990.49	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			9,605.56
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		9,605.56	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			9,605.56
				Total póliza :			19,211.12	19,211.12
		04/Dic/2024	639 Egresos		04/Dic/2024	TRASPASO CUENTAS		
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			1		38,438.54	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			2		38,438.54	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			3		38,391.64	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			4		325.02	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			5		7,095.15	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			6		38,859.50	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			7		25.86	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			8		3,125.05	
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			9			9,951.62
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			10			20,386.19
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			11			25,767.36
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			12			27,295.44
1-1-1-2	1-1-1-2-00018	BANORTE FONDO DE AHORRO			13			27,295.44
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			14		9,951.62	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			15		20,386.19	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			16		25,767.36	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			17		27,295.44	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			18		27,295.44	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			19			38,438.54
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			20			38,438.54
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			21			38,391.64
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			22			325.02
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			23			7,095.15
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			24			38,859.50
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			25			25.86
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			26			3,125.05
				Total póliza :			275,395.35	275,395.35
		04/Dic/2024	640 Egresos		04/Dic/2024	ASESORIA Y REPRESE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00995	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL LABORAL, MEDICA Y			1		10,000.13	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			10,000.13
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		10,000.13	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			10,000.13
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5		0.00	
				Total póliza :			20,000.26	20,000.26
		05/Dic/2024	641 Egresos		05/Dic/2024	KOBEN MOTORS		
2-1-1-2	2-1-1-2-00367	KOLBEN MOTORS SA DE CV			1		9,100.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			9,100.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		9,100.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			9,100.00
				Total póliza :			18,200.00	18,200.00
		06/Dic/2024	642 Egresos		06/Dic/2024	PAGO DE FONDO DE A		
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			1		718,879.60	
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			2		9,265.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			728,144.80
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4		728,144.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5			728,144.80
				Total póliza :			1,456,289.60	1,456,289.60

		09/Dic/2024	643	Egresos	09/Dic/2024	PAGO SAPAL, TRASPA			
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			1		184.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			184.00	
				Total póliza :			184.00	184.00	
		09/Dic/2024	644	Egresos	09/Dic/2024	OPERADORA METRIA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00945	OPERADORA METRIA DEL CENTRO			1		85,399.99		
2-1-1-2	2-1-1-2-00945	OPERADORA METRIA DEL CENTRO			2		6,200.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			85,399.99	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			6,200.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		91,599.99		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			91,599.99	
				Total póliza :			183,199.98	183,199.98	
		09/Dic/2024	645	Egresos	09/Dic/2024	MANUEL GUTIERREZ E			
2-1-1-2	2-1-1-2-00867	MANUEL GUTIERREZ BARAJAS			1		9,800.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			9,800.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		9,800.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			9,800.00	
				Total póliza :			19,600.00	19,600.00	
		09/Dic/2024	646	Egresos	09/Dic/2024	JOCELYN ALEXY PERE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ			1		3,944.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			3,944.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		3,944.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			3,944.00	
				Total póliza :			7,888.00	7,888.00	
		09/Dic/2024	647	Egresos	09/Dic/2024	SAPAL			
2-1-1-2	2-1-1-2-00002	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LEON			1		184.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			184.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		184.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			184.00	
				Total póliza :			368.00	368.00	
		09/Dic/2024	648	Egresos	09/Dic/2024	GASTOS POR COMPR			
1-1-2-3	1-1-2-3-00023	OLGA ALEJANDRA JIMENES ARGOTE			1		6,000.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			6,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			3		100.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			4		1,780.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00780	AUTOS PULLMAN			5		1,716.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00780	AUTOS PULLMAN			6		1,716.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			7		860.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-01000	LOS SENDEROS			8		171.51		
2-1-1-2	2-1-1-2-01000	LOS SENDEROS			9		210.00		
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos			10		20.00		
1-1-2-3	1-1-2-3-00023	OLGA ALEJANDRA JIMENES ARGOTE			11			6,000.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			12			573.51	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			13		6,000.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			14			6,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			15		0.00		
				Total póliza :			18,573.51	18,573.51	
		10/Dic/2024	649	Egresos	10/Dic/2024	COMERCIALIZADORA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC			1		32,751.72		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			32,751.72	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		32,751.12		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			32,751.12	
				Total póliza :			65,502.84	65,502.84	
		11/Dic/2024	650	Egresos	11/Dic/2024	EVOLUCION CONSULT			
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &			1		142,982.82		
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &			2		127,114.15		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			142,982.82	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			127,114.15	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		270,096.97		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			270,096.97	
				Total póliza :			540,193.94	540,193.94	
		11/Dic/2024	651	Egresos	11/Dic/2024	PAGO DE AGUINALDO			
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			1		1,415,238.00		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			2		31,663.60		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			1,415,238.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			31,663.60	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		1,446,901.60		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			1,446,901.60	
				Total póliza :			2,893,803.20	2,893,803.20	
		11/Dic/2024	652	Egresos	11/Dic/2024	GUADALUPE GONZALI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00988	GUADALUPE GONZALEZ DE LA MORA			1		17,142.87		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			15,000.01	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			3			1,714.29	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			4			428.57	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		15,000.01		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			15,000.01	
				Total póliza :			32,142.88	32,142.88	
		11/Dic/2024	653	Egresos	11/Dic/2024	JOSE MARIA MENDOZ			
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA			1		2,240.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			2,240.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		2,240.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			2,240.00	
				Total póliza :			4,480.00	4,480.00	
		11/Dic/2024	654	Egresos	11/Dic/2024	LIMPIEZA Y VIGILANCI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			1		181,389.20		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			181,389.20	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		181,389.20		

8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			181,389.20
					Total póliza :			362,778.40	362,778.40
			11/Dic/2024	655 Egresos		11/Dic/2024	MARIO ALFREDO ARM		
2-1-1-2	2-1-1-2-00829	MARIO ALFREDO ARMAS VALADEZ				1		6,380.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			6,201.25
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				3			68.75
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico				4			110.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5		6,201.25	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6			6,201.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00829	MARIO ALFREDO ARMAS VALADEZ				7		696.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				8			624.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico				9			60.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular				10			12.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				11		624.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				12			624.00
					Total póliza :			13,901.25	13,901.25
			11/Dic/2024	656 Egresos		11/Dic/2024	TOTAL PLAY TRASPAS		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				1		1,450.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			1,450.00
					Total póliza :			1,450.00	1,450.00
			11/Dic/2024	657 Egresos		11/Dic/2024	NOHEMI FERNANDEZ I		
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES				1		1,800.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24				2			1,800.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		1,800.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			1,800.00
					Total póliza :			3,600.00	3,600.00
			11/Dic/2024	658 Egresos		11/Dic/2024	COMERCIALIZADORA I		
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI				1		519.68	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			519.68
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		519.68	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			519.68
					Total póliza :			1,039.36	1,039.36
			11/Dic/2024	659 Egresos		11/Dic/2024	MAURICIO EMMANUEL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00996	MAURICIO EMMANUEL LIRA DIAZ				1		546.26	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			546.26
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				3			546.26
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				4		546.26	
					Total póliza :			1,092.52	1,092.52
			11/Dic/2024	660 Egresos		11/Dic/2024	PATRONATO DE LA FE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00997	PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECO				1		4,725.56	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			4,725.56
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		4,725.56	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			4,725.56
					Total póliza :			9,451.12	9,451.12
			13/Dic/2024	661 Egresos		13/Dic/2024	NOMINA 25		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				1		678,098.20	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR				2		4,843.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				3			678,098.20
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4			4,843.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5		682,941.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6			682,941.20
					Total póliza :			1,365,882.40	1,365,882.40
			13/Dic/2024	662 Egresos		13/Dic/2024	HUMANAS SIN VIOLEN		
2-1-1-2	2-1-1-2-00444	HUMANAS SIN VIOLENCIA AC				1		49,276.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			49,276.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				3		49,276.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				4			49,276.00
					Total póliza :			98,552.00	98,552.00
			13/Dic/2024	663 Egresos		13/Dic/2024	TOTAL PLAY TRASPAS		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				1		1,268.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			1,268.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				3		1,268.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV				4		1,450.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				5			2,700.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA				6			18.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				7		2,718.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				8			2,718.00
					Total póliza :			6,704.00	6,704.00
			13/Dic/2024	664 Egresos		13/Dic/2024	ALMACENES ANFORA		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				1		3,071.12	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			3,071.12
2-1-1-2	2-1-1-2-00597	ALMACENES ANFORA SA DE CV				3		3,071.15	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				4			3,071.15
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				5		6,142.27	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				6			6,142.27
					Total póliza :			12,284.54	12,284.54
			13/Dic/2024	665 Egresos		13/Dic/2024	AT&T TRASPASO ENT		
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24				1			4,130.26
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2		4,130.26	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				3		4,130.26	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				4			4,130.26
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.				5		4,130.26	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA				6			4,130.26
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado				7		12,390.78	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido				8			12,390.78
					Total póliza :			24,781.56	24,781.56
			13/Dic/2024	666 Egresos		13/Dic/2024	PAGO CAJA ALIANZA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced				1		2,225.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839				2			2,225.00

