FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2026	C00626	2074	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
01/04/2026	C00806	2413	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 50, GTS X COMP PARA	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,000.00	$0.00
01/04/2026	C00807	2422	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$303,727.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$303,727.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$303,727.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$303,727.76	$0.00
01/04/2026	C00811	2440	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$295,926.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$295,926.03	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$295,926.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$295,926.03
01/04/2026	C00855	2605	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$78,685.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$78,685.42	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$78,685.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$78,685.42	$0.00
01/04/2026	D00097	2284		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$7,635.33	$7,635.33
01/04/2026	D00098	2305		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$7,635.33	$7,635.33

SUBTOTAL (9)	**$1,380,049.08**	**$1,380,049.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2026	P01308	2194	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF SISTEMAS PAGO DE SERVICIO DE	$32,016.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,016.00
01/04/2026	P01309	2195	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF SISTEMAS SER-002/2026 PAGO DE	$0.00	$32,016.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,016.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,016.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,016.00	$0.00
01/04/2026	P01312	2203	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI ADQ-008/2026 SUMINISTRO DE	$239,401.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$239,401.12
01/04/2026	P01313	2204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI ADQ-008/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$239,401.12
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$239,401.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$239,401.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$239,401.12
01/04/2026	P01326	2253	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$26,884.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,884.16
01/04/2026	P01328	2257	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$84,559.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$84,559.95
01/04/2026	P01330	2259	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$47,601.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,601.93	$0.00
01/04/2026	P01335	2269	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE AGUA	$10,556.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,556.00
01/04/2026	P01380	2380	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$10,124.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,124.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$993,977.40**	**$993,977.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2026	P01382	2382	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$47,297.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$47,297.01
01/04/2026	P01384	2384	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$30,380.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,380.92	$0.00
01/04/2026	P01388	2388	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE LLAVE	$0.00	$42,688.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$42,688.00	$0.00
01/04/2026	P01402	2419	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$73,376.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$73,376.92	$0.00
01/04/2026	P01403	2420	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$25,226.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,226.95
01/04/2026	P01404	2421	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$205,123.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$205,123.89
01/04/2026	P01414	2435	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$172,419.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$172,419.75
01/04/2026	P01415	2436	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$27,451.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,451.63	$0.00
01/04/2026	P01417	2438	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$96,054.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$96,054.65	$0.00
01/04/2026	P01469	2514	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$10,978.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,978.24
SUBTOTAL (9)									**$730,997.96**	**$730,997.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2026	P01471	2517	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$10,978.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,978.24
01/04/2026	P01487	2536	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$60,332.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$60,332.42
01/04/2026	P01488	2537	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$18,353.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,353.00	$0.00
01/04/2026	P01573	2655	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$45,612.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$45,612.96
01/04/2026	P01605	2687	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$2,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,520.00	$0.00
01/04/2026	P01606	2688	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. SER-003/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,600.00	$0.00
02/04/2026	P01576	2658	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$7,096.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,096.85	$0.00
03/04/2026	P01597	2679	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$7,656.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,656.00	$0.00
06/04/2026	C00712	2209	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE	$0.00	$2,617.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,617.00	$2,617.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,617.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,617.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,617.00	$2,617.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,617.00	$2,617.00
SUBTOTAL (9)									**$206,234.47**	**$203,617.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,617.00	$2,617.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,617.00
06/04/2026	C00791	2393	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 36, GTS X COMP	$0.00	$3,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,600.00	$0.00
06/04/2026	C00813	2451	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP VIATICOS A CD.	$493.91	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,106.09	$3,106.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,170.08	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,936.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,106.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,106.09	$3,106.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,106.09	$3,106.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,106.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,106.09	$3,106.09
06/04/2026	P01295	2180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$6,480.77
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$6,480.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,480.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,480.77
06/04/2026	P01296	2181	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$9,266.57
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$9,266.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,266.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,266.57	$0.00
06/04/2026	P01297	2182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$2,451.95
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,451.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,451.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,451.95
06/04/2026	P01306	2192	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	004_DIR GRAL SUMINISTRO DE	$48,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$110,046.03**	**$64,363.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$48,300.00
06/04/2026	P01310	2196	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$0.00	$4,001.57
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$4,001.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,001.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,001.57
06/04/2026	P01393	2399	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$2,213.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,213.28
06/04/2026	P01425	2448	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES DE	$0.00	$6,753.52
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,665.52	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,088.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,753.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,753.52	$0.00
06/04/2026	P01426	2449	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES DE	$0.00	$28,698.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$28,698.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,698.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,698.40	$0.00
06/04/2026	P01439	2467	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$18,791.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,791.77	$0.00
06/04/2026	P01440	2468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$18,791.77
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$18,791.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,791.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,791.77	$0.00
06/04/2026	P01441	2469	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF ADM MYR SUMINISTRO DE	$2,113.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,113.10
SUBTOTAL (9)									**$139,608.67**	**$187,908.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2026	P01443	2471	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_PROGRAMAS SUMINISTRO DE	$0.00	$8,167.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,167.84	$0.00
06/04/2026	P01570	2652	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI REFACCIONES Y SERVICIO A UNIDAD	$0.00	$88,668.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$88,668.08	$0.00
06/04/2026	P01615	2697	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$2,520.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,520.00
06/04/2026	P01630	2712	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$215,979.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$215,979.44	$0.00
06/04/2026	P01631	2713	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$79,026.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$79,026.71	$0.00
06/04/2026	P01632	2714	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$43,376.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,376.65	$0.00
07/04/2026	C00627	2075	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$1,500.00
07/04/2026	C00628	2076	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO MAPA 24	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$1,800.00
SUBTOTAL (9)									**$451,058.72**	**$452,858.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$1,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$1,800.00
07/04/2026	C00629	2077	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$888.89	$888.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$88.89
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$888.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$888.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$888.89	$888.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$888.89	$888.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$888.89	$888.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$888.89	$0.00
07/04/2026	C00630	2078	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR UDG	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
07/04/2026	C00631	2079	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,633.34**	**$24,833.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/04/2026	C00632	2080	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ALERGOLOGO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$1,500.00
07/04/2026	C00633	2081	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
07/04/2026	C00634	2082	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR PRUEBA DE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
07/04/2026	C00635	2083	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$900.00
SUBTOTAL (9)									**$30,000.00**	**$30,900.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
07/04/2026	C00636	2084	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR VACUNA PARA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$1,500.00
07/04/2026	C00637	2085	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$1,200.00
07/04/2026	C00638	2086	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,222.22	$1,222.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$122.22
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,222.22	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,222.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,222.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,222.22	$1,222.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,222.22	$1,222.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,222.22	$1,222.22
07/04/2026	C00639	2087	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,033.32**	**$25,133.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
07/04/2026	C00640	2088	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
07/04/2026	C00641	2089	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON ANDADOR CON	$0.00	$1,668.54
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,668.54	$1,668.54
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,668.54	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,668.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,668.54	$1,668.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,668.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,668.54	$1,668.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,668.54	$1,668.54
07/04/2026	C00646	2094	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,666.67	$1,666.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$166.67
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,666.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,666.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,666.67	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,411.26**	**$27,411.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/04/2026	C00647	2095	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO	$0.00	$3,360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,360.00	$3,360.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,360.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,360.00	$3,360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,360.00	$3,360.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,360.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,360.00	$3,360.00
07/04/2026	C00668	2116	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR	$0.00	$3,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,222.22	$4,222.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$422.22
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,222.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,222.22	$4,222.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,222.22	$4,222.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,222.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,222.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,222.22	$4,222.22
07/04/2026	C00670	2118	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,222.22	$1,222.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$122.22
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,222.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,222.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,222.22	$1,222.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,222.22	$1,222.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,222.22	$1,222.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,222.22	$0.00
07/04/2026	C00671	2119	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,012.66	$1,012.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,012.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,012.66
SUBTOTAL (9)									**$54,851.96**	**$55,864.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,012.66	$1,012.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,012.66	$1,012.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,012.66	$1,012.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,012.66	$0.00
07/04/2026	D00099	2307		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$28,828.54	$28,828.54
07/04/2026	P01291	2176	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$139,026.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$139,026.00
07/04/2026	P01307	2193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			004_DIR GRAL SUMINISTRO DE	$0.00	$48,300.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$48,300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,300.00
07/04/2026	P01322	2238	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$9,172.49
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$9,172.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,172.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,172.49	$0.00
07/04/2026	P01323	2239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,600.87
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,600.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,600.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,600.87	$0.00
07/04/2026	P01324	2240	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,552.43
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,552.43	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,552.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,552.43
07/04/2026	P01325	2241	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,937.19
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,937.19	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$310,093.95**	**$309,081.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,937.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,937.19	$0.00
07/04/2026	P01327	2254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$26,884.16
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$26,884.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,884.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,884.16	$0.00
07/04/2026	P01329	2258	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$84,559.95
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$84,559.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$84,559.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84,559.95	$0.00
07/04/2026	P01331	2260	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$47,601.93
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$47,601.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,601.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,601.93	$0.00
07/04/2026	P01370	2361	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$98,801.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$98,801.75	$0.00
07/04/2026	P01386	2386	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$12,753.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,753.04
08/04/2026	C00856	2612	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO P EX-159 2026 01-15 ENERO.	$0.00	-$3,027.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$3,027.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$3,027.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$3,027.04	$0.00
08/04/2026	D00100	2309		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$22,141.58	$22,141.58
SUBTOTAL (9)									**$448,671.56**	**$448,671.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2026	D00121	2603		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE GASTOS X	$3,019.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,019.00
08/04/2026	I00066	2135	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR PARQUE ACUATICO	$40,200.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$40,200.00	$40,200.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$40,200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,200.00	$40,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,200.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,200.00
08/04/2026	I00067	2137	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR PARQUE ACUATICO	$43,890.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$43,890.00	$43,890.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$43,890.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$43,890.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$43,890.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$43,890.00	$43,890.00
08/04/2026	I00068	2139	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR PARQUE ACUATICO	$55,050.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$55,050.00	$55,050.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$55,050.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$55,050.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$55,050.00	$55,050.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$55,050.00	$0.00
08/04/2026	I00069	2152	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR PARQUE ACUATICO	$33,090.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$33,090.00	$33,090.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$33,090.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,090.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,090.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,090.00	$33,090.00
08/04/2026	I00070	2153	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR PARQUE ACUATICO	$5,580.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,580.00	$5,580.00
SUBTOTAL (9)									**$703,099.00**	**$697,519.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$5,580.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,580.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,580.00	$5,580.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,580.00
08/04/2026	I00081	2172	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS FUNARIOS F	$24,600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$24,600.00	$24,600.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$24,600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,600.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,600.00	$24,600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,600.00	$0.00
08/04/2026	P01292	2177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$139,026.00
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓ				$139,026.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$139,026.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$139,026.00	$0.00
08/04/2026	P01361	2336	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$0.00	$42,719.32
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,019.32	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$37,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,719.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,719.32
08/04/2026	P01390	2390	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$67,326.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$67,326.16
08/04/2026	P01435	2461	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	010_SALUD Z.N SUMINISTRO DE	$11,298.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,298.88
08/04/2026	P01437	2463	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$10,034.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,034.46	$0.00

SUBTOTAL (9)	$561,710.14	$567,290.14

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/04/2026	P01457	2495	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$10,978.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,978.24	$0.00
08/04/2026	P01459	2497	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$3,445.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,445.20	$0.00
08/04/2026	P01538	2613	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FINIQUITO P EX-159 2026 01-15 ENERO.	-$3,027.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$3,027.04
08/04/2026	P01539	2614	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FINIQUITO P EX-159 2026 01-15 ENERO.	$0.00	-$3,027.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$2,773.97	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$253.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$3,027.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$3,027.04	$0.00
08/04/2026	P01569	2651	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	010_SALUD Z.N. REFACCIONES Y	$0.00	$26,656.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,656.80	$0.00
08/04/2026	P01625	2707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_PROG SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO	$0.00	$2,748.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,748.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,748.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,748.04	$0.00
08/04/2026	P01627	2709	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	$1,330.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,330.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,330.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,330.10	$0.00
09/04/2026	C00793	2395	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 38, GTS X COMP	$0.00	$5,196.47
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,196.47	$0.00

SUBTOTAL (9)	$45,351.87	$45,351.87

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/04/2026	C00801	2408	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS A CD	$0.00	$2,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,600.00	$0.00
09/04/2026	C00815	2460	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP COMPRA DE	$2,082.67	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,196.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,122.09	$3,122.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8.29
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,122.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,122.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,122.09	$3,122.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,122.09	$3,122.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,122.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,122.09	$3,122.09
09/04/2026	C00824	2489	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA	$244.86	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,355.14	$2,355.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,150.13	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,205.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,355.14	$2,355.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,355.14	$2,355.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,355.14	$2,355.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,355.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,355.14
09/04/2026	P01289	2174	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VIGILANCIA_SER-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$940,077.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$940,077.25	$0.00
09/04/2026	P01290	2175	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VIGILANCIA_SER-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$940,077.25
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$940,077.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$940,077.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$940,077.25	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$2,858,022.66**	**$2,858,022.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/04/2026	P01293	2178	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE SER-004/2026 SERVICIOS DE	$0.00	$539,400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$539,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$539,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$539,400.00	$0.00
09/04/2026	P01294	2179	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE SER-004/2026 SERVICIOS DE	$0.00	$158,920.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$158,920.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$158,920.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$158,920.00	$0.00
09/04/2026	P01299	2184	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE SER-004/2026 SERVICIOS DE	$0.00	$161,240.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$161,240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$161,240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$161,240.00	$0.00
09/04/2026	P01300	2185	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE SER-004/2026 SERVICIOS DE	$0.00	$218,312.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$218,312.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$218,312.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$218,312.00	$0.00
09/04/2026	P01301	2186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE SER-004/2026 SERVICIOS DE	$0.00	$231,652.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$231,652.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$231,652.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$231,652.00	$0.00
09/04/2026	P01302	2187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE SER-004/2026 SERVICIOS DE	$0.00	$287,680.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$287,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$287,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$287,680.00
09/04/2026	P01303	2188	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE SER-004/2026 SERVICIOS DE	$0.00	$320,392.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$320,392.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,514,800.00**	**$3,514,800.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$320,392.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$320,392.00
09/04/2026	P01316	2218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SERVICIO DE	$0.00	$6,857.73
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,857.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,857.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,857.73	$0.00
09/04/2026	P01317	2221	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SERVICIO DE	$0.00	$6,908.25
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,908.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,908.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,908.25	$0.00
09/04/2026	P01318	2222	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SERVICIO DE	$0.00	$6,068.25
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,068.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,068.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,068.25	$0.00
09/04/2026	P01319	2223	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD	$0.00	$12,177.15
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$12,177.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,177.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,177.15	$0.00
09/04/2026	P01320	2225	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$24,588.38
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$24,588.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,588.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,588.38	$0.00
09/04/2026	P01321	2226	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SERVICIO DE	$0.00	$4,823.28
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,823.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,823.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,823.28	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$443,238.08**	**$443,238.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/04/2026	P01332	2266	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_PROG ADQ-005/26 SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$2,233.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,233.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,233.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,233.00	$0.00
09/04/2026	P01333	2267	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$6,090.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,090.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,090.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,090.00
09/04/2026	P01334	2268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE	$0.00	$14,790.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$14,790.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,790.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,790.00
09/04/2026	P01381	2381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$10,124.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$10,124.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,124.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,124.00	$0.00
09/04/2026	P01383	2383	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$47,297.01
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$47,297.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,297.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,297.01
09/04/2026	P01385	2385	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$30,380.92
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$30,380.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,380.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,380.92
09/04/2026	P01445	2476	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VIGILANCIA_SER-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$846,305.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$846,305.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,068,134.96**	**$1,068,134.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/04/2026	P01446	2477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VIGILANCIA_SER-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$846,305.10
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$846,305.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$846,305.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$846,305.10
09/04/2026	P01447	2479	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VIGILANCIA_SER-001/2026 SERVICIO DE	$937,187.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$937,187.09
09/04/2026	P01448	2480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VIGILANCIA_SER-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$937,187.09
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$937,187.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$937,187.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$937,187.09	$0.00
09/04/2026	P01461	2501	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$3,010.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,010.20
09/04/2026	P01463	2504	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$2,923.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,923.20	$0.00
09/04/2026	P01465	2507	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$2,923.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,923.20	$0.00
10/04/2026	C00642	2090	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR APLICACION DE	$0.00	$5,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,600.00	$5,600.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,600.00	$5,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,600.00	$5,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,600.00	$5,600.00
SUBTOTAL (9)									**$4,546,628.07**	**$4,546,628.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/04/2026	C00643	2091	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$2,219.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,219.00	$2,219.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,219.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,219.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,219.00	$2,219.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,219.00	$2,219.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,219.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,219.00	$2,219.00
10/04/2026	C00644	2092	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO PORRMN COLUMNA	$0.00	$3,148.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,148.00	$3,148.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,148.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,148.00	$3,148.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,148.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,148.00	$3,148.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,148.00	$3,148.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,148.00	$0.00
10/04/2026	C00645	2093	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$485.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$485.00	$485.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$485.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$485.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$485.00	$485.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$485.00	$485.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$485.00	$485.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$485.00	$0.00
10/04/2026	C00648	2096	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,004.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,004.01	$1,004.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,004.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,004.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,004.01	$1,004.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,004.01	$1,004.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,004.01	$1,004.01
SUBTOTAL (9)									**$40,132.05**	**$41,136.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,004.01	$0.00
10/04/2026	C00649	2097	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG PROSTATICO	$0.00	$653.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$653.60	$653.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$653.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$653.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$653.60	$653.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$653.60	$653.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$653.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$653.60	$653.60
10/04/2026	C00650	2098	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$516.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$516.00	$516.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$516.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$516.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$516.00	$516.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$516.00	$516.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$516.00	$516.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$516.00	$0.00
10/04/2026	C00651	2099	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$836.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$836.01	$836.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$836.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$836.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$836.01	$836.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$836.01	$836.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$836.01	$836.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$836.01	$0.00
10/04/2026	C00652	2100	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$866.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$866.00	$866.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$866.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$866.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$866.00	$866.00
SUBTOTAL (9)									**$16,501.67**	**$14,631.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$866.00	$866.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$866.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$866.00	$866.00
10/04/2026	C00653	2101	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$685.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$685.00	$685.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$685.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$685.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$685.00	$685.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$685.00	$685.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$685.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$685.00	$685.00
10/04/2026	C00654	2102	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$968.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$968.00	$968.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$968.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$968.00	$968.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$968.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$968.00	$968.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$968.00	$968.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$968.00	$0.00
10/04/2026	C00655	2103	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,194.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,194.00	$1,194.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,194.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,194.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,194.00	$1,194.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,194.00	$1,194.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,194.00	$1,194.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,194.00	$0.00
10/04/2026	C00656	2104	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,765.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,765.02	$1,765.02
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,765.02	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,344.04**	**$23,210.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,765.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,765.02	$1,765.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,765.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,765.02	$1,765.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,765.02	$1,765.02
10/04/2026	C00657	2105	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG MAMARIO	$0.00	$690.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$690.41	$690.41
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$690.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$690.41	$690.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$690.41	$690.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$690.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$690.41	$690.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$690.41	$0.00
10/04/2026	C00658	2106	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG DE ABDOMEN	$0.00	$3,626.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,626.60	$3,626.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,626.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,626.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,626.60	$3,626.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,626.60	$3,626.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,626.60	$3,626.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,626.60	$0.00
10/04/2026	C00659	2107	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$798.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$798.00	$798.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$798.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$798.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$798.00	$798.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$798.00	$798.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$798.00	$798.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$798.00	$0.00
10/04/2026	C00660	2108	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,567.00
SUBTOTAL (9)									**$37,750.14**	**$39,317.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,567.00	$1,567.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,567.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,567.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,567.00	$1,567.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,567.00	$1,567.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,567.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,567.00	$1,567.00
10/04/2026	C00661	2109	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$866.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$866.00	$866.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$866.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$866.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$866.00	$866.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$866.00	$866.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$866.00	$866.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$866.00	$0.00
10/04/2026	C00662	2110	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$650.00	$650.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$650.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$650.00	$650.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$650.00	$650.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$650.00	$650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$650.00	$0.00
10/04/2026	C00663	2111	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$489.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$489.00	$489.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$489.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$489.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$489.00	$489.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$489.00	$489.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$489.00	$489.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$489.00
SUBTOTAL (9)									**$21,432.00**	**$19,865.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/04/2026	C00664	2112	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$6,676.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,676.69	$6,676.69
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,676.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,676.69	$6,676.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,676.69	$6,676.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,676.69	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,676.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,676.69	$6,676.69
10/04/2026	C00665	2113	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,666.67	$1,666.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$166.67
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,666.67	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,666.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,666.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,666.67	$1,666.67
10/04/2026	C00666	2114	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,666.67	$1,666.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$166.67
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,666.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,666.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,666.67	$0.00
10/04/2026	C00667	2115	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,750.00	$1,750.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$1,750.00
SUBTOTAL (9)									**$65,310.18**	**$67,060.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
10/04/2026	C00669	2117	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,012.66	$1,012.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,012.66	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,012.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,012.66	$1,012.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,012.66	$1,012.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,012.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,012.66	$1,012.66
10/04/2026	C00672	2120	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$732.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$732.00	$732.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$732.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$732.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$732.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$732.00	$732.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$732.00	$732.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$732.00	$732.00
10/04/2026	C00673	2121	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE TORAX Y	$0.00	$9,360.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,360.11	$9,360.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$9,360.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,360.11	$9,360.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,360.11	$9,360.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,360.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,360.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,360.11	$9,360.11
10/04/2026	C00674	2122	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RX VARIAS	$0.00	$1,820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,820.00	$1,820.00
SUBTOTAL (9)									**$73,698.62**	**$73,768.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,820.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,820.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,820.00	$1,820.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,820.00	$1,820.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,820.00	$1,820.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,820.00	$0.00
10/04/2026	C00675	2123	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,625.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,625.00	$1,625.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,625.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,625.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,625.00	$1,625.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,625.00	$1,625.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,625.00	$1,625.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,625.00	$0.00
10/04/2026	C00677	2125	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$732.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$732.00	$732.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$732.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$732.00	$732.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$732.00	$732.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$732.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$732.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$732.00	$732.00
10/04/2026	C00678	2126	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON USG MAMARIO	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,050.00	$1,050.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00

SUBTOTAL (9)	$29,542.00	$27,722.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/04/2026	C00679	2127	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,750.00	$1,750.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
10/04/2026	C00680	2128	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE ABDOMEN	$0.00	$4,830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,830.00	$4,830.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,830.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,830.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,830.00	$4,830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,830.00	$4,830.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,830.00	$4,830.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,830.00	$0.00
10/04/2026	C00717	2217	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,518.99	$1,518.99
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18.99
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,518.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,518.99	$1,518.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,518.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,518.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,518.99	$1,518.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,518.99	$1,518.99
10/04/2026	C00745	2262	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO PORENDOSCOPIA PARA	$0.00	$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,556.96	$4,556.96
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$56.96
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,556.96	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,556.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,556.96