8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	2,225.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		2,225.00
					Total póliza :			4,450.00	4,450.00
		13/Dic/2024	667	Egresos	13/Dic/2024	PAGO INDEMNIZACIOI			
5-1-1-5	5-1-1-5-15201	Indemnizaciones					1	400,000.00	
5-1-1-5	5-1-1-5-15201	Indemnizaciones					2	90,000.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					3		90,000.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					4		400,000.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					5	490,000.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					6		490,000.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					7	0.00	
					Total póliza :			980,000.00	980,000.00
		16/Dic/2024	668	Egresos	16/Dic/2024	DGP			
2-1-1-2	2-1-1-2-00509	DGP010904578					1	1,517.74	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2		1,517.74
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	1,517.74	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		1,517.74
					Total póliza :			3,035.48	3,035.48
		16/Dic/2024	669	Egresos	16/Dic/2024	COMERCIALIZADORA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO					1	1,397.95	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2		1,397.95
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	1,397.95	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		1,397.95
2-1-1-2	2-1-1-2-00833	GD COMERCIALIZADORA DEL BAJIO					5	155,888.05	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					6		155,888.05
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					7	155,888.05	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					8		155,888.05
					Total póliza :			314,572.00	314,572.00
		17/Dic/2024	670	Egresos	17/Dic/2024	SOLUCIONES DE OFIC			
2-1-1-2	2-1-1-2-00701	SOLUCIONES DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL BAJIO					1	19,134.20	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2		19,134.20
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	19,134.20	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		19,134.20
					Total póliza :			38,268.40	38,268.40
		17/Dic/2024	671	Egresos	17/Dic/2024	VERONICA DEL ROCIC			
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO					1	10,006.97	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2		10,006.97
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	10,006.97	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		10,006.97
					Total póliza :			20,013.94	20,013.94
		17/Dic/2024	672	Egresos	17/Dic/2024	HERBERT PROCESAD			
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO					1	2,552.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2		2,552.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	2,552.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		2,552.00
					Total póliza :			5,104.00	5,104.00
		17/Dic/2024	673	Egresos	17/Dic/2024	EDITORIAL MARTINIC/			
2-1-1-2	2-1-1-2-00370	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV					1	18,635.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2		18,635.40
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	18,635.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		18,635.40
					Total póliza :			37,270.80	37,270.80
		17/Dic/2024	674	Egresos	17/Dic/2024	COMERCIALIZADORA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI					1	911.76	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2		911.76
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	911.76	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		911.76
					Total póliza :			1,823.52	1,823.52
		17/Dic/2024	675	Egresos	17/Dic/2024	ALJANDRO GUTIERRE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ					1	8,185.02	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2		8,185.02
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	8,185.02	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		8,185.02
					Total póliza :			16,370.04	16,370.04
		17/Dic/2024	676	Egresos	17/Dic/2024	PAGO IMSS, RCV, INF			
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar					1	130,226.01	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2		180,897.34
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	180,897.34	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		180,897.34
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss					5	50,671.33	
					Total póliza :			361,794.68	361,794.68
		17/Dic/2024	677	Egresos	17/Dic/2024	COMERCIALIZADORA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI					1	1,861.16	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI					2	9,429.41	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI					3	913.06	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI					4	1,537.39	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					5		13,741.02
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					6	13,741.02	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					7		13,741.02
					Total póliza :			27,482.04	27,482.04
		17/Dic/2024	678	Egresos	17/Dic/2024	DOS MIL GAS			
2-1-1-2	2-1-1-2-00886	DOS MIL GAS					1	1,995.92	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839					2		1,995.92
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado					3	1,995.92	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido					4		1,995.92

					Total póliza :		3,991.84	3,991.84
		17/Dic/2024	679	Egresos	17/Dic/2024	GRUPO 27 DOCE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00738	GRUPO 27 DOCE SA DE CV			1		1,557.74	
2-1-1-2	2-1-1-2-00738	GRUPO 27 DOCE SA DE CV			2		1,213.94	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			2,771.68
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			4		2,771.68	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			5			2,771.68
					Total póliza :		5,543.36	5,543.36
		17/Dic/2024	680	Egresos	17/Dic/2024	COMERCIALIZADORA `		
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			1		3,262.99	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			3,262.99
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		3,262.99	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			3,262.99
					Total póliza :		6,525.98	6,525.98
		17/Dic/2024	681	Egresos	17/Dic/2024	PAGO DE IMPUESTOS		
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			1		1,991.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			2		642,681.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00008	Retencion IVA			3		2,212.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			1,991.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5			644,893.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			6		106,103.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			7		443.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			8			106,103.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			9			443.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			10		753,430.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			11			753,430.00
					Total póliza :		1,506,860.00	1,506,860.00
		18/Dic/2024	682	Egresos	18/Dic/2024	SAPAL		
2-1-1-2	2-1-1-2-00002	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LEON			1		132.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			132.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		132.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			132.00
					Total póliza :		264.00	264.00
		18/Dic/2024	683	Egresos	18/Dic/2024	TOTAL PLAY TELECOM		
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			1		1,080.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			2			1,000.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			3			80.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			4		1,080.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5			1,080.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6		1,080.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7			1,080.00
					Total póliza :		3,240.00	3,240.00
		18/Dic/2024	684	Egresos	18/Dic/2024	EVOLUCION CONSULT		
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &			1		142,982.82	
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &			2		127,114.15	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			142,982.82
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			127,114.15
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		270,096.97	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			270,096.97
					Total póliza :		540,193.94	540,193.94
		18/Dic/2024	685	Egresos	18/Dic/2024	SERVICIOS DIOGENE		
2-1-1-2	2-1-1-2-00998	SERVICIOS DIOGENES			1		3,016.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			3,016.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		3,016.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			3,016.00
					Total póliza :		6,032.00	6,032.00
		18/Dic/2024	686	Egresos	18/Dic/2024	AUDIOVISUALES DE LI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00049	AUDIOVISUALES DE LEON S.A DE C.V			1		21,924.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			21,924.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		21,924.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			21,924.00
					Total póliza :		43,848.00	43,848.00
		18/Dic/2024	687	Egresos	18/Dic/2024	ALDO URIEL LOPEZ FU		
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES			1		2,192.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			2,192.40
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		2,192.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			2,192.40
					Total póliza :		4,384.80	4,384.80
		18/Dic/2024	688	Egresos	18/Dic/2024	ANA MARIA GARCIA JI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00999	ANA MARIA GARCIA JIMENEZ			1		7,540.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			7,540.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		7,540.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			7,540.00
					Total póliza :		15,080.00	15,080.00
		17/Dic/2024	689	Egresos	17/Dic/2024	POPULAR ABARROTEI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			1		1,323,026.45	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			2		239,896.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			3		30,953.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			4		59,910.59	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			5		19,970.20	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			6		59,910.60	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			7		60,909.10	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			8		99,851.01	
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			9			1,894,427.76
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			10		1,894,427.76	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			11			1,894,427.76
					Total póliza :		3,788,855.52	3,788,855.52