SUBTOTAL (9)	$62,264.82	$62,264.82

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,556.96	$4,556.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,556.96	$4,556.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,556.96	$4,556.96
10/04/2026	C00762	2300	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$18,199.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,199.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,199.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,199.29
10/04/2026	C00785	2373	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO P EX-174 2026 01-15 ABRIL. GP	$0.00	$20,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$40,312.30	$20,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$312.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,312.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,312.30	$0.00
10/04/2026	C00797	2404	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 41, GST X COMP	$0.00	$9,687.50
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$9,687.50	$0.00
10/04/2026	C00804	2411	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 48, COMPRA DE	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,000.00	$0.00
10/04/2026	C00805	2412	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 49, VIATICOS A CD	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,500.00	$0.00
10/04/2026	C00818	2473	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GST X COMP COMPRA DE INSUMOS	$1,952.43	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$9,687.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,735.07	$7,735.07
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,735.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,735.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,735.07	$7,735.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,735.07	$7,735.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,735.07	$7,735.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,735.07	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$177,244.41**	**$177,244.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/04/2026	C00827	2492	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL	$0.00	$899.86
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,975.02	$6,975.02
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$75.16
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$6,975.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,975.02	$6,975.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,975.02	$6,975.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,975.02	$6,975.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,975.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,975.02	$0.00
10/04/2026	C00837	2549	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP VIATICOS A CD MANTE PARA	$1,148.28	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,351.72	$1,351.72
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$869.72	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$482.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,351.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,351.72	$1,351.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,351.72	$1,351.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,351.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,351.72	$1,351.72
10/04/2026	C00838	2555	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP PARA LA COMPRA DE	$365.63	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,634.37	$5,634.37
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,634.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,634.37	$5,634.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,634.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,634.37	$5,634.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,634.37	$5,634.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,634.37
10/04/2026	C00849	2589	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$4,001.57
SUBTOTAL (9)									**$85,280.57**	**$89,282.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,001.57	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,001.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,001.57
10/04/2026	C00850	2591	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$7,013.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,013.70	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,013.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,013.70
10/04/2026	D00101	2311		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$20,000.00	$20,000.00
10/04/2026	D00102	2312		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$8,362.00	$8,362.00
10/04/2026	D00103	2313		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$61,490.45	$61,490.45
10/04/2026	P01311	2197	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE BNC/26 SUMINISTRO DE	$0.00	$8,424.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$8,424.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,424.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,424.01	$0.00
10/04/2026	P01314	2205	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI ADQ-008/2026 SUMINISTRO DE	$17,204.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,204.54
10/04/2026	P01340	2279	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,799.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,799.74	$0.00
10/04/2026	P01341	2280	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$3,924.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,924.61
10/04/2026	P01342	2282	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$5,304.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$158,964.19**	**$149,658.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,304.29
10/04/2026	P01344	2286	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$8,454.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,454.18
10/04/2026	P01348	2294	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$2,451.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,451.95
10/04/2026	P01349	2295	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$6,480.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,480.77
10/04/2026	P01350	2297	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$9,266.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,266.57	$0.00
10/04/2026	P01376	2371	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FINIQUITO P-174 2026 01-15 ABRIL. GD	$0.00	$20,312.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,773.97	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$17,538.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,312.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,312.30	$0.00
10/04/2026	P01377	2372	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FINIQUITO P-174 2026 01-15 ABRIL. GE	$20,312.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,312.30
10/04/2026	P01428	2453	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI SUMINISTRO DE GAS LP PARA PARA	$1,818.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,818.00
10/04/2026	P01429	2454	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$1,777.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,777.60	$0.00
10/04/2026	P01430	2455	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$1,777.60
SUBTOTAL (9)									**$91,185.97**	**$98,267.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,777.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,777.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,777.60	$0.00
10/04/2026	P01431	2456	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SUMINISTRI DE GAS LP PARA EL	$0.00	$1,818.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,818.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,818.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,818.00	$0.00
10/04/2026	P01432	2457	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$1,902.60
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,902.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,902.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,902.60	$0.00
10/04/2026	P01433	2458	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$591.92
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$591.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$591.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$591.92	$0.00
10/04/2026	P01434	2459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$591.92
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$591.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$591.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$591.92	$0.00
10/04/2026	P01455	2493	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF FORTAL ARRE-001/26 SERVICIO DE	$12,229.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,229.88
10/04/2026	P01523	2588	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$4,001.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,001.57
10/04/2026	P01524	2590	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$7,013.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,013.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,609.23**	**$34,831.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/04/2026	P01609	2691	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	$20,960.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,960.88	$0.00
13/04/2026	C00729	2236	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$10,260.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,260.10	$10,260.10
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$10,260.10	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,260.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,260.10	$10,260.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,260.10	$10,260.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,260.10	$10,260.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,260.10
13/04/2026	C00781	2363	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 32, GTS X COMP PARA	$0.00	$12,760.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,760.00	$0.00
13/04/2026	C00794	2397	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 39, GTS X COMP	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,500.00	$0.00
13/04/2026	C00800	2407	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 44, VIATICOS A CD	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00
13/04/2026	C00802	2409	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 46, VIATICOS A CD	$0.00	$12,950.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,950.00	$0.00
13/04/2026	C00816	2465	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP VIATICOS A CD	$1,887.50	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,612.50	$1,612.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,612.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,612.50	$1,612.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,612.50	$1,612.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,612.50	$1,612.50
SUBTOTAL (9)									**$125,681.48**	**$125,681.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,612.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,612.50	$0.00
13/04/2026	C00821	2478	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP VIATICOS A CD VICTORIA TRASLADO	$2,551.50	$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,948.50	$1,948.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$131.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,817.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,948.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,948.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,948.50	$1,948.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,948.50	$1,948.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,948.50	$1,948.50
13/04/2026	C00825	2490	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR	$1,918.19	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$12,950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,031.81	$11,031.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,536.80	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$9,495.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,031.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,031.81	$11,031.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,031.81	$11,031.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,031.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,031.81	$11,031.81
13/04/2026	I00072	2156	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR PARQUE ACUATICO	$20,430.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$20,430.00	$20,430.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$20,430.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,430.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,430.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,430.00	$20,430.00
13/04/2026	I00073	2157	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR PARQUE ACUATICO	$27,090.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,090.00	$27,090.00
SUBTOTAL (9)									**$219,864.05**	**$192,774.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$27,090.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,090.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,090.00	$27,090.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,090.00
13/04/2026	I00074	2158	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR PARQUE ACUATICO	$28,590.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$28,590.00	$28,590.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$28,590.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,590.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,590.00	$28,590.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,590.00
13/04/2026	I00082	2191	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$21,100.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$21,100.00	$21,100.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$21,100.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,100.00	$21,100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,100.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,100.00
13/04/2026	I00083	2198	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$24,680.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$24,680.00	$24,680.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$24,680.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,680.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,680.00	$24,680.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,680.00
13/04/2026	P01315	2206	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI ADQ-008/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$17,204.54
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$17,204.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,204.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,204.54
13/04/2026	P01337	2272	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE	$5,382.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,382.40
SUBTOTAL (9)									**$391,451.48**	**$418,541.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2026	P01353	2302	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF PARQUE SER-004/2026 SERVICIOS DE	$0.00	$539,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$539,400.00	$0.00
13/04/2026	P01355	2306	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	011_PROCU ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$12,091.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,091.37
13/04/2026	P01395	2401	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF VEL SER-003/2026 SERVICIO DE	$40,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,600.00
13/04/2026	P01467	2510	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$10,978.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,978.24	$0.00
13/04/2026	P01536	2610	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$7,340.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,340.48	$0.00
13/04/2026	P01542	2621	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$151,982.97	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$151,982.97
13/04/2026	P01572	2654	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	010_SALUD Z.N. REFACCIONES Y	$0.00	$7,540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,540.00	$0.00
13/04/2026	P01599	2681	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008 _CRI SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA	$0.00	$7,340.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,340.48	$0.00
13/04/2026	P01633	2715	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$183,860.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$183,860.25	$0.00
13/04/2026	P01635	2717	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$71,904.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$71,904.14
SUBTOTAL (9)									**$1,033,037.93**	**$1,033,037.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2026	P01636	2718	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$22,050.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,050.68
14/04/2026	C00803	2410	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 47. VIATICOS A CD	$0.00	$2,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,800.00	$0.00
14/04/2026	C00826	2491	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICOS A CD VICTORIA TRASLADO	$0.00	$2,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,800.00	$2,800.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,939.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$861.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$2,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$2,800.00
14/04/2026	D00104	2314		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$17,843.45	$17,843.45
14/04/2026	I00097	2584	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	$6,800,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,800,000.00	$6,800,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$6,800,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,800,000.00	$6,800,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,800,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,800,000.00
14/04/2026	P01496	2546	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE	$7,192.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,192.00
14/04/2026	P01498	2550	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	$10,208.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,208.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,276,894.13**	**$27,276,894.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2026	C00676	2124	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
15/04/2026	C00681	2129	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO Y	$0.00	$4,010.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,010.00	$4,010.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,010.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,010.00	$4,010.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,010.00	$4,010.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,010.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,010.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,010.00	$4,010.00
15/04/2026	C00682	2130	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POCONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
15/04/2026	C00683	2131	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00

SUBTOTAL (9)	$39,960.00	$39,960.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
15/04/2026	C00684	2132	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
15/04/2026	C00685	2133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR OCT NERVIO	$0.00	$1,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,640.00	$1,640.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,640.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,640.00	$1,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,640.00	$1,640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,640.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,640.00	$1,640.00
15/04/2026	C00686	2134	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO	$0.00	$650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$650.00	$650.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$650.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$650.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$650.00	$650.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$650.00	$650.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$650.00	$650.00
15/04/2026	C00687	2136	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
SUBTOTAL (9)									**$17,440.00**	**$17,790.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
15/04/2026	C00688	2138	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR OCT MACULAR Y	$0.00	$1,150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,150.00	$1,150.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,150.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,150.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,150.00	$1,150.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,150.00	$1,150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,150.00	$1,150.00
15/04/2026	C00689	2140	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$506.33	$506.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$506.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$506.33	$506.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$506.33	$506.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$506.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$506.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$506.33	$506.33
15/04/2026	C00690	2141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$506.33	$506.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$506.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$506.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$506.33	$506.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$506.33	$506.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$506.33	$506.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$506.33	$0.00

SUBTOTAL (9)	$14,375.96	$14,025.96

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2026	C00691	2142	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR OCT MACULAR	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,600.00	$1,600.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$1,600.00
15/04/2026	C00692	2143	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MASTOGRAFIA	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
15/04/2026	C00693	2144	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
15/04/2026	C00694	2145	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$485.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$485.00	$485.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$485.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$485.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$485.00	$485.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$485.00	$485.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$485.00	$485.00

SUBTOTAL (9)	$20,425.00	$20,910.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$485.00	$0.00
15/04/2026	C00695	2146	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$485.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$485.00	$485.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$485.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$485.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$485.00	$485.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$485.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$485.00	$485.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$485.00	$485.00
15/04/2026	C00696	2147	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
15/04/2026	C00697	2148	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ESCLEROTERAPIA	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,620.25	$1,620.25
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20.25
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,620.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,620.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,620.25	$1,620.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,620.25	$1,620.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,620.25	$1,620.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,620.25	$0.00
15/04/2026	C00698	2149	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$624.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$624.00	$624.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$624.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$624.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$17,088.50**	**$15,979.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$624.00	$624.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$624.00	$624.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$624.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$624.00	$624.00
15/04/2026	C00699	2150	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$464.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
15/04/2026	C00700	2151	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,005.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,005.00	$1,005.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,005.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,005.00	$1,005.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,005.00	$1,005.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,005.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,005.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,005.00	$1,005.00
15/04/2026	C00701	2154	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$567.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$567.00	$567.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$567.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$567.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$567.00	$567.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$567.00	$567.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$567.00	$567.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$567.00	$0.00
15/04/2026	C00703	2162	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$490.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$490.00	$490.00
SUBTOTAL (9)									**$14,578.00**	**$15,692.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$490.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$490.00	$490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$490.00	$490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$490.00	$490.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$490.00	$0.00
15/04/2026	C00704	2163	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON ESTUDIO COLON	$0.00	$5,220.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$5,220.00	$5,220.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$5,220.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,220.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,220.00	$5,220.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,220.00	$5,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$5,220.00
15/04/2026	C00705	2164	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
15/04/2026	C00706	2166	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON USG OBSTETRICO	$0.00	$1,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,700.00	$1,700.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,700.00	$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,700.00	$1,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,700.00	$1,700.00

SUBTOTAL (9)	$55,970.00	$55,480.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2026	C00707	2167	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON USG MAMARIO	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,050.00	$1,050.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
15/04/2026	C00718	2220	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,222.22	$1,222.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$122.22
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,222.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,222.22	$1,222.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,222.22	$1,222.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,222.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,222.22	$1,222.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,222.22
15/04/2026	C00719	2224	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CON	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,333.33	$1,333.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,333.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,333.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,333.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,333.33	$1,333.33
15/04/2026	C00746	2263	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR INMUNOTERAPIA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$27,633.30**	**$26,133.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$1,500.00
15/04/2026	C00783	2367	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA P-07 2026_01-15 ABRIL. GP Folio: 59	$0.00	$3,050,381.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,484,588.84	$140,808.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$280,065.53
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$13,333.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,484,588.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,484,588.84
15/04/2026	C00784	2370	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PA P-07 2026 01-15 ABRIL. GP	$0.00	$27,638.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$29,333.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,694.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,333.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,333.10
15/04/2026	C00786	2376	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITOS P EX-175 2026 01-15 ABRIL. GP	$0.00	$22,970.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$46,530.56	$22,970.87
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$588.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,559.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,559.69
15/04/2026	C00857	2615		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES	$0.00	$227,268.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$227,268.00	$227,268.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$227,268.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$227,268.00	$227,268.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$227,268.00	$227,268.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$227,268.00	$227,268.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$227,268.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$227,268.00
15/04/2026	C00862	2634	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON SERVICIO DE	$0.00	$2,088.00
SUBTOTAL (9)									**$8,464,542.13**	**$8,468,130.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,088.00	$2,088.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,088.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,088.00	$2,088.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,088.00	$2,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,088.00	$2,088.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,088.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,088.00	$0.00
15/04/2026	C00864	2724		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 07 2026	$0.00	$2,130.85
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,130.85	$0.00
15/04/2026	C00865	2725		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 07 2026	$0.00	$3,801.60
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,801.60	$0.00
15/04/2026	C00866	2726		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 07 2026	$0.00	$3,032.62
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,032.62	$0.00
15/04/2026	C00867	2727		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 07 2026	$0.00	$2,184.12
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,184.12	$0.00
15/04/2026	C00868	2728		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 07 2026	$0.00	$2,184.12
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,184.12	$0.00
15/04/2026	C00869	2729		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA SANTANDER PERIODO	$0.00	$140,808.16
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$140,808.16	$0.00
15/04/2026	D00105	2315		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$22,970.87	$22,970.87
15/04/2026	D00106	2316		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$140,808.16	$140,808.16
SUBTOTAL (9)									**$330,448.50**	**$328,360.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2026	D00107	2317		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$2,130.85	$2,130.85
15/04/2026	D00108	2318		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$27,992.00	$27,992.00
15/04/2026	D00109	2319		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$12,058.00	$12,058.00
15/04/2026	P01298	2183	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$0.00	$67,730.08
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$67,730.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$67,730.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$67,730.08
15/04/2026	P01372	2365	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA P-07 2026_01-15 ABRIL. GD Folio: 59	$0.00	$3,484,588.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,070,137.22	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$414,451.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,484,588.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,484,588.84	$0.00
15/04/2026	P01373	2366	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA P-07 2026_01-15 ABRIL. GE Folio: 59	$0.00	$3,484,588.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,484,588.84	$0.00
15/04/2026	P01374	2368	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PA P-07 2026 01-15 ABRIL. GD	$0.00	$29,333.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,333.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,333.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,333.10	$0.00
15/04/2026	P01375	2369	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PA P-07 2026 01-15 ABRIL. GE	$0.00	$29,333.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,333.10	$0.00
15/04/2026	P01378	2374	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FINIQUITOS P EX-175 2026 01-15 ABRIL. GD	$0.00	$23,559.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$11,061.05	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,498.64	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,742,966.52**	**$10,742,966.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,559.69	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,559.69
15/04/2026	P01379	2375	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FINIQUITOS P EX-175 2026 01-15 ABRIL. GE	$23,559.69	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,559.69
15/04/2026	P01392	2396	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$4,756.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,364.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,392.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,756.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,756.00	$0.00
15/04/2026	P01397	2414	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MESA	$0.00	$1,483.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,483.64	$0.00
15/04/2026	P01399	2416	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SERVICIO Y	$0.00	$13,909.56
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$9,849.56	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,060.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,909.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,909.56
15/04/2026	P01400	2417	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_ JEF SISTE SUMINISTRO DE	$4,851.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,851.12
15/04/2026	P01416	2437	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARRE-002/2026 SERVICIO DE	$0.00	$73,684.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$73,684.01	$0.00
15/04/2026	P01418	2439	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRE-002/2026 SERVICIO DE	$0.00	$73,684.01
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$73,684.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$73,684.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$73,684.01
SUBTOTAL (9)									**$311,837.29**	**$311,837.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2026	P01424	2447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF ALM SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$4,672.48
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,120.48	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,552.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,672.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,672.48
15/04/2026	P01427	2450	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF ALM SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$12,133.60
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$8,421.60	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,712.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,133.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,133.60
15/04/2026	P01500	2553	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE AGUA	$1,809.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,809.60
15/04/2026	P01529	2598	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF SISTE SUMINISTRO DE	$33,560.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$33,560.62
15/04/2026	P01531	2602	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SUMINISTRO DE IMPRESORA DE	$0.00	$4,692.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,692.52	$0.00
15/04/2026	P01601	2683	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$2,289.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,289.84
16/04/2026	C00798	2405	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 42. GST X COMPROBAR	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00
16/04/2026	C00851	2594	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE	$0.00	$40,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$161,164.74**	**$161,164.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2026	P01343	2283	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	008_CRI SUMINISTRO DE SELLO AUTOMATICO	$928.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$928.00
16/04/2026	P01345	2288	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	$534.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$534.18	$0.00
16/04/2026	P01346	2289	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	$534.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$534.18	$0.00
16/04/2026	P01357	2329	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF PARQUE ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$12,340.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,340.17	$0.00
16/04/2026	P01359	2333	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF ALM ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$4,445.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,445.00
16/04/2026	P01360	2335	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$60,373.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$60,373.37
16/04/2026	P01362	2338	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008_CRI SUMINISTRO DE 2 NEUMATICOS	$0.00	$5,080.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,080.80	$0.00
16/04/2026	P01363	2340	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$139,026.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$139,026.00
16/04/2026	P01387	2387	Compra	1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT			009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$12,753.04	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$12,753.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,753.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,753.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$248,767.78**	**$248,767.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2026	P01389	2389	Compra	1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT			009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE LLAVE	$42,688.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$42,688.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$42,688.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$42,688.00	$0.00
16/04/2026	P01391	2391	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$67,326.16
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$67,326.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$67,326.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$67,326.16
16/04/2026	P01394	2400	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$2,213.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,213.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,213.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,213.28	$0.00
16/04/2026	P01408	2427	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$191,915.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$191,915.70	$0.00
16/04/2026	P01409	2428	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$29,107.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,107.30
16/04/2026	P01410	2429	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$61,969.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$61,969.08	$0.00
16/04/2026	P01411	2431	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$243,870.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$243,870.92
16/04/2026	P01412	2432	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$72,211.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$72,211.98
16/04/2026	P01413	2433	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$32,433.78
SUBTOTAL (9)									**$823,529.86**	**$855,963.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,433.78	$0.00
16/04/2026	P01419	2441	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$27,546.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,546.94	$0.00
16/04/2026	P01420	2442	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$101,605.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$101,605.18	$0.00
16/04/2026	P01421	2443	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$106,809.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$106,809.34	$0.00
16/04/2026	P01422	2444	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$95,257.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$95,257.48
16/04/2026	P01423	2445	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$93,616.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$93,616.63	$0.00
16/04/2026	P01442	2470	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF ADM MYR SUMINISTRO DE	$0.00	$2,113.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,113.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,113.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,113.10	$0.00
16/04/2026	P01473	2520	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF COMER ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$261.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$261.00	$0.00
16/04/2026	P01474	2521	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$15,573.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,573.00	$0.00
16/04/2026	P01475	2522	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$10,521.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,521.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$487,850.75**	**$455,416.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2026	P01476	2523	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$2,199.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,199.36	$0.00
16/04/2026	P01477	2524	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_PROG SERVICIO DE RENTA DE	$817.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$817.80
16/04/2026	P01478	2525	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008_CRI ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$435.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$435.00	$0.00
16/04/2026	P01479	2526	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF COMER SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$991.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$991.80	$0.00
16/04/2026	P01480	2527	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF COMER ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$904.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$904.80	$0.00
16/04/2026	P01481	2528	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF COMER ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$1,131.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,131.00	$0.00
16/04/2026	P01482	2529	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF COMER ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$1,653.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,653.00	$0.00
16/04/2026	P01483	2531	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$9,172.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,172.49	$0.00
16/04/2026	P01484	2532	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,600.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,600.87	$0.00
16/04/2026	P01485	2533	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,552.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,552.43	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,458.55**	**$27,458.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2026	P01486	2534	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,937.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,937.19	$0.00
16/04/2026	P01489	2538	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$1,931.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,931.40
16/04/2026	P01490	2539	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$1,252.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,252.80
16/04/2026	P01491	2540	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$3,737.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,737.52	$0.00
16/04/2026	P01492	2541	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$588.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$588.56	$0.00
16/04/2026	P01494	2544	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008_CRI ADQ-008/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$239,401.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$239,401.12	$0.00
16/04/2026	P01495	2545	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008_CRI ADQ-008/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$17,204.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,204.54	$0.00
16/04/2026	P01499	2551	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	004_DIR GRAL ADQ-010/2026 SUMINISTRO	$572,964.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$572,964.60
16/04/2026	P01510	2570	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRE-002/2026 SERVICIO DE	$63,907.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$63,907.62
16/04/2026	P01512	2573	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$0.00	$6,507.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,507.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$910,432.95**	**$910,432.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/04/2026	P01517	2579	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF ALM SUMINISTRO DE 4	$0.00	$12,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,100.00	$0.00
16/04/2026	P01522	2586	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF PARQUE BNC/26 SUMINISTRO DE	$0.00	$8,424.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,424.01	$0.00
16/04/2026	P01525	2592	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. SER-003/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,600.00	$0.00
16/04/2026	P01527	2595	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF SISTEMAS SER -002/2026 PAGO DE	$0.00	$32,016.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,016.00	$0.00
16/04/2026	P01528	2597	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$5,280.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,280.00
16/04/2026	P01530	2600	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	004_DIR GRAL SUMINISTRO DE	$0.00	$48,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48,300.00	$0.00
16/04/2026	P01537	2611	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$7,340.48
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$7,340.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,340.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,340.48	$0.00
16/04/2026	P01608	2690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA	$0.00	$7,340.48
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$7,340.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,340.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,340.48	$0.00
16/04/2026	P01611	2693	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$15,512.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,512.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$191,594.68**	**$191,594.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/04/2026	C00709	2201	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF	$0.00	$5,282.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,282.00	$5,282.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,282.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,282.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,282.00	$5,282.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,282.00	$5,282.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,282.00	$5,282.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,282.00	$0.00
17/04/2026	C00728	2235	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$10,878.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,878.10	$10,878.10
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$10,878.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,878.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,878.10	$10,878.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,878.10	$10,878.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,878.10	$10,878.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,878.10	$0.00
17/04/2026	C00730	2237	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN	$0.00	$3,557.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,557.00	$3,557.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,557.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,557.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,557.00	$3,557.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,557.00	$3,557.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,557.00	$3,557.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,557.00	$0.00
17/04/2026	C00757	2290	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$1,974.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,996.36	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$21.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,996.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,996.36	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$122,295.32**	**$122,295.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/04/2026	C00763	2303	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ERVICIOS DE MANTENIMIENTO,	$0.00	$698,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$698,320.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$698,320.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$698,320.00
17/04/2026	C00765	2330	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$12,340.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,340.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,340.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,340.17	$0.00
17/04/2026	C00766	2332	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$67,730.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$67,730.08	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$67,730.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$67,730.08
17/04/2026	C00767	2334	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$4,445.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,445.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,445.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,445.00
17/04/2026	C00768	2337	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$59,722.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$60,373.37	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$650.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,373.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,373.37
17/04/2026	C00769	2339	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE 2	$0.00	$5,080.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,080.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,080.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,080.80	$0.00
17/04/2026	C00771	2342	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE 30	$0.00	$139,026.00
SUBTOTAL (9)									**$1,696,578.84**	**$1,835,604.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$139,026.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$139,026.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$139,026.00	$0.00
17/04/2026	C00775	2353	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMEINTO A	$0.00	$1,219,276.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,219,276.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,219,276.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,219,276.00	$0.00
17/04/2026	C00799	2406	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 43, GST X COMP	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00
17/04/2026	C00808	2426	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$159,046.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$159,046.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$159,046.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$159,046.04	$0.00
17/04/2026	C00809	2430	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$282,992.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$282,992.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$282,992.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$282,992.08	$0.00
17/04/2026	C00810	2434	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$348,516.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348,516.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348,516.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$348,516.68
17/04/2026	C00812	2446	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$424,835.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$424,835.57	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$424,835.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$424,835.57