		17/Dic/2024	690	Egresos	17/Dic/2024	GEORGINA GUADALUI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE			1		600.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00015	BANORTE JEFAS DE FAMILIA 24			2			600.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		600.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			600.00	
				Total póliza :			1,200.00	1,200.00	
		17/Dic/2024	691	Egresos	17/Dic/2024	JOSE GUILLERMO ARE			
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE			1		2,610.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00017	BANORTE S42 24			2			2,610.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		2,610.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			2,610.00	
				Total póliza :			5,220.00	5,220.00	
		18/Dic/2024	692	Egresos	18/Dic/2024	GRAFIMPRELI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00745	GRAFIMPRELI SA DE CV			1		4,141.20		
1-1-1-2	1-1-1-2-00017	BANORTE S42 24			2			4,141.20	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		4,141.20		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			4,141.20	
				Total póliza :			8,282.40	8,282.40	
		19/Dic/2024	693	Egresos	19/Dic/2024	PAULO ALEJANDRO LI			
2-1-1-2	2-1-1-2-00663	LEPE RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO			1		5,209.56		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			5,209.56	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		6,378.26		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			6,378.26	
2-1-1-2	2-1-1-2-00663	LEPE RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO			5		1,168.70		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			6			1,168.70	
				Total póliza :			12,756.52	12,756.52	
		19/Dic/2024	694	Egresos	19/Dic/2024	NITIDATA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON			1		3,268.88		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			3,268.88	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		3,268.88		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			3,268.88	
				Total póliza :			6,537.76	6,537.76	
		19/Dic/2024	695	Egresos	19/Dic/2024	JUAN VAZQUEZ RAMIF			
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN			1		68,324.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			68,324.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		68,324.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			68,324.00	
				Total póliza :			136,648.00	136,648.00	
		19/Dic/2024	696	Egresos	19/Dic/2024	COMISION FEDERAL D			
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1		12,134.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			12,134.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		12,134.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			12,134.00	
				Total póliza :			24,268.00	24,268.00	
		19/Dic/2024	697	Egresos	19/Dic/2024	JORGE ALFREDO COS			
2-1-1-2	2-1-1-2-00917	JORGE ALFREDO COSTA KORNHAUSER			1		3,340.80		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			3,340.80	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		3,340.80		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			3,340.80	
				Total póliza :			6,681.60	6,681.60	
		19/Dic/2024	698	Egresos	19/Dic/2024	ARTE Y COLOR DIGITA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V			1		3,004.40		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			3,004.40	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		3,004.40		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			3,004.40	
				Total póliza :			6,008.80	6,008.80	
		19/Dic/2024	699	Egresos	19/Dic/2024	GO PHARMA			
2-1-1-2	2-1-1-2-00969	GO PHARMA			1		4,699.48		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			4,699.48	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		4,699.48		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			4,699.48	
				Total póliza :			9,398.96	9,398.96	
		19/Dic/2024	700	Egresos	19/Dic/2024	JONATHAN ESAU LOP			
2-1-1-2	2-1-1-2-00987	JONATHAN ESAU LOPEZ SAAVEDRA			1		28,198.48		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			28,198.48	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		28,198.48		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			28,198.48	
				Total póliza :			56,396.96	56,396.96	
		19/Dic/2024	701	Egresos	19/Dic/2024	OSCAR NOE RAMIREZ			
2-1-1-2	2-1-1-2-00994	OSCAR NOE RAMIREZ LARA			1		6,500.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			6,500.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		6,500.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			6,500.00	
				Total póliza :			13,000.00	13,000.00	
		24/Dic/2024	702	Egresos	24/Dic/2024	TRASPASO Y PAGO M			
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			1		1,234.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			1,234.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			3		1,234.00		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			4			1,234.00	
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		1,234.00		
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			1,234.00	
				Total póliza :			3,702.00	3,702.00	

		23/Dic/2024	703	Egresos	23/Dic/2024	TRASPASO TOTAL PL/		
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			1		1,204.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			1,204.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			3		1,204.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			4			1,200.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			5			4.00
				Total póliza :			2,408.00	2,408.00
		23/Dic/2024	704	Egresos	23/Dic/2024	PAGO COMISION FEDI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1		3,121.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			3,121.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		3,121.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			3,121.00
				Total póliza :			6,242.00	6,242.00
		23/Dic/2024	705	Egresos	23/Dic/2024	GOMEZ MARTINEZ VA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00905	VANESSA DEL CARMEN GOMEZ MARTINEZ			1		34,800.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			31,050.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		31,050.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			4			3,000.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00007	retencion cedular			5			750.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			31,050.00
				Total póliza :			65,850.00	65,850.00
		23/Dic/2024	706	Egresos	23/Dic/2024	ANA MARIA GARCIA JI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00999	ANA MARIA GARCIA JIMENEZ			1		18,304.80	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			18,304.80
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		18,304.80	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			18,304.80
				Total póliza :			36,609.60	36,609.60
		24/Dic/2024	707	Egresos	24/Dic/2024	HOSPITAL ARANDA DE		
2-1-1-2	2-1-1-2-01001	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA			1		1,535.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			2			1,535.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			3		1,535.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			1,535.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		1,535.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			1,535.00
				Total póliza :			4,605.00	4,605.00
		24/Dic/2024	708	Egresos	24/Dic/2024	POPULAR ABARROTEI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			1		8,986.58	
1-1-1-2	1-1-1-2-00016	BANORTE REDES S41 24			2			8,986.58
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		8,986.58	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			8,986.58
				Total póliza :			17,973.16	17,973.16
		24/Dic/2024	709	Egresos	24/Dic/2024	ABRAHAM PADILLA G/		
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			1		8,282.04	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			8,050.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00020	retencion cedular resico			3			142.79
2-1-1-7	2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios y resico			4			89.25
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		8,050.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			8,050.00
				Total póliza :			16,332.04	16,332.04
		24/Dic/2024	710	Egresos	24/Dic/2024	POPULAR ABARROTEI		
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			1		49,925.51	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			2		59,910.58	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			49,925.51
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			59,910.58
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		109,836.09	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			109,836.09
				Total póliza :			219,672.18	219,672.18
		26/Dic/2024	711	Egresos	26/Dic/2024	IGNACIO ALBERTO RA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO			1		32,892.96	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			32,892.96
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		32,892.96	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			32,892.96
				Total póliza :			65,785.92	65,785.92
		27/Dic/2024	712	Egresos	27/Dic/2024	REPOSICIÓN DE CAJA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			1		50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			2		56.25	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			3		54.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			4		80.91	
2-1-1-2	2-1-1-2-00797	FANTASIAS MIGUEL			5		690.53	
2-1-1-2	2-1-1-2-00852	HIERBAS FINAS BANQUETES			6		240.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			7		72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00967	ECODELI COMERCIAL			8		509.80	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			9		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO			10		101.48	
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE			11		89.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			12		256.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			13		54.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00948	PINTURAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS			14		1,536.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			15		54.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			16		76.01	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			17			3,937.99
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			18		3,937.99	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			19			3,937.99
				Total póliza :			7,875.98	7,875.98