SUBTOTAL (9)	$5,151,384.74	$5,012,358.74

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/04/2026	C00820	2475	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GST X COMP COMPRA DE UN	$0.00	$1,220.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,276.86	$5,276.86
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$56.86
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,276.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,276.86	$5,276.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,276.86	$5,276.86
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,276.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,276.86	$5,276.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,276.86	$0.00
17/04/2026	C00833	2530	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$34,487.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,487.96	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,487.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$34,487.96
17/04/2026	C00834	2535	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$22,262.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,262.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,262.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,262.98	$0.00
17/04/2026	C00835	2543	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$7,510.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,510.28	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,510.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,510.28
17/04/2026	C00836	2547	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$256,605.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$256,605.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$256,605.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$256,605.66	$0.00
17/04/2026	C00845	2572	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$63,907.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$63,907.62	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$737,302.54**	**$737,302.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,907.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,907.62
17/04/2026	C00846	2575	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$6,507.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,507.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,507.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,507.60	$0.00
17/04/2026	C00847	2585	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE 4	$0.00	$12,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,100.00
17/04/2026	C00848	2587	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE DOS	$0.00	$8,424.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,424.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,424.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,424.01
17/04/2026	C00852	2596	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR PAGO DE INTERNET PARA LAS	$0.00	$32,016.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,016.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,016.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,016.00	$0.00
17/04/2026	C00853	2599	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$5,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,280.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,280.00	$0.00
17/04/2026	C00854	2601	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE 2300	$0.00	$48,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$48,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$289,162.84**	**$289,162.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/04/2026	C00873	2733	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 53, VIATICOS A CD	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
17/04/2026	C00876	2736	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA	$446.43	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,553.57	$2,553.57
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,930.07	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$623.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,553.57	$2,553.57
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,553.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,553.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,553.57	$2,553.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,553.57	$2,553.57
17/04/2026	I00098	2745		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE NOMINA POR RECHAZO	$21,575.86	$21,575.86
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$21,575.86	$21,575.86
17/04/2026	P01338	2274	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE AGUA	$69,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$69,600.00
17/04/2026	P01347	2291	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$8,269.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,269.79
17/04/2026	P01351	2299	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,672.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,672.97	$0.00
17/04/2026	P01352	2301	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF PARQUE SER-004/2026 SERVICIOS DE	$0.00	$158,920.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$158,920.00	$0.00
17/04/2026	P01354	2304	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,507.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,507.46	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$306,889.79**	**$306,889.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/04/2026	P01356	2310	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,723.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,723.94	$0.00
17/04/2026	P01358	2331	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$0.00	$67,730.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$67,730.08	$0.00
17/04/2026	P01365	2346	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF PARQUE SER-004/2026 SERVICIOS DE	$161,240.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$161,240.00
17/04/2026	P01366	2347	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF PARQUE SER-004/2026 SERVICIOS DE	$0.00	$218,312.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$218,312.00	$0.00
17/04/2026	P01367	2348	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF PARQUE SER-004/2026 SERVICIOS DE	$231,652.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$231,652.00
17/04/2026	P01368	2349	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF PARQUE SER-004/2026 SERVICIOS DE	$0.00	$287,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$287,680.00	$0.00
17/04/2026	P01369	2351	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF PARQUE SER-004/2026 SERVICIOS DE	$0.00	$320,392.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$320,392.00	$0.00
17/04/2026	P01371	2362	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$98,801.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$98,801.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$98,801.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$98,801.75	$0.00
17/04/2026	P01396	2402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SER-003/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$40,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,572,533.52**	**$1,531,933.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,600.00
17/04/2026	P01405	2423	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$26,884.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,884.16
17/04/2026	P01406	2424	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$84,559.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$84,559.95
17/04/2026	P01407	2425	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$47,601.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$47,601.93
17/04/2026	P01444	2472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_PROGRAMAS SUMINISTRO DE	$0.00	$8,167.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$8,167.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,167.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,167.84	$0.00
17/04/2026	P01581	2663	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$45,612.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$45,612.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,612.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,612.96	$0.00
17/04/2026	P01619	2701	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$15,512.75
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$15,512.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,512.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,512.75	$0.00
19/04/2026	P01436	2462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			010_SALUD Z.N SUMINISTRO DE	$0.00	$11,298.88
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$11,298.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,298.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,298.88	$0.00

SUBTOTAL (9)	$320,230.90	$360,830.90

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/04/2026	P01438	2464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$10,034.46
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$10,034.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,034.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,034.46	$0.00
20/04/2026	C00702	2160	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$329.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$329.00	$329.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$329.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$329.00	$329.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$329.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$329.00	$329.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$329.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$329.00	$329.00
20/04/2026	C00708	2168	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
20/04/2026	C00710	2202	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,134.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,134.00	$3,134.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,134.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,134.00	$3,134.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,134.00	$3,134.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,134.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,134.00	$3,134.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,134.00
20/04/2026	C00711	2208	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
SUBTOTAL (9)									**$46,846.92**	**$47,196.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
20/04/2026	C00713	2210	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
20/04/2026	C00714	2211	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$763.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$763.00	$763.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$763.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$763.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$763.00	$763.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$763.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$763.00	$763.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$763.00	$763.00
20/04/2026	C00715	2212	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,420.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,420.00	$1,420.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,420.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,420.00	$1,420.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,420.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,420.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,420.00	$1,420.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,420.00	$1,420.00

SUBTOTAL (9)	$17,298.00	$16,948.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2026	C00716	2214	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,200.00	$4,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
20/04/2026	C00720	2227	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$489.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$489.00	$489.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$489.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$489.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$489.00	$489.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$489.00	$489.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$489.00	$489.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$489.00	$0.00
20/04/2026	C00721	2228	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,143.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,143.00	$1,143.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,143.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,143.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,143.00	$1,143.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,143.00	$1,143.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,143.00	$1,143.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,143.00	$0.00
20/04/2026	C00722	2229	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,992.00**	**$38,992.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
20/04/2026	C00723	2230	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$361.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$361.00	$361.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$361.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$361.00	$361.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$361.00	$361.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$361.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$361.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$361.00	$361.00
20/04/2026	C00724	2231	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,111.11	$1,111.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$111.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,111.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,111.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,111.11	$1,111.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,111.11	$1,111.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,111.11	$1,111.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,111.11	$0.00
20/04/2026	C00725	2232	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR INSUMOS PARA	$0.00	$2,420.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,420.92	$2,420.92
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,420.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,420.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,420.92	$2,420.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,420.92	$2,420.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,420.92	$2,420.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,420.92	$0.00
20/04/2026	C00726	2233	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON ENDOSCOPIA Y	$0.00	$12,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$12,100.00	$12,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$12,100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$48,558.18**	**$49,558.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,100.00	$12,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,100.00	$12,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,100.00	$12,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,100.00
20/04/2026	C00727	2234	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MATERIAL	$0.00	$3,251.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,251.48	$3,251.48
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,251.48	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,251.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,251.48	$3,251.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,251.48	$3,251.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,251.48	$3,251.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,251.48
20/04/2026	C00731	2242	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
20/04/2026	C00732	2243	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00

SUBTOTAL (9)	$82,908.88	$82,908.88

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/04/2026	C00733	2244	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$485.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$485.00	$485.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$485.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$485.00	$485.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$485.00	$485.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$485.00	$485.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$485.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$485.00
20/04/2026	C00734	2245	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,773.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,773.01	$1,773.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,773.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,773.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,773.01	$1,773.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,773.01	$1,773.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,773.01	$1,773.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,773.01	$0.00
20/04/2026	C00738	2249	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,750.00	$1,750.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
20/04/2026	C00739	2250	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,750.00	$1,750.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.00	$1,750.00

SUBTOTAL (9)	$32,798.06	$34,548.06

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
20/04/2026	C00878	2755	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 54. VIATICOS A CD	$0.00	$9,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$9,000.00	$0.00
20/04/2026	D00110	2320		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$39,706.41	$39,706.41
20/04/2026	D00111	2321		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$12,100.00	$12,100.00
20/04/2026	I00075	2159	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR PARQUE ACUATICO	$7,830.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$7,830.00	$7,830.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$7,830.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,830.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,830.00	$7,830.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,830.00
20/04/2026	I00076	2161	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR PARQUE ACUATICO	$4,290.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,290.00	$4,290.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$4,290.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,290.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,290.00	$4,290.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,290.00
20/04/2026	I00084	2199	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$4,950.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,950.00	$4,950.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$4,950.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,950.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,950.00	$4,950.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,950.00	$0.00
20/04/2026	I00085	2200	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$8,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00
SUBTOTAL (9)									**$146,836.41**	**$137,086.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$8,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,000.00	$8,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
20/04/2026	I00086	2207	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$3,900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,900.00	$3,900.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$3,900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,900.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,900.00	$3,900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,900.00
20/04/2026	I00087	2213	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$14,100.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$14,100.00	$14,100.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$14,100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,100.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,100.00	$14,100.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,100.00
20/04/2026	P01493	2542	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE	$3,883.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,883.10
20/04/2026	P01544	2623	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$26,638.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,638.75	$0.00
20/04/2026	P01546	2625	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$63,759.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$63,759.29	$0.00
20/04/2026	P01550	2630	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$262,681.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$262,681.92	$0.00
20/04/2026	P01607	2689	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$7,656.00
SUBTOTAL (9)									**$444,963.06**	**$460,619.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,656.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,656.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,656.00	$0.00
21/04/2026	C00735	2246	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
21/04/2026	C00736	2247	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TRATAMIENTOS Y	$0.00	$8,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,111.11	$9,111.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$911.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$9,111.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,111.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,111.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,111.11	$9,111.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,111.11	$9,111.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,111.11	$9,111.11
21/04/2026	P01398	2415	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MESA	$0.00	$1,483.64
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,483.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,483.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,483.64	$0.00
21/04/2026	P01456	2494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF FORTAL ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$12,229.88
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,229.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,229.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,229.88	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$103,405.70**	**$95,749.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2026	P01458	2496	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$10,978.24
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,978.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,978.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,978.24
21/04/2026	P01460	2498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$3,445.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,445.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,445.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,445.20	$0.00
21/04/2026	P01462	2502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$3,010.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,010.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,010.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,010.20	$0.00
21/04/2026	P01464	2505	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$2,923.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,923.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,923.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,923.20	$0.00
21/04/2026	P01466	2508	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$2,923.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,923.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,923.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,923.20
21/04/2026	P01468	2512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$10,978.24
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,978.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,978.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,978.24	$0.00
21/04/2026	P01470	2515	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$10,978.24
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,978.24	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$79,494.80**	**$79,494.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,978.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,978.24	$0.00
21/04/2026	P01472	2518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$10,978.24
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,978.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,978.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,978.24	$0.00
21/04/2026	P01497	2548	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	$8,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,700.00	$0.00
21/04/2026	P01598	2680	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$9,009.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,009.00	$0.00
21/04/2026	P01602	2684	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF FORTAL ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$2,614.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,614.64
22/04/2026	C00779	2359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA	$0.00	$29,203.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,264.29	$29,264.29
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$60.98
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,364.01	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,965.93	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$10,361.88	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,840.64	$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,291.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,700.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,740.83	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,264.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,264.29	$29,264.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,264.29	$29,264.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,264.29	$29,264.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,264.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$228,844.10**	**$228,844.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/04/2026	C00792	2394	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 37, GTS X COMP	$0.00	$3,690.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,690.00	$0.00
22/04/2026	C00814	2452	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP COMPRA DE	$30.01	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,690.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,659.99	$3,659.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,659.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,659.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,659.99	$3,659.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,659.99	$3,659.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,659.99	$3,659.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,659.99	$0.00
22/04/2026	I00099	2754	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	$113,881.45	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$113,881.45	$113,881.45
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$113,881.45
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$113,881.45
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$113,881.45	$113,881.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$113,881.45	$0.00
22/04/2026	P01571	2653	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. REFACCIONES Y	$4,524.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,524.00
22/04/2026	P01614	2696	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF FORTAL SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$10,262.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,262.83	$0.00
22/04/2026	P01634	2716	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$215,979.44
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$215,979.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$215,979.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$215,979.44	$0.00
22/04/2026	P01637	2719	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$79,026.71
SUBTOTAL (9)									**$927,951.46**	**$1,006,978.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$79,026.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$79,026.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$79,026.71
22/04/2026	P01638	2720	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$43,376.65
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$43,376.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,376.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,376.65	$0.00
23/04/2026	C00737	2248	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN DE CRANEO	$0.00	$4,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,900.00	$4,900.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,900.00	$4,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,900.00	$4,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,900.00	$4,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,900.00
23/04/2026	C00740	2251	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON APOYO DE TAC DE	$0.00	$2,180.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,180.00	$2,180.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,180.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,180.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,180.00	$2,180.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,180.00	$2,180.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,180.00	$2,180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,180.00	$0.00
23/04/2026	C00741	2252	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG PELVICO	$0.00	$728.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$728.79	$728.79
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$728.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$728.79	$728.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$728.79	$728.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$728.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$728.79
SUBTOTAL (9)									**$290,930.67**	**$211,903.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$728.79	$728.79
23/04/2026	C00742	2255	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
23/04/2026	C00743	2256	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MASTOGRAFIA	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
23/04/2026	C00744	2261	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$878.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$878.01	$878.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$878.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$878.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$878.01	$878.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$878.01	$878.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$878.01	$878.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$878.01	$0.00
23/04/2026	C00747	2264	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,644.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,644.59	$1,644.59
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,644.59	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,644.59	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,644.59	$1,644.59
SUBTOTAL (9)									**$20,975.21**	**$19,330.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,644.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,644.59	$1,644.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,644.59	$1,644.59
23/04/2026	C00748	2265	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$763.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$763.00	$763.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$763.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$763.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$763.00	$763.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$763.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$763.00	$763.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$763.00	$763.00
23/04/2026	C00749	2271	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$269.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$269.00	$269.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$269.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$269.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$269.00	$269.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$269.00	$269.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$269.00	$269.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$269.00	$0.00
23/04/2026	C00750	2273	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN DE RODILLA	$0.00	$2,754.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,754.50	$2,754.50
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,754.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,754.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,754.50	$2,754.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,754.50	$2,754.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,754.50	$2,754.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,754.50
23/04/2026	C00751	2275	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,111.11	$1,111.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$111.11
SUBTOTAL (9)									**$27,119.29**	**$29,874.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,111.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,111.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,111.11	$1,111.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,111.11	$1,111.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,111.11	$1,111.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,111.11	$0.00
23/04/2026	C00752	2276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$1,200.00
23/04/2026	C00753	2277	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
23/04/2026	C00754	2281	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$2,503.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,503.80	$2,503.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,503.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,503.80	$2,503.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,503.80	$2,503.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,503.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,503.80	$2,503.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,503.80	$0.00

SUBTOTAL (9)	$39,778.35	$38,667.24

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/04/2026	C00755	2285	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$889.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$889.00	$889.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$889.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$889.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$889.00	$889.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$889.00	$889.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$889.00	$889.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$889.00	$0.00
23/04/2026	C00756	2287	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN DE COLUMNA	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,200.00	$4,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
23/04/2026	C00758	2292	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
23/04/2026	C00759	2293	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
SUBTOTAL (9)									**$34,384.00**	**$34,734.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
23/04/2026	C00760	2296	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR PINES	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$3,000.00
23/04/2026	C00761	2298	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,333.33	$1,333.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,333.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,333.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,333.33	$0.00
23/04/2026	C00795	2398	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 40, GTS X COMP	$0.00	$4,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,200.00	$0.00
23/04/2026	C00817	2466	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP COMPRA DE	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,549.02	$4,549.02
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$49.02
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,549.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,549.02	$4,549.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,549.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,549.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,549.02	$4,549.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,549.02	$4,549.02
SUBTOTAL (9)									**$57,844.10**	**$57,494.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/04/2026	D00112	2322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$29,203.31	$29,203.31
23/04/2026	D00113	2323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$2,908.79	$2,908.79
23/04/2026	D00114	2324		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$24,401.90	$24,401.90
23/04/2026	P01548	2627	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$58,720.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$58,720.64	$0.00
23/04/2026	P01552	2632	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF FORTAL SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$4,408.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,408.00	$0.00
23/04/2026	P01555	2636	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$23,517.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,517.00	$0.00
23/04/2026	P01557	2638	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$44,693.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,693.07
23/04/2026	P01559	2640	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$84,939.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$84,939.12	$0.00
23/04/2026	P01587	2669	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	004_DIR GRAL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$20,726.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,726.61	$0.00
23/04/2026	P01588	2670	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,204.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,204.04	$0.00
23/04/2026	P01589	2671	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,627.87
SUBTOTAL (9)									**$298,722.48**	**$302,350.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,627.87	$0.00
23/04/2026	P01590	2672	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$10,025.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,025.62	$0.00
23/04/2026	P01591	2673	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,827.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,827.73	$0.00
23/04/2026	P01600	2682	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,653.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,653.70	$0.00
23/04/2026	P01618	2700	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF VEL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$5,431.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,431.89
23/04/2026	P01620	2702	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF AD MYR ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$479.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$479.20	$0.00
23/04/2026	P01621	2703	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF COMER ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,672.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,672.99	$0.00
23/04/2026	P01622	2704	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF COMER ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,583.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,583.90	$0.00
23/04/2026	P01623	2705	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF COMER ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,583.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,583.90	$0.00
23/04/2026	P01624	2706	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,888.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,888.99	$0.00
23/04/2026	P01626	2708	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,062.57
SUBTOTAL (9)									**$36,775.79**	**$39,210.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,062.57	$0.00
23/04/2026	P01628	2710	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,152.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,152.73	$0.00
23/04/2026	P01629	2711	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$4,313.58	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,313.58
24/04/2026	C00782	2364	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP PARA COMPRA DE FRUTA DE	$137.50	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$12,760.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,760.00	$12,760.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$137.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,760.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,760.00	$12,760.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,760.00	$12,760.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,760.00	$12,760.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,760.00	$0.00
24/04/2026	C00839	2557	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT A-101 AFINACION MARCH DIF	$0.00	$4,823.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,823.28	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,823.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,823.28
24/04/2026	C00840	2559	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AFINACION, SUSPENSION DE	$0.00	$24,588.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,588.38	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,588.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,588.38
24/04/2026	C00841	2561	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AFINACION, FRENOS (RECTIFICADO	$0.00	$12,177.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,177.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,177.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,177.15	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$174,404.00**	**$168,341.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/04/2026	C00842	2564	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AFINACION DE AMBULANCIA ECO.	$0.00	$6,068.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,068.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,068.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,068.25	$0.00
24/04/2026	C00843	2566	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AFINACION DE AMBULANCIA ECO.	$0.00	$6,908.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,908.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,908.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,908.25	$0.00
24/04/2026	C00844	2569	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AFINACION DE AMBULANCIA ECO	$0.00	$6,857.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,857.73	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,857.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,857.73	$0.00
24/04/2026	D00120	2552		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE ANTICIPO A	$1,287.00	$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$0.00	$1,287.00
24/04/2026	P01401	2418	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_ JEF SISTE SUMINISTRO DE	$0.00	$4,851.12
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,851.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,851.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,851.12	$0.00
24/04/2026	P01502	2556	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. SERVICIO DE	$0.00	$4,823.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,823.28	$0.00
24/04/2026	P01503	2558	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008_CRI SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$24,588.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,588.38	$0.00
24/04/2026	P01504	2560	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	008_CRI SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD	$12,177.15	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$92,246.51**	**$80,069.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,177.15
24/04/2026	P01505	2562	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. SERVICIO DE	$6,068.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,068.25
24/04/2026	P01506	2563	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_HAC ABUE SUMINISTRO DE	$0.00	$4,991.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,991.57	$0.00
24/04/2026	P01507	2565	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. SERVICIO DE	$0.00	$6,908.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,908.25	$0.00
24/04/2026	P01508	2567	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. SERVICIO DE	$0.00	$6,857.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,857.73	$0.00
24/04/2026	P01509	2568	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$1,980.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,980.66	$0.00
24/04/2026	P01511	2571	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE	$0.00	$2,139.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,139.96	$0.00
24/04/2026	P01513	2574	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE	$0.00	$1,294.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,294.06	$0.00
24/04/2026	P01514	2576	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$407.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$407.39	$0.00
24/04/2026	P01515	2577	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$696.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$696.52
24/04/2026	P01516	2578	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$1,144.41
SUBTOTAL (9)									**$31,344.39**	**$44,665.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,144.41	$0.00
24/04/2026	P01518	2580	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF ALM SUMINISTRO DE	$0.00	$1,963.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,963.47	$0.00
24/04/2026	P01519	2581	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$2,723.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,723.57	$0.00
24/04/2026	P01520	2582	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL DE	$0.00	$8,432.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,432.97	$0.00
24/04/2026	P01521	2583	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE	$0.00	$1,092.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,092.60	$0.00
24/04/2026	P01526	2593	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$8,141.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,141.56
24/04/2026	P01563	2645	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$510.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$510.40	$0.00
24/04/2026	P01564	2646	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$473.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$473.54	$0.00
24/04/2026	P01565	2647	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$759.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$759.20	$0.00
24/04/2026	P01566	2648	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$227.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$227.36	$0.00
24/04/2026	P01567	2649	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$945.10
SUBTOTAL (9)									**$25,469.08**	**$25,269.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$945.10	$0.00
24/04/2026	P01568	2650	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$1,745.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,745.59	$0.00
24/04/2026	P01579	2661	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,120.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,120.92	$0.00
24/04/2026	P01580	2662	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$2,100.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.11
24/04/2026	P01585	2667	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,166.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,166.77	$0.00
24/04/2026	P01592	2674	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_PROG ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,477.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,477.18	$0.00
24/04/2026	P01593	2675	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,220.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,220.78	$0.00
24/04/2026	P01594	2676	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_PROG ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$742.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$742.40
24/04/2026	P01595	2677	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI ADQ-006/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$9,022.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,022.99	$0.00
24/04/2026	P01656	2753	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$105.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$105.56	$0.00
25/04/2026	P01616	2698	Compra	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT			006_GIRAS SUMINISTRO DE	$20,960.88	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$51,608.28**	**$29,702.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$20,960.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,960.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,960.88	$0.00
27/04/2026	C00764	2308		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMPUESTO DE ISR RESICO E ISR 10%	$0.00	$1,351.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$74.00	$74.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,277.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$74.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$74.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$74.00	$74.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74.00	$74.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$74.00	$74.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74.00	$0.00
27/04/2026	C00770	2341		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMPUESTO DE ISR RESICO E ISR 10%	$0.00	$3,095.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$113.00	$113.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$2,982.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$113.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$113.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$113.00	$113.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$113.00	$113.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$113.00	$113.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$113.00
27/04/2026	C00773	2345		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMPUESTO DE ISR RESICO E ISR 10%	$0.00	$3,669.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$53.00	$53.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,616.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$53.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53.00	$53.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$53.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53.00	$53.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53.00	$53.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$30,275.88	$51,236.76