		30/Dic/2024	713 Egresos		30/Dic/2024	EDITORIAL MARTINIC/		
2-1-1-2	2-1-1-2-00370	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV			1		18,635.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			2			18,635.40
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3		18,635.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4			18,635.40
				Total póliza :			37,270.80	37,270.80
		30/Dic/2024	714 Egresos		30/Dic/2024	JOSE MARIA MENDOZ		
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA			1		875.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA			2		910.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			3			875.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			910.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			5		1,785.00	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			6			1,785.00
				Total póliza :			3,570.00	3,570.00
		30/Dic/2024	715 Egresos		30/Dic/2024	VERONICA DEL ROCIC		
1-2-2-9	1-2-2-9-00002	VERONICA DEL ROCIO HERNANDEZ GOMEZ			1		870.00	
1-2-2-9	1-2-2-9-00002	VERONICA DEL ROCIO HERNANDEZ GOMEZ			2		1,740.00	
1-2-2-9	1-2-2-9-00002	VERONICA DEL ROCIO HERNANDEZ GOMEZ			3		870.00	
1-2-2-9	1-2-2-9-00002	VERONICA DEL ROCIO HERNANDEZ GOMEZ			4		3,468.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			5			6,948.40
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			6		6,948.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			7			6,948.40
				Total póliza :			13,896.80	13,896.80
		30/Dic/2024	716 Egresos		30/Dic/2024	REPOSICIÓN DE CAJA		
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			1		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			2		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			3		285.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			4		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			5		144.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			6		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			7		72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			8		50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00862	MARIA TOMASA BARRERA ARANDA			9		141.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			10		224.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			11		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00852	HIERBAS FINAS BANQUETES			12		240.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			13		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			14		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00473	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV			15		64.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			16		293.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			17		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			18		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			19		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION			20		210.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO			21		144.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			22		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00367	KOLBEN MOTORS SA DE CV			23		1,350.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO			24		42.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00473	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV			25		64.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			26		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			27		98.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			28		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC			29		110.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			30		61.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			31		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			32		1,113.37	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			33		18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			34		50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC			35		120.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			36		50.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			37		18.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica			38		67.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			39		13.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			40		10.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			41		190.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			42		17.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			43		10.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			44		10.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39201	Otros impuestos y derechos			45		10.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-01002	RETARGET PUBLICITY			46		754.00	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			47			6,294.87
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			48		327.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			49			327.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			50		327.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			51			327.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			52		327.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			53			327.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			54		6,294.87	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			55			6,294.87
				Total póliza :			13,570.74	13,570.74
		30/Dic/2024	717 Egresos		30/Dic/2024	REPOSICIÓN DE CAJA		
2-1-1-2	2-1-1-2-01003	GUSTAVO NASSER GONZALEZ			1		31.27	
1-1-2-3	1-1-2-3-00020	JOSE GERARDO PRIEGO ESPARZA			2			31.27
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			3		31.27	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			4			31.27
				Total póliza :			62.54	62.54
		31/Dic/2024	718 Egresos		31/Dic/2024	NÓMINA 26		
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			1		694,240.20	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			2		3,952.40	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			3		4,595.80	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			4		3,515.60	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			5		3,515.60	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			6		4,621.60	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			7		4,458.40	

2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			8	5,042.60	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			9	8,548.20	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			10		8,548.20
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			11		684,997.20
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			12		9,243.00
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			13		3,952.40
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			14		4,621.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			15		4,458.40
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			16		5,042.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			17		4,595.80
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			18		3,515.60
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			19		3,515.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			20	2,225.00	
1-1-1-2	1-1-1-2-00014	BANORTE 1839			21		2,225.00
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			22	734,715.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			23		734,715.40
				Total póliza :		1,469,430.80	1,469,430.80
		31/Dic/2024	719 Egresos	31/Dic/2024	COMISIÓN PROMEDIO		
2-1-1-2	2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE			1	452.40	
1-1-1-2	1-1-1-2-00020	BANORTE FONDEO DE CAJA CHICA			2		452.40
8-2-7-0	8-2-7-0-00001	Presupuesto de Egresos Pagado			3	452.40	
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			4		452.40
				Total póliza :		904.80	904.80
		11/Dic/2024	720 Egresos	11/Dic/2024			
				Total póliza :		0	0
		01/Dic/2024	504 Diario	01/Dic/2024	RECLASIFICACIÓN DE		
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			1		417.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			2	417.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			3	8,355.19	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			4		8,355.19
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			5	39.32	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			6		39.32
2-1-1-2	2-1-1-2-00663	LEPE RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO			7	1,102.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35102	Instalaciones			8		1,102.00
1-2-4-1	1-2-4-1-00551	DISCO DURO DE 6 TB PURPLE PARA VIDEOVIGILANCIA			9	5,210.62	
2-1-1-2	2-1-1-2-00663	LEPE RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO			10		5,210.62
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			11		974.23
2-1-1-2	2-1-1-2-00933	EDGAR IVAN MARTINEZ CRUZ			12	974.23	
2-1-1-2	2-1-1-2-00925	OPERADORA ESTACIONAMIENTO COLON			13	80.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00925	OPERADORA ESTACIONAMIENTO COLON			14	260.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00960	OPERADORA ESTACIONAMIENTO COLON			15		80.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00960	OPERADORA ESTACIONAMIENTO COLON			16		260.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			17	-6,184.83	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18		-6,184.83
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			19	-6,184.83	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			20		-6,184.83
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			21	-6,184.83	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			22		-6,184.83
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			23	1,319.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			24	1,319.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00920	VERONICA AVALOS RAMIREZ			25		2,638.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			26	766.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			27		766.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.			28	143.88	
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular			29		143.88
2-1-1-2	2-1-1-2-00100	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			30	78.62	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			31		78.62
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			32	1,250.50	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			33		1,196.50
5-1-3-1	5-1-3-1-31801	Servicios postales y de mensajería			34		54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			35		781.31
2-1-1-2	2-1-1-2-00371	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			36	0.83	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			37	558.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			38		18.00

5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	39		558.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	18.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO	41	388.00	
5-1-2-9	5-1-2-9-29201	Refaccione y accesorios menores de edificios	42		388.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00444	HUMANAS SIN VIOLENCIA AC	43	49,276.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion	44		49,276.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00470	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI	45	0.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00482	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO, S.A. DE	46	32.99	
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones	47		32.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00509	DGP010904578	48	0.24	
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	49		720.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00567	ALMAGUER ROCHA MARIA VANESSA	50	92.80	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	51		92.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00582	ACF PIZZA SA DE CV	52	347.99	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas	53		347.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced	54	650.00	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente	55		650.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00709	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	56	1,002.48	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	57		1,002.48
2-1-1-2	2-1-1-2-00743	DANTE MEDICAL	58	0.08	
2-1-1-2	2-1-1-2-00762	CENTRO AUTOMOTRIZ EL ROSARIO SA DE CV	59	0.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO	60	111.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	61		36.00
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	62		75.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación	63	842.48	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación	64	6,129.44	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres	65		6,129.44
2-1-1-2	2-1-1-2-00800	Estacionamientos	66	562.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	67		562.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00816	CARNES FINAS DE MARCO	68	0.60	
2-1-1-2	2-1-1-2-00831	SUSANA SERRANO HERNANDEZ	69	0.72	
2-1-1-2	2-1-1-2-00835	COSTCO GAS	70	701.70	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	71		701.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC	72		181.08
2-1-1-2	2-1-1-2-00847	Autocom Delta	73	0.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00850	HDI SEGUROS	74	0.02	
2-1-1-2	2-1-1-2-00852	HIERBAS FINAS BANQUETES	75	240.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas	76		240.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00857	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA	77	0.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00863	PASCUAL GARCIA DE RUEDA	78	54.14	
2-1-1-2	2-1-1-2-00868	LILIANA MARGARITA TOVAR SOLORZANO	79	190.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION	80	210.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA	81	70.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00924	JESUS GUILLERMO DE ZENEA AYALA	82	49.92	
2-1-1-2	2-1-1-2-00925	OPERADORA ESTACIONAMIENTO COLON	83	440.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00926	INTELICEM	84	49.95	
2-1-1-2	2-1-1-2-00927	SISTEMA DE SALUD DEL DOCTOR SIMI	85	164.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00929	AUTO ESTACIONAMIENTOS	86	44.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00154	PATRONATO DE EXPLORA	87		44.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00932	ILDEFONSO HERNANDEZ AVILA	88	190.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00936	SERVICIO FORRES	89	950.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	90		950.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00940	MARTHA IVONNE FRAUSTO HERNANDEZ	91	0.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00948	PINTURAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS	92	0.44	
2-1-1-2	2-1-1-2-00950	ANTENABAY MOBILE DISTRIBUTION	93	1,998.99	
2-1-1-2	2-1-1-2-00954	ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES LEON DE LOS ALDAMAS	94	20.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	95		20.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00955	SAUL EMMANUEL SALDAÑA RUIZ	96	2.96	