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/04/2026	C00787	2377	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 33, GAST X COMP	$0.00	$12,150.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,150.00	$0.00
27/04/2026	C00788	2378	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GAST X COMP COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$12,130.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,223.85	$12,223.85
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$93.75
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,223.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,223.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,223.85	$12,223.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,223.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,223.85	$12,223.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,223.85	$12,223.85
27/04/2026	C00819	2474	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GST X COMPROBAR COMPRA DE	$0.00	$99.99
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,144.65	$4,144.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$44.66
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,144.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,144.65	$4,144.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,144.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,144.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,144.65	$4,144.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,144.65	$4,144.65
27/04/2026	P01336	2270	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$2,494.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,494.00	$0.00
27/04/2026	P01540	2619	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$68,522.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$68,522.38	$0.00
27/04/2026	P01574	2656	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			010_SALUD Z.N. REFACCIONES Y	$0.00	$26,656.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$26,656.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$208,034.18**	**$208,034.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,656.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,656.80	$0.00
27/04/2026	P01575	2657	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI REFACCIONES Y SERVICIO A UNIDAD	$0.00	$88,668.08
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$71,384.08	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$17,284.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$88,668.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$88,668.08	$0.00
27/04/2026	P01577	2659	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. REFACCIONES Y	$0.00	$4,524.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,524.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,524.00	$0.00
27/04/2026	P01578	2660	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			010_SALUD Z.N. REFACCIONES Y	$0.00	$7,540.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,480.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,060.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,540.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,540.00	$0.00
27/04/2026	P01603	2685	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$2,336.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,336.24	$0.00
27/04/2026	P01639	2721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$183,860.25
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$183,860.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$183,860.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$183,860.25
27/04/2026	P01640	2722	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$71,904.14
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$71,904.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$71,904.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$71,904.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$741,985.98**	**$741,985.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/04/2026	P01641	2723	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$22,050.68
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$22,050.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,050.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,050.68	$0.00
28/04/2026	C00790	2392	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 35, GTS X COMP PARA	$0.00	$7,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$7,500.00	$0.00
28/04/2026	D00119	2350		1.1.1.1	EFECTIVO			CIERRE DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIALES	$0.00	$25,794.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,448.72	$11,448.72
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$14,355.69	$14,355.69
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$9.61
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$11,448.72	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$14,355.69	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,804.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,804.41	$25,804.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,804.41	$25,804.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,804.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,804.41	$25,804.41
28/04/2026	I00091	2354		1.1.1.1	EFECTIVO			CIERRE DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIALES	$0.00	$9,205.20
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$9,205.20	$0.00
28/04/2026	P01364	2344	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VIGILANCIA_SER-001/2026 SERVICIO DE	$940,077.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$940,077.25
28/04/2026	P01501	2554	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$50,593.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,593.03	$0.00
28/04/2026	P01532	2606	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF COMP SUMINISTRO DE	$0.00	$13,729.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,729.98	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,220,033.28**	**$1,220,033.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2026	P01533	2607	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF SISTE SUMINISTRO DE	$0.00	$17,031.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,031.82	$0.00
28/04/2026	P01534	2608	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF SISTE SUMINISTRO DE TONER	$0.00	$27,113.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,113.84	$0.00
28/04/2026	P01535	2609	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE	$1,923.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,923.05
28/04/2026	P01543	2622	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$151,982.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$151,982.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$151,982.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$151,982.97	$0.00
28/04/2026	P01553	2633	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$6,612.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,612.00	$0.00
28/04/2026	P01554	2635	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_PARQUE SER-004/26 SUMINISTRO DE	$0.00	$28,194.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,194.96	$0.00
28/04/2026	P01596	2678	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE VALLAS	$0.00	$33,408.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,408.00	$0.00
28/04/2026	P01604	2686	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$40,664.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,664.96
28/04/2026	P01610	2692	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE AIRE	$0.00	$16,182.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,182.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$475,096.57	$475,096.57

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2026	P01612	2694	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$672.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$672.80	$0.00
28/04/2026	P01613	2695	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$11,072.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,072.72	$0.00
28/04/2026	P01642	2738	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRE-002/2026 SERVICIO DE	$73,684.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$73,684.01
28/04/2026	P01643	2739	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF VEL SER-003/2026 SERVICIO DE	$40,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$40,600.00
28/04/2026	P01644	2740	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$2,213.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,213.28	$0.00
28/04/2026	P01645	2741	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF VEL SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$4,756.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,756.00	$0.00
28/04/2026	P01646	2742	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$98,801.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$98,801.75	$0.00
28/04/2026	P01647	2743	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VIGILANCIA_SER-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$846,305.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$846,305.10	$0.00
28/04/2026	P01648	2744	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VIGILANCIA_SER-001/2026 SERVICIO DE	$937,187.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$937,187.09
28/04/2026	P01649	2746	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF PARQUE IMPRESION DE	$0.00	$12,528.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,528.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,027,820.75**	**$2,027,820.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2026	P01650	2747	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF P.A SUMINISTRO DE	$0.00	$6,496.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,496.00	$0.00
28/04/2026	P01651	2748	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF TBJO ROTULACION DE	$0.00	$2,030.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,030.01	$0.00
28/04/2026	P01652	2749	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF ALM SERVICIO DE ROTULACION DE 5	$8,700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,700.00
28/04/2026	P01653	2750	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	$12,180.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,180.00	$0.00
28/04/2026	P01654	2751	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE CAJA	$0.00	$464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$0.00
28/04/2026	P01655	2752	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE	$0.00	$928.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$928.00	$0.00
28/04/2026	P01657	2758	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF ALM SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$4,672.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,672.48	$0.00
28/04/2026	P01658	2759	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES DE	$0.00	$6,753.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,753.52	$0.00
28/04/2026	P01659	2760	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES DE	$0.00	$28,698.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,698.40	$0.00
28/04/2026	P01660	2761	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF ALM SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$12,133.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,133.60	$0.00

SUBTOTAL (9)	$83,056.01	$83,056.01

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2026	P01661	2762	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008_CRI SUMINISTRI DE GAS LP PARA EL	$0.00	$1,818.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,818.00	$0.00
28/04/2026	P01662	2763	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$1,777.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,777.60
28/04/2026	P01663	2764	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$1,902.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,902.60	$0.00
28/04/2026	P01664	2765	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$591.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$591.92	$0.00
28/04/2026	P01665	2766	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$591.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$591.92	$0.00
28/04/2026	P01666	2767	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$10,034.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,034.46
28/04/2026	P01667	2768	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	010_SALUD Z.N SUMINISTRO DE	$0.00	$11,298.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,298.88	$0.00
28/04/2026	P01668	2769	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$18,791.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,791.77	$0.00
28/04/2026	P01669	2770	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF ADM MYR SUMINISTRO DE	$0.00	$2,113.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,113.10	$0.00
28/04/2026	P01670	2771	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_PROGRAMAS SUMINISTRO DE	$8,167.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,167.84
SUBTOTAL (9)									**$57,088.09**	**$57,088.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2026	P01671	2772	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$10,124.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,124.00
28/04/2026	P01672	2773	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$47,297.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,297.01	$0.00
28/04/2026	P01673	2774	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$30,380.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,380.92	$0.00
28/04/2026	P01674	2775	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$12,753.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,753.04	$0.00
28/04/2026	P01675	2776	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE LLAVE	$0.00	$42,688.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,688.00	$0.00
28/04/2026	P01676	2777	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$67,326.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$67,326.16	$0.00
29/04/2026	C00774	2352	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 31, GTS X COMP PARA	$0.00	$6,450.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,450.00	$0.00
29/04/2026	C00778	2358		1.1.1.1	EFECTIVO			APERTURA DE CAJA CHICA DE AYUDAS	$20,000.00	$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$0.00	$20,000.00
29/04/2026	C00789	2379	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 34, VIATICOS A CD.	$0.00	$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,500.00	$0.00
29/04/2026	C00796	2403	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP GTS X COMP PARA COMPRA DE	$0.00	$7,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,581.70	$7,581.70
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$81.70
SUBTOTAL (9)									**$247,100.83**	**$254,682.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,581.70	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,581.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,581.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,581.70	$7,581.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,581.70	$7,581.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,581.70	$7,581.70
29/04/2026	C00822	2485	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PA P-08 2026 16-30 ABRIL. GP	$0.00	$27,638.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$29,333.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,694.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,333.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,333.10
29/04/2026	C00823	2488	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITOS P EX-176 2026 16-30 ABRIL. GP	$0.00	$25,986.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$52,667.64	$25,986.14
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$695.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$26,681.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,681.50	$0.00
29/04/2026	C00858	2616		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA	$0.00	$1,469.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,469.02	$1,469.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,250.02	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$219.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,469.02	$1,469.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,469.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,469.02	$1,469.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,469.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,469.02	$1,469.02
29/04/2026	C00860	2618	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 52. GTS X COMP	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,500.00	$0.00
29/04/2026	C00861	2629	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP VIATICOS A CD	$0.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$188,237.96**	**$180,656.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,007.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,007.74	$3,007.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,430.63	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$577.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,007.74	$3,007.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,007.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,007.74	$3,007.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,007.74	$3,007.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,007.74
29/04/2026	C00863	2644	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA P-08 2026_16-30 ABRIL. GP Folio: 66	$0.00	$3,060,686.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,488,492.31	$146,527.82
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$268,131.66
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$13,146.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,488,492.31	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,488,492.31
29/04/2026	C00870	2730		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 08 2026	$0.00	$2,130.85
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,130.85	$0.00
29/04/2026	C00871	2731		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 08 2026	$0.00	$2,184.12
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,184.12	$0.00
29/04/2026	C00872	2732		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 08 2026	$0.00	$3,032.62
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,032.62	$0.00
29/04/2026	C00874	2734		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 08 2026	$0.00	$3,743.52
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,743.52	$0.00
29/04/2026	C00875	2735		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 08 2026	$0.00	$2,055.09
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,055.09	$0.00

SUBTOTAL (9)	$7,008,177.26	$7,008,177.26

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/04/2026	C00877	2737		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA SANTANDER PERIODO	$0.00	$146,527.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$146,527.82	$0.00
29/04/2026	D00115	2325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$2,130.85	$2,130.85
29/04/2026	D00116	2326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$146,527.82	$146,527.82
29/04/2026	D00117	2327		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$25,986.14	$25,986.14
29/04/2026	D00118	2328		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$20,000.00	$20,000.00
29/04/2026	I00092	2356		1.1.1.1	EFECTIVO			POLIZA SIN MOVIMIENTOS	$0.00	$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$0.00	$0.00
29/04/2026	P01339	2278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$11,559.62
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$11,559.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,559.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,559.62
29/04/2026	P01449	2481	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PA P-08 2026 16-30 ABRIL. GD	$0.00	$29,333.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,333.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,333.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,333.10
29/04/2026	P01450	2482	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PA P-07 2026 16-30 ABRIL. GE	$29,333.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,333.10
29/04/2026	P01451	2483	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PA P-07 2026 16-30 ABRIL.	$0.00	-$29,333.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$29,333.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$422,958.07**	**$422,958.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/04/2026	P01452	2484	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PA P-08 2026 16-30 ABRIL. GE	$29,333.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,333.10
29/04/2026	P01453	2486	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FINIQUITOS P EX-176 2026 16-30 ABRIL. GD	$0.00	$26,681.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,502.66	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,178.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,681.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,681.50
29/04/2026	P01454	2487	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FINIQUITOS P EX-176 2026 16-30 ABRIL. GE	$26,681.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,681.50
29/04/2026	P01545	2624	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$26,638.75
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$26,638.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,638.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,638.75	$0.00
29/04/2026	P01547	2626	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$63,759.29
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$63,759.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,759.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,759.29	$0.00
29/04/2026	P01551	2631	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$262,681.92
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$262,681.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$262,681.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$262,681.92
29/04/2026	P01556	2637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$23,517.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$23,517.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,517.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,517.00
SUBTOTAL (9)									**$862,571.52**	**$862,571.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/04/2026	P01558	2639	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$44,693.07
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$44,693.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,693.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,693.07
29/04/2026	P01560	2641	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$84,939.12
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$84,939.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84,939.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$84,939.12
29/04/2026	P01561	2642	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA P-08 2026_16-30 ABRIL. GD Folio: 66	$0.00	$3,488,492.31
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,073,543.07	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$414,949.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,488,492.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,488,492.31	$0.00
29/04/2026	P01562	2643	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA P-08 2026_16-30 ABRIL. GE Folio: 67	$0.00	$3,488,492.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,488,492.31	$0.00
30/04/2026	C00772	2343		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMPUESTO DE ISR POR SUELDOS Y	$0.00	$623,881.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$623,881.00	$0.00
30/04/2026	C00776	2355	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP GTS X COMP PARA LA COMPRA DE	$0.00	$6,450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,450.00	$6,450.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,450.00	$6,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,450.00	$6,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,450.00	$6,450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,450.00	$0.00
30/04/2026	C00777	2357	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SHOW DE PAYASO, EL CUAL FUE	$0.00	$11,475.00
SUBTOTAL (9)									**$11,387,322.31**	**$11,398,797.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,600.00	$11,600.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$125.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,600.00	$11,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,600.00	$11,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,600.00	$11,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,600.00	$0.00
30/04/2026	C00780	2360		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA	$0.00	$14,812.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,821.45	$14,821.45
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$8.78
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$192.07	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,944.54	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$6,990.42	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$880.00	$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$500.30	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,314.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,821.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,821.45	$14,821.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,821.45	$14,821.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,821.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,821.45	$14,821.45
30/04/2026	C00828	2509	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS CUENTA	$0.00	$1,020.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,020.80	$1,020.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1,020.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,020.80	$1,020.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,020.80	$1,020.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,020.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,020.80	$1,020.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,020.80
30/04/2026	C00829	2511	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS CUENTA	$0.00	$1,158.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,158.84	$1,158.84
SUBTOTAL (9)									**$165,812.34**	**$155,496.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1,158.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,158.84	$1,158.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,158.84	$1,158.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,158.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,158.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,158.84	$1,158.84
30/04/2026	C00830	2513	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS CUENTA	$0.00	$23.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.20	$23.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$23.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23.20	$23.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.20	$23.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23.20	$23.20
30/04/2026	C00831	2516	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS CUENTA	$0.00	$615.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$615.44	$615.44
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$615.44	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$615.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$615.44	$615.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$615.44	$615.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$615.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$615.44	$615.44
30/04/2026	C00832	2519	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS CUENTA	$0.00	$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.80	$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5.80	$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5.80	$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5.80	$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5.80	$0.00