2-1-1-2	2-1-1-2-00958	SET GGI	97			80.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00964	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO	98			254.46
2-1-1-2	2-1-1-2-00982	JOSE VALENTE FUENTES ANDRADE	99		40.31	
2-1-1-2	2-1-1-2-00995	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL LABORAL, MEDICA Y	100		0.26	
2-1-1-2	2-1-1-2-00996	MAURICIO EMMANUEL LIRA DIAZ	101			174.00
1-1-2-3	1-1-2-3-00021	GARCIA MUÑOZ ALDO CESAR	102			32.00
1-1-3-1	1-1-3-1-00005	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA	103			1,072.23
1-1-2-4	1-1-2-4-00001	subsidio para el empleo	104			1,000.93
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	105		-61,630.92	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	106			-61,630.92
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	107		-61,630.92	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido	108			-61,630.92
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido	109		-61,630.92	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado	110			-61,630.92
2-1-1-1	2-1-1-1-00091	PENSIÓN ALIMENTICIA	111		1,632.79	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR	112			1,632.79
2-1-1-2	2-1-1-2-00667	JOANNA STEPHANIA RODRIGUEZ CANO	113		17,132.54	
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR	114			9,459.61
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	115			144.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00782	JARAMILLO HERNANDEZ ELVIA CRISTINA	116			1,800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00830	MARTHA ROSA ARRIAGA PEREZ	117		6,599.96	
3-2-5-2	3-2-5-2-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	118			12,328.87
2-1-1-2	2-1-1-2-00833	GD COMERCIALIZADORA DEL BAJIO	119		0.01	
2-1-1-2	2-1-1-2-00789	RUIZ DURON HECTOR ENRIQUE	120		0.32	
3-2-5-2	3-2-5-2-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	121			11.35
2-1-1-2	2-1-1-2-00647	GUERRERO LUNA DANIELA YARELI	122		1.00	
			Total póliza :		-91,334.35	-91,334.35

		02/Dic/2024	505 Diario	02/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-3	5-1-3-3-33101	Servicios Legales		1	10,000.13	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		2	54.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3	99,851.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4	59,910.59	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5	60,909.10	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		6	36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		7	36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		8	36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		9	36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia		10	36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33101	Servicios Legales		11	10,000.13	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles		12	1,536.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		13	3,944.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00995	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL LABORAL, MEDICA Y		14		10,000.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		15		54.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		16		99,851.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		17		59,910.59
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		18		60,909.10
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		19		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		20		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		21		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		22		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV		23		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00995	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL LABORAL, MEDICA Y		24		10,000.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00948	PINTURAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS		25		1,536.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00887	JOCELYN ALESY PEREZ HERNANDEZ		26		3,944.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		27	427,594.15	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		28		427,594.15
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		29	427,594.15	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		30		427,594.15
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		31	427,594.15	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		32		427,594.15
			Total póliza :		1,710,376.60	1,710,376.60

		03/Dic/2024	506 Diario	03/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas		1	2,552.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31501	Servicio telefonia celular		2	4,130.26	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		3	210.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		4	800.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		5	800.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		6	2,610.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		7	800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00938	HERBERT PROCESADORA DE ALIMENTO		8		2,552.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00060	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.		9		4,130.26
2-1-1-2	2-1-1-2-00873	WAL-MART INNOVACION		10		210.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		11		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		12		800.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00930	JOSE GUILLERMO ARELLANO NEGRETE		13		2,610.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		14		800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		15	11,902.26	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		16		11,902.26

8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		17	11,902.26	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18		11,902.26
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		19	11,902.26	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20		11,902.26
			Total póliza :		47,609.04	47,609.04

		04/Dic/2024	507 Diario	04/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		1	600.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales		2	142,982.82	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales		3	127,114.15	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		4	509.80	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		5	49,925.51	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6	8,986.58	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7	59,910.58	
5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion		8	34,800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00783	RAMOS SANCHEZ GEORGINA GUADALUPE		9		600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		10		142,982.82
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		11		127,114.15
2-1-1-2	2-1-1-2-00967	ECODELI COMERCIAL		12		509.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		13		49,925.51
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		14		8,986.58
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		15		59,910.58
2-1-1-2	2-1-1-2-00905	VANESSA DEL CARMEN GOMEZ MARTINEZ		16		34,800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		17	425,172.94	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		18		425,172.94
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		19	425,172.94	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		20		425,172.94
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		21	425,172.94	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		22		425,172.94
			Total póliza :		1,700,348.26	1,700,348.26

		05/Dic/2024	508 Diario	05/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles		1	372.26	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		2	100.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		3	120.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		4	239,896.01	
5-1-3-5	5-1-3-5-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		5	9,100.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		6	1,323,026.45	
1-2-4-1	1-2-4-1-00551	DISCO DURO DE 6 TB PURPLE PARA VIDEOVIGILANCIA		7	5,209.56	
2-1-1-2	2-1-1-2-00996	MAURICIO EMMANUEL LIRA DIAZ		8		372.26
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		9		100.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC		10		120.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		11		239,896.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00367	KOLBEN MOTORS SA DE CV		12		9,100.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON		13		1,323,026.45
2-1-1-2	2-1-1-2-00663	LEPE RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO		14		5,209.56
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		15	1,577,824.28	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		16		1,577,824.28
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		17	1,577,824.28	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18		1,577,824.28
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		19	1,577,824.28	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20		1,577,824.28
			Total póliza :		6,311,297.12	6,311,297.12

		06/Dic/2024	509 Diario	06/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural		1	4,725.56	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		2	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		3	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		4	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		5	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		6	50.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		7	72.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00997	PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECO		8		4,725.56
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		9		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		10		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		11		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		12		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		13		50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		14		72.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		15	4,919.56	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		16		4,919.56
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		17	4,919.56	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18		4,919.56
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		19	4,919.56	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20		4,919.56
			Total póliza :		19,678.24	19,678.24

		09/Dic/2024	511 Diario	09/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1	166.57	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		2	880.44	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		3	480.98	
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica		4	12,134.44	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		5		166.57
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		6		880.44
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		7		480.98
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		8		12,134.44
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		9	13,662.43	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		10		13,662.43
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		11	13,662.43	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		12		13,662.43
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		13	13,662.43	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		14		13,662.43
			Total póliza :		54,649.72	54,649.72

		10/Dic/2024	512 Diario	10/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	

5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		1	100.00	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales		2	127,114.15	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales		3	142,982.82	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		4	1,000.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		5	20.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		6	4,141.20	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		7	4,350.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		8	1,350.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		9	1,705.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		10	350.01	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		11	1,465.01	
5-1-2-1	5-1-2-1-21601	Material de limpieza		12	315.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		13	1,397.95	
1-2-4-1	1-2-4-1-00552	Estanterias		14	32,751.72	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		15		100.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		16		127,114.15
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &		17		142,982.82
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		18		1,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00954	ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES LEON DE LOS ALDAMAS		19		20.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00745	GRAFIMPRELI SA DE CV		20		4,141.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		21		4,350.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00367	KOLBEN MOTORS SA DE CV		22		1,350.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		23		1,705.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		24		350.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		25		1,465.01
2-1-1-2	2-1-1-2-00846	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		26		315.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO		27		1,397.95
2-1-1-2	2-1-1-2-00836	COMERCIALIZADORA SDMHC		28		32,751.72
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		29	319,042.86	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		30		319,042.86
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		31	319,042.86	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		32		319,042.86
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		33	319,042.86	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		34		319,042.86
			Total póliza :		1,276,171.44	1,276,171.44

		11/Dic/2024	513 Diario	11/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
1-2-4-1	1-2-4-1-00553	LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRA Y QR INALAMBRICO NEXTEP		1		1,213.94	
5-1-2-1	5-1-2-1-21401	Materiales y utiles de tecnologias de la informaci		2		1,557.74	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		3		18.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		4		1,517.74	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		5		224.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33401	Servicios de capacitacion		6		49,276.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion		7		875.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		8		2,192.40	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		9		170.47	
2-1-1-2	2-1-1-2-00738	GRUPO 27 DOCE SA DE CV		10			1,213.94
2-1-1-2	2-1-1-2-00738	GRUPO 27 DOCE SA DE CV		11			1,557.74
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		12			18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00509	DGP010904578		13			1,517.74
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA		14			224.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00444	HUMANAS SIN VIOLENCIA AC		15			49,276.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA		16			875.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00915	ALDO URIEL LOPEZ FUNES		17			2,192.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		18			170.47
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		19	57,045.29		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		20			57,045.29
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		21	57,045.29		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		22			57,045.29
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		23	57,045.29		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		24			57,045.29
			Total póliza :		228,181.16		228,181.16

		12/Dic/2024	514 Diario	12/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1		117.02	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		2		896.70	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		3		334.25	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		4		97.28	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		5		105.85	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		6		700.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		7		913.06	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		8		1,537.39	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		9		1,861.16	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina		10		9,429.41	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		11		6,526.97	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		12		1,740.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		13		870.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado		14		870.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		15			117.02
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		16			896.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		17			334.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		18			97.28
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación		19			105.85
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		20			700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		21			913.06
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		22			1,537.39
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		23			1,861.16
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI		24			9,429.41
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		25			6,526.97
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		26			1,740.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		27			870.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00598	HERNANDEZ GOMEZ VERONICA DEL ROCIO		28			870.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		29	25,999.09		
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		30			25,999.09
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		31	25,999.09		
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		32			25,999.09
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		33	25,999.09		
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		34			25,999.09
			Total póliza :		103,996.36		103,996.36

		13/Dic/2024	515 Diario	13/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		1		50.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		2		3,262.99	

5-1-3-7	5-1-3-7-37202	Pasajes terrestres foraneos			3	890.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4	890.00	
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			5	240.00	
1-2-4-1	1-2-4-1-00554	ANAQUEL METÁLICO SOE MODELO AM6-8560			6	19,134.20	
5-1-2-2	5-1-2-2-22301	Utensilios para el servicio de alimentación			7	3,071.15	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			8	19,970.20	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			9	30,953.80	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			10	59,910.60	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			11	860.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural			12	3,016.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural			13	1,716.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			14	1,995.92	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural			15	1,716.00	
5-1-3-6	5-1-3-6-36102	Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales			16	18,635.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO			17		50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00909	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO			18		3,262.99
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			19		1,780.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00852	HIERBAS FINAS BANQUETES			20		240.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00701	SOLUCIONES DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL BAJIO			21		19,134.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00597	ALMACENES ANFORA SA DE CV			22		3,071.15
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			23		19,970.20
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			24		30,953.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			25		59,910.60
2-1-1-2	2-1-1-2-00518	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V			26		860.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00998	SERVICIOS DIOGENES			27		3,016.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00780	AUTOS PULLMAN			28		1,716.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00886	DOS MIL GAS			29		1,995.92
2-1-1-2	2-1-1-2-00780	AUTOS PULLMAN			30		1,716.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00370	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV			31		18,635.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			32	166,312.26	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			33		166,312.26
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			34	166,312.26	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			35		166,312.26
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			36	166,312.26	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			37		166,312.26
				Total póliza :		665,249.04	665,249.04

		14/Dic/2024	516 Diario	14/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-2	5-1-2-2-22101	Productos alimenticios para personas			1	240.00	
5-1-2-1	5-1-2-1-21101	Materiales y utiles de oficina			2	911.76	
2-1-1-2	2-1-1-2-00852	HIERBAS FINAS BANQUETES			3		240.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00879	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI			4		911.76
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			5	1,151.76	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6		1,151.76
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			7	1,151.76	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			8		1,151.76
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			9	1,151.76	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			10		1,151.76
				Total póliza :		4,607.04	4,607.04

		15/Dic/2024	517 Diario	15/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1	-70.76	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2	-9.97	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3	-0.11	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			4	-68.50	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			5	-0.10	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			6	-9.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			7		-70.76
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			8		-9.97
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			9		-0.11
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			10		-68.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			11		-0.10
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			12		-9.13
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			13	-158.57	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14		-158.57
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			15	-158.57	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			16		-158.57
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			17	-158.57	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			18		-158.57
				Total póliza :		-634.28	-634.28

		18/Dic/2024	518 Diario	18/Dic/2024	PROVISION DE AGUIN		
5-1-1-3	5-1-1-3-13203	Gratificacion fin de año			1	1,750,732.12	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			2		303,831.27
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			3		-0.75
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			4		1,446,901.60
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			5	1,750,732.12	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6		1,750,732.12
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			7	1,750,732.12	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			8		1,750,732.12
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			9	1,750,732.12	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			10		1,750,732.12
				Total póliza :		7,002,928.48	7,002,928.48

		13/Dic/2024	519 Diario	13/Dic/2024	NÓMINA 25		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			1	604,637.58	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			2	100,773.38	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			3	4,268.64	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			4	2,477.97	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			5	13,420.88	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			6	70,541.19	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			7	5,200.68	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			8	19,520.95	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			9	70,541.19	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			10		3,837.51
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			11		16,925.94
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			12		119,791.21
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			13		713.35
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			14		21,157.04

2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR		15		38,098.13
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios		16		-0.26
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced		17		2,225.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente		18		5,693.34
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR		19		682,941.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		20	891,382.46	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		21		891,382.46
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		22	891,382.46	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		23		891,382.46
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		24	891,382.46	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		25		891,382.46
			Total póliza :		3,565,529.84	3,565,529.84

		16/Dic/2024	520 Diario	16/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		1	1,000.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		2	98.00	
5-1-2-7	5-1-2-7-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda		3	48,937.06	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural		4	7,540.00	
5-1-2-4	5-1-2-4-24801	Materiales complementarios		5	141.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural		6	18,304.80	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7	110.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		8	210.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles		9	68,324.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		10	171.51	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		11		1,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA		12		98.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00833	GD COMERCIALIZADORA DEL BAJIO		13		155,888.06
2-1-1-2	2-1-1-2-00999	ANA MARIA GARCIA JIMENEZ		14		7,540.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00862	MARIA TOMASA BARRERA ARANDA		15		141.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00999	ANA MARIA GARCIA JIMENEZ		16		18,304.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00658	Salud Digna AC		17		110.00
2-1-1-2	2-1-1-2-01000	LOS SENDEROS		18		210.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00742	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN		19		68,324.00
2-1-1-2	2-1-1-2-01000	LOS SENDEROS		20		171.51
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		21	251,787.37	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		22		251,787.37
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		23	251,787.37	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		24		251,787.37
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		25	251,787.37	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		26		251,787.37
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		27	470.00	
1-2-4-6	1-2-4-6-00319	20 BASES PARA CAMA DOBLES Y 10 SENCILLAS		28	83,532.35	
1-2-4-6	1-2-4-6-00320	3 LOVE SEAT		29	22,948.65	
			Total póliza :		1,007,149.48	1,007,149.48

		17/Dic/2024	521 Diario	17/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		1	218.17	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		2	1.07	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		3	939.75	
5-1-2-1	5-1-2-1-21401	Materiales y utiles de tecnologias de la informaci		4	3,268.88	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		5	600.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles		6	28,198.48	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas		7	1,800.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		8		218.17
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		9		1.07
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV		10		939.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00890	NITIDATA LEON		11		3,268.88
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		12		600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00987	JONATHAN ESAU LOPEZ SAAVEDRA		13		28,198.48
2-1-1-2	2-1-1-2-00875	NOHEMI FERNANDEZ MARES		14		1,800.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		15	35,026.35	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		16		35,026.35
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		17	35,026.35	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido		18		35,026.35
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido		19	35,026.35	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado		20		35,026.35
			Total póliza :		140,105.40	140,105.40

		18/Dic/2024	522 Diario	18/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		1	700.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33601	Impresiones oficiales		2	3,004.40	
5-1-3-5	5-1-3-5-35102	Instalaciones		3	1,168.70	
5-1-3-1	5-1-3-1-31101	Servicio de energia electrica		4	7,729.36	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		5	25.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural		6	3,340.80	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		7	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		8	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		9	50.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		10	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres		11	144.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		12	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		13	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		14	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		15	18.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa		16	600.00	
5-1-3-5	5-1-3-5-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles		17	32,892.96	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		18		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00050	ARTE Y COLOR DIGITAL S.A DE C.V		19		3,004.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00663	LEPE RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO		20		1,168.70
2-1-1-2	2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		21		7,729.36
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		22		25.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00917	JORGE ALFREDO COSTA KORNHAUSER		23		3,340.80
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		24		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		25		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00772	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO		26		50.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		27		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		28		144.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		29		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		30		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		31		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON		32		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV		33		600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00799	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO		34		32,892.96

8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			35	49,781.22	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			36		49,781.22
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			37	49,781.22	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			38		49,781.22
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			39	49,781.22	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			40		49,781.22
				Total póliza :		199,124.88	199,124.88

		19/Dic/2024	523 Diario	19/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-3-8	5-1-3-8-38301	Congresos y convenciones			1	293.00	
5-1-2-4	5-1-2-4-24801	Materiales complementarios			2	144.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3	-5,566.32	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4	4,699.48	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5	285.00	
5-1-3-1	5-1-3-1-31301	Servicio de agua			6	132.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00202	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			7		293.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO			8		144.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00969	GO PHARMA			9		-5,566.32
2-1-1-2	2-1-1-2-00969	GO PHARMA			10		4,699.48
2-1-1-2	2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO			11		285.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00002	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LEON			12		132.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			13	-12.84	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14		-12.84
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			15	-12.84	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			16		-12.84
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			17	-12.84	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			18		-12.84
				Total póliza :		-51.36	-51.36

		20/Dic/2024	524 Diario	20/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			1	600.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			2	18.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje			3	18.00	
5-1-2-4	5-1-2-4-24801	Materiales complementarios			4	42.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			5		600.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			6		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00045	MUNICIPIO DE LEON			7		18.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00425	ANGELES GODINEZ SERGIO ANTONIO			8		42.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			9	678.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10		678.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			11	678.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			12		678.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			13	678.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			14		678.00
				Total póliza :		2,712.00	2,712.00

		24/Dic/2024	525 Diario	24/Dic/2024	NÓMINA 26		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			1	600,292.94	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			2	100,049.28	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			3	2,667.90	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			4	2,721.25	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			5	12,805.80	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			6	70,034.33	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			7	19,262.77	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			8	18,829.36	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			9	70,034.33	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			10	3,201.46	
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			11		3,837.51
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			12		16,925.94
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			13		119,254.55
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			14		3,009.06
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			15		21,015.37
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			16		38,098.13
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			17		0.32
2-1-1-2	2-1-1-2-00655	Caja popular la merced			18		2,225.00
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			19		1,293.34
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			20		694,240.20
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			21	899,899.42	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22		899,899.42
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			23	899,899.42	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			24		899,899.42
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			25	899,899.42	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			26		899,899.42
				Total póliza :		3,599,597.68	3,599,597.68

		22/Dic/2024	526 Diario	22/Dic/2024	PROVISIONES DEL DI/		
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			1	939.75	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			2	124.61	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			3	218.17	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			4	22.12	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			5		939.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			6		124.61
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			7		218.17
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			8		22.12
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			9	1,304.65	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10		1,304.65
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			11	1,304.65	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			12		1,304.65
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			13	1,304.65	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			14		1,304.65
				Total póliza :		5,218.60	5,218.60

		23/Dic/2024	527 Diario	23/Dic/2024	PROVISIONES DEL DI/		
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			1	101.94	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			2	1,000.00	

5-1-3-5	5-1-3-5-35901	Servicios de jardineria y fumigacion			3	8,282.04	
5-1-3-1	5-1-3-1-31401	Servicio telefonia tradicional			4	1,234.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural			5	61.50	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			6	133.42	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			7	-78.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			8	-0.13	
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			9		101.94
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			10		1,000.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00638	PADILLA GARCIA ABRAHAM			11		8,282.04
2-1-1-2	2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			12		1,234.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			13		61.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00779	Transportes por aplicación			14		133.42
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			15		-78.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			16		-0.13
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			17	10,734.52	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18		10,734.52
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			19	10,734.52	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			20		10,734.52
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			21	10,734.52	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			22		10,734.52
				Total póliza :		42,938.08	42,938.08

		24/Dic/2024	528 Diario	24/Dic/2024	PROVISIONES DEL DI/		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			1	700.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2	1,535.00	
5-1-3-8	5-1-3-8-38201	Gastos de orden social y cultural			3	754.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			4		700.00
2-1-1-2	2-1-1-2-01001	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA			5		1,535.00
2-1-1-2	2-1-1-2-01002	RETARGET PUBLICITY			6		754.00
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			7	2,989.00	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8		2,989.00
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			9	2,989.00	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			10		2,989.00
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			11	2,989.00	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			12		2,989.00
				Total póliza :		11,956.00	11,956.00

		26/Dic/2024	529 Diario	26/Dic/2024	PROVISIONES DEL DI/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1	139,791.40	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			2	33,949.34	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			3	149,776.50	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4	662,112.96	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5	24,962.75	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			6	25,961.26	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			7	143,785.44	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			8	370,639.32	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			9	64.00	
5-1-3-7	5-1-3-7-37201	Pasajes terrestres			10	64.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			11		139,791.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			12		33,949.34
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			13		149,776.50
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			14		662,112.96
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			15		24,962.75
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			16		25,961.26
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			17		143,785.44
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			18		370,639.32
2-1-1-2	2-1-1-2-00473	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV			19		64.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00473	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV			20		64.00
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			21	-78.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			22	-0.13	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			23	-0.13	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			24	-78.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			25	-78.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			26	-78.25	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			27	-0.13	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			28	-0.13	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			29	-9.97	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			30	-0.10	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			31	-70.76	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			32	-9.13	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			33	-0.11	
5-1-3-1	5-1-3-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami			34	-68.50	
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			35		-78.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			36		-78.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			37		-78.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			38		-78.25
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			39		-0.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			40		-0.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			41		-0.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			42		-0.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			43		-9.97
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			44		-0.10
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			45		-70.76
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			46		-9.13
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			47		-0.11
2-1-1-2	2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV			48		-68.50
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			49	1,550,634.88	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			50		1,550,634.88
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			51	1,550,634.88	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			52		1,550,634.88
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			53	1,550,634.88	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			54		1,550,634.88
				Total póliza :		6,202,539.52	6,202,539.52

		27/Dic/2024	530 Diario	27/Dic/2024	PROVISIONES DEL DI/		
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			1	1,113.37	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			2	3,468.40	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			3	1,740.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			4	870.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			5	870.00	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			6	36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			7	36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			8	36,277.84	

5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			9	36,277.84	
5-1-3-3	5-1-3-3-33801	Servicios de vigilancia			10	36,277.84	
5-1-3-8	5-1-3-8-38501	Gastos de representacion			11	910.00	
5-1-3-6	5-1-3-6-36101	Difusion por radio, television y otros medios de m			12	18,635.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			13		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			14		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			15		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			16		36,277.84
2-1-1-2	2-1-1-2-00621	Limpieza Y Vigilancia Profesional SA DE CV			17		36,277.84
1-2-2-9	1-2-2-9-00002	VERONICA DEL ROCIO HERNANDEZ GOMEZ			18		870.00
1-2-2-9	1-2-2-9-00002	VERONICA DEL ROCIO HERNANDEZ GOMEZ			19		870.00
1-2-2-9	1-2-2-9-00002	VERONICA DEL ROCIO HERNANDEZ GOMEZ			20		1,740.00
1-2-2-9	1-2-2-9-00002	VERONICA DEL ROCIO HERNANDEZ GOMEZ			21		3,468.40
2-1-1-2	2-1-1-2-00276	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			22		1,113.37
2-1-1-2	2-1-1-2-00651	MENDOZA BALDERAS JOSE MARIA			23		910.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00370	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV			24		18,635.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			25	208,996.37	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26		208,996.37
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			27	208,996.37	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			28		208,996.37
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			29	208,996.37	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			30		208,996.37
				Total póliza :		835,985.48	835,985.48

		30/Dic/2024	531 Diario	30/Dic/2024	PROVISIONES DEL DI/		
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales			1	57,201.36	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales			2	64,292.27	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			3	450.00	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			4	13,979.14	
5-2-4-1	5-2-4-1-44101	Ayudas Sociales a Personas			5	684,903.08	
5-1-2-4	5-1-2-4-24801	Materiales complementarios			6	31.27	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			7	200.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			8	500.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			9	500.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			10	400.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			11		450.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			12		13,979.14
2-1-1-2	2-1-1-2-00913	POPULAR ABARROTERA DE LEON			13		684,903.08
2-1-1-2	2-1-1-2-01003	GUSTAVO NASSER GONZALEZ			14		31.27
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			15		200.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			16		500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			17		500.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			18		400.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &			19		57,201.36
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &			20		64,292.27
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			21	822,457.12	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22		822,457.12
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			23	822,457.12	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			24		822,457.12
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			25	822,457.12	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			26		822,457.12
				Total póliza :		3,289,828.48	3,289,828.48

		31/Dic/2024	533 Diario	31/Dic/2024	PROVISIONES DEL DÍ/		
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			1	450.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			2	350.00	
5-1-2-6	5-1-2-6-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa			3	464.33	
5-1-3-3	5-1-3-3-33603	Servicio de Fotocopiado			4	74.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			5		450.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			6		350.00
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			7		464.33
2-1-1-2	2-1-1-2-00923	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA			8		74.00
5-1-3-4	5-1-3-4-34101	Servicios financieros y bancarios			9	452.40	
2-1-1-2	2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE			10		452.40
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			11	5,209.27	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12		5,209.27
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			13	5,209.27	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			14		5,209.27
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			15	5,209.27	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			16		5,209.27
				Total póliza :		17,418.54	17,418.54

		31/Dic/2024	534 Diario	31/Dic/2024	DEPRECIACIONES DEI		
1-2-6-1	1-2-6-1-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)			1		55,552.92
1-2-6-3	1-2-6-3-00000	(DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES)			2		109,871.16
1-2-6-5	1-2-6-5-00000	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)			3		11,105.88
5-5-1-3	5-5-1-3-00000	Depreciación de Bienes Inmuebles			4	55,552.92	
5-5-1-5	5-5-1-5-00000	Depreciación de Bienes Muebles			5	109,871.16	
5-5-1-7	5-5-1-7-00000	Amortización de Activos Intangibles			6	11,105.88	
				Total póliza :		176,529.96	176,529.96

		31/Dic/2024	535 Diario	31/Dic/2024	APLICACION DE ANTIC		
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			1	10,000.00	
2-1-1-2	2-1-1-2-00475	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV			2	7,000.00	
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			3		10,000.00
1-1-3-1	1-1-3-1-00004	SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN,			4		7,000.00
				Total póliza :		17,000.00	17,000.00

		31/Dic/2024	536 Diario	31/Dic/2024	PROVISION DE IMPUE		
5-1-3-9	5-1-3-9-39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un			1	105,110.00	
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social			2	137,583.92	
5-1-1-4	5-1-1-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro			3	303,279.87	
5-1-1-4	5-1-1-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda			4	127,652.00	
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			5		105,110.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			6		127,652.00
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			7		440,863.79
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			8	673,625.79	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9		673,625.79
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			10	673,625.79	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			11		673,625.79
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			12	673,625.79	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			13		673,625.79
				Total póliza :		2,694,503.16	2,694,503.16

		31/Dic/2024	537	Diario	31/Dic/2024	PROVISION DE INGRE		
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO			1			184,688.60
4-2-2-1	4-2-2-1-00000	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO			2			556,600.00
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			3		184,688.60	
1-1-2-2	1-1-2-2-00001	MUNICIPIO DE LEON			4		556,600.00	
8-1-2-0	8-1-2-0-00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			5		741,288.60	
8-1-4-0	8-1-4-0-00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6			741,288.60
					Total póliza :		1,482,577.20	1,482,577.20
		31/Dic/2024	538	Diario	31/Dic/2024	CANCELACION FACTU		
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales			1		-142,982.82	
5-1-3-9	5-1-3-9-39901	Otros Servicios Generales			2		-127,114.15	
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &			3			-142,982.82
2-1-1-2	2-1-1-2-00796	EVOLUCION CONSULTORES, CAPACITACION CORPORATIVA &			4			-127,114.15
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			5		-270,096.97	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6			-270,096.97
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			7		-270,096.95	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			8			-270,096.95
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			9		-270,096.95	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			10			-270,096.95
					Total póliza :		-1,080,387.84	-1,080,387.84
		31/Dic/2024	539	Diario	31/Dic/2024	PROVISION PROPORC		
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			1		166,856.50	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			2		28,113.49	
5-1-1-3	5-1-1-3-13301	Remuneraciones por horas extra P admtvo			3		876.60	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			4		686.03	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			5		2,561.16	
5-1-1-5	5-1-1-5-15902	Premio por puntualidad			6		19,679.39	
5-1-1-5	5-1-1-5-15903	Premio por asistencia			7		19,679.39	
5-1-1-5	5-1-1-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro			8		5,555.68	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			9			44,426.39
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			10			6,093.20
2-1-1-7	2-1-1-7-00006	retencion de imss			11			5,840.99
2-1-1-1	2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR			12			11,111.36
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			13			176,536.30
5-1-1-4	5-1-1-4-14101	Aportaciones de seguridad social			14		25,229.63	
5-1-1-4	5-1-1-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda			15		12,042.34	
5-1-1-4	5-1-1-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro			16		40,244.45	
5-1-3-9	5-1-3-9-39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un			17		7,153.58	
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			18			25,229.63
2-1-1-7	2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT			19			12,042.34
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			20			40,244.45
2-1-1-7	2-1-1-7-00004	2% sobre nomina			21			7,153.58
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			22		11,524.13	
5-1-1-1	5-1-1-1-11301	Sueldos base al personal permanente			23		7,561.18	
5-1-1-3	5-1-1-3-13201	Primas de vacaciones dominical			24		3,402.53	
2-1-1-7	2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios			25			1,043.61
2-1-1-7	2-1-1-7-00005	imss por pagar			26			290.42
2-1-1-1	2-1-1-1-00090	SUELDOS POR PAGAR			27			21,153.81
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			28		351,166.08	
8-2-2-0	8-2-2-0-00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29			351,166.08
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			30		351,166.08	
8-2-4-0	8-2-4-0-00001	Presupuesto de Egresos Comprometido			31			351,166.08
8-2-6-0	8-2-6-0-00001	Presupuesto de Egresos Ejercido			32		351,166.08	
8-2-5-0	8-2-5-0-00001	Presupuesto de Egresos Devengado			33			351,166.08
					Total póliza :		1,404,664.32	1,404,664.32