SUBTOTAL (9)	$9,660.84	$8,502.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2026	C00859	2617	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 51, GTS X COMPROBAR	$0.00	$6,960.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,960.00	$0.00
30/04/2026	D00122	2604		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE GASTOS X	$2,000.60	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,000.60
30/04/2026	I00071	2155	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR PARQUE ACUATICO	$9,890.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,890.00	$9,890.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$9,890.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,890.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,890.00	$9,890.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,890.00	$0.00
30/04/2026	I00077	2165	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR PARQUE ACUATICO	$5,580.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,580.00	$5,580.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$5,580.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,580.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,580.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,580.00	$5,580.00
30/04/2026	I00078	2169	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR PARQUE ACUATICO	$17,690.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$17,690.00	$17,690.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$17,690.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,690.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,690.00	$17,690.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,690.00
30/04/2026	I00079	2170	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR PARQUE ACUATICO	$1,530.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,530.00	$1,530.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,530.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,530.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,530.00	$1,530.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,530.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$147,720.60**	**$147,720.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2026	I00080	2171	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR CURSOS DE NATACION	$22,800.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$22,800.00	$22,800.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$22,800.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,800.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,800.00	$22,800.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,800.00	$0.00
30/04/2026	I00088	2215	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$5,350.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,350.00	$5,350.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$5,350.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,350.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,350.00	$5,350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,350.00	$0.00
30/04/2026	I00089	2216	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$9,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,500.00	$9,500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$9,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,500.00	$9,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,500.00	$0.00
30/04/2026	I00090	2219	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$2,450.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,450.00	$2,450.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$2,450.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,450.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,450.00	$2,450.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,450.00
30/04/2026	I00093	2499		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE	$1,733.07	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1,733.07
30/04/2026	I00094	2500		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE	$94.41	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$162,227.48**	**$162,133.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$94.41
30/04/2026	I00095	2503		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE	$449.55	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$449.55
30/04/2026	I00096	2506		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE	$1,251.28	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1,251.28
30/04/2026	I00100	2756	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO NO IDENTIFICADO EN	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
30/04/2026	P01288	2173	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio: 2026	$3,837,648.40	$3,837,648.40
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$3,837,648.40	$3,837,648.40
30/04/2026	P01304	2189	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	-$534.18
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-$534.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$534.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$534.18
30/04/2026	P01305	2190	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	-$534.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$534.18	$0.00
30/04/2026	P01541	2620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$68,522.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$68,522.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,522.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,522.38	$0.00

SUBTOTAL (9)	$7,814,839.85	$7,814,934.26

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2026	P01549	2628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$58,720.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$58,720.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,720.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,720.64	$0.00
30/04/2026	P01582	2664	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,349.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,349.14	$0.00
30/04/2026	P01583	2665	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,560.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,560.79	$0.00
30/04/2026	P01584	2666	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$7,100.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,100.44
30/04/2026	P01586	2668	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$5,677.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,677.38
30/04/2026	P01617	2699	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE AIRE	$16,182.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$16,182.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,182.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,182.00	$0.00
01/05/2026	P01703	2805	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COORD. GIRAS Y EVENTOS	$0.00	$29,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,000.00	$0.00
01/05/2026	P01920	3146	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECLASIFICACION NOMINA POR UNIDAD	$0.00	-$68,207,537.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$68,207,537.38	$0.00
01/05/2026	P01921	3149	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROMETIDO DE NOMINA POR	$0.00	$68,207,537.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$68,207,537.38	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$200,493.03**	**$200,493.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/05/2026	P01922	3150	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio: 2026	$2,331,072.93	$2,331,072.93
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,331,072.93	$2,331,072.93
02/05/2026	P01755	2892	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF SISTEMAS PAGO DE SERVICIO DE	$0.00	$32,016.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,016.00	$0.00
02/05/2026	P01756	2893	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF SISTEMAS PAGO DE SERVICIO DE	$0.00	$32,016.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,016.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,016.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,016.00	$0.00
02/05/2026	P01757	2894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SER-003/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$40,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,600.00	$0.00
02/05/2026	P01768	2910	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,313.58
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,313.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,313.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,313.58	$0.00
02/05/2026	P01770	2914	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$672.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$672.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$672.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$672.80
02/05/2026	P01808	2980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$9,009.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$9,009.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,009.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,009.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$4,867,384.62	$4,867,384.62

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2026	P01720	2849	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$1,472.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,472.94	$0.00
04/05/2026	C00885	2812	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA GONZALEZ DE	$0.00	$2,511.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,511.00	$2,511.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,511.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,511.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,511.00	$2,511.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,511.00	$2,511.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,511.00	$2,511.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,511.00	$0.00
04/05/2026	P01721	2850	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$1,472.94
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,472.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,472.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,472.94
04/05/2026	P01728	2857	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$30,699.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,699.00	$0.00
04/05/2026	P01730	2859	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$696.52
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$696.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$696.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$696.52	$0.00
04/05/2026	P01731	2860	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE	$0.00	$1,092.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,092.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,092.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,092.60	$0.00
04/05/2026	P01732	2861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL DE	$0.00	$8,432.97
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$8,432.97	$0.00

SUBTOTAL (9)	$62,195.03	$62,195.03

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,432.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,432.97	$0.00
04/05/2026	P01733	2862	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF ALM SUMINISTRO DE	$0.00	$1,963.47
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,963.47	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,963.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,963.47
04/05/2026	P01734	2863	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$1,144.41
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,144.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,144.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,144.41	$0.00
04/05/2026	P01735	2864	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$407.39
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$407.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$407.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$407.39
04/05/2026	P01736	2865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE	$0.00	$1,294.06
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,294.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,294.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,294.06	$0.00
04/05/2026	P01737	2866	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE	$0.00	$2,139.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,139.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,139.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,139.96	$0.00
04/05/2026	P01738	2867	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE SUMINISTRO DE	$0.00	$4,991.57
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,991.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,991.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,991.57	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,314.69**	**$32,314.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2026	P01739	2868	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$1,980.66
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,980.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,980.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,980.66	$0.00
04/05/2026	P01744	2877	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$10,474.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,474.10
04/05/2026	P01746	2879	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$13,264.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,264.37	$0.00
04/05/2026	P01748	2884	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$178,713.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$178,713.34	$0.00
04/05/2026	P01750	2886	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$58,551.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$58,551.75	$0.00
04/05/2026	P01760	2900	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,431.89
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,431.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,431.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,431.89
04/05/2026	P01761	2901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF AD MYR ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$479.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$479.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$479.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$479.20	$0.00
04/05/2026	P01762	2902	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,672.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,672.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,672.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,672.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$282,133.04**	**$282,133.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2026	P01763	2903	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,583.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,583.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,583.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,583.90	$0.00
04/05/2026	P01764	2904	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,583.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,583.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,583.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,583.90
04/05/2026	P01765	2906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,888.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,888.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,888.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,888.99	$0.00
04/05/2026	P01766	2907	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,062.57
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,062.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,062.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,062.57
04/05/2026	P01767	2908	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,152.73
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,152.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,152.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,152.73	$0.00
04/05/2026	P01775	2933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$2,723.57
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,723.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,723.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,723.57	$0.00
04/05/2026	P01776	2936	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,455.48
SUBTOTAL (9)									**$39,991.32**	**$45,446.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,455.48	$0.00
04/05/2026	P01855	3062	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_PROG ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,477.18
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,477.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,477.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,477.18	$0.00
04/05/2026	P01857	3064	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_PROG ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$742.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$742.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$742.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$742.40	$0.00
04/05/2026	P01858	3065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,827.73
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,827.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,827.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,827.73	$0.00
04/05/2026	P01859	3066	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$10,025.62
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$10,025.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,025.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,025.62	$0.00
04/05/2026	P01860	3067	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,627.87
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,627.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,627.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,627.87
04/05/2026	P01882	3099	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$13,761.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,761.00	$0.00
04/05/2026	P01900	3120	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	010_SALUD Z.N. SERVICIO Y	$0.00	$7,371.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,371.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$67,989.88**	**$62,534.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2026	P01902	3122	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$12,997.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,997.80	$0.00
04/05/2026	P01904	3124	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$13,841.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,841.70	$0.00
04/05/2026	P01910	3131	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$24,885.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,885.48	$0.00
04/05/2026	P01912	3134	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$19,911.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,911.40	$0.00
04/05/2026	P01953	3228	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$137,443.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$137,443.23	$0.00
04/05/2026	P02032	3421	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	010_SALUD Z.N. SERVICIO Y	$0.00	$13,897.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,897.38	$0.00
05/05/2026	C00883	2810	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$2,309.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,309.00	$2,309.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,309.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,309.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,309.00	$2,309.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,309.00	$2,309.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,309.00	$2,309.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,309.00	$0.00
05/05/2026	P01680	2781	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. MATERIAL Y SERVICIO	$30,908.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,908.95
SUBTOTAL (9)									**$267,739.94**	**$267,739.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/05/2026	P01690	2791	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$10,556.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,556.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,556.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,556.00	$0.00
05/05/2026	P01691	2792	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$2,494.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,494.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,494.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,494.00	$0.00
05/05/2026	P01692	2793	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE	$0.00	$5,382.40
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,382.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,382.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,382.40	$0.00
05/05/2026	P01693	2794	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$69,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$69,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$69,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$69,600.00	$0.00
05/05/2026	P01694	2795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,799.74
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,799.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,799.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,799.74
05/05/2026	P01695	2796	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,924.61
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,924.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,924.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,924.61
05/05/2026	P01696	2797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,304.29
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,304.29	$0.00

SUBTOTAL (9)	$196,817.79	$196,817.79

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,304.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,304.29
05/05/2026	P01697	2798	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$8,454.18
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$8,454.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,454.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,454.18	$0.00
05/05/2026	P01698	2799	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$8,269.79
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$8,269.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,269.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,269.79	$0.00
05/05/2026	P01699	2800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,672.97
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,672.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,672.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,672.97	$0.00
05/05/2026	P01700	2801	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,507.46
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,507.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,507.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,507.46	$0.00
05/05/2026	P01701	2802	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			011_PROCU ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$12,091.37
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$12,091.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,091.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,091.37	$0.00
05/05/2026	P01702	2803	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,723.94
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,723.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,723.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,723.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$92,743.71**	**$92,743.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/05/2026	P01704	2806	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COORD. GIRAS Y EVENTOS	$0.00	$29,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$29,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,000.00
05/05/2026	P01712	2841	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$586.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$586.88	$0.00
05/05/2026	P01713	2842	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$586.88
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$586.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$586.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$586.88	$0.00
05/05/2026	P01740	2872	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_CRI ADQ-002/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$3,270.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,270.09	$0.00
05/05/2026	P01742	2875	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI ADQ-002/2026 SUMINISTRO DE	$9,140.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,140.80
05/05/2026	P01758	2897	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF FORTAL SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$10,262.83
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,262.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,262.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,262.83	$0.00
05/05/2026	P01759	2898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$11,072.72
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,072.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,072.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,072.72	$0.00
05/05/2026	P01773	2931	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VIGILANCIA_SER-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$904,552.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$904,552.87	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,019,395.50**	**$1,019,395.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/05/2026	P01774	2932	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VIGILANCIA_SER-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$904,552.87
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$904,552.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$904,552.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$904,552.87
05/05/2026	P01793	2954	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_PARQUE SER-004/26 SUMINISTRO DE	$0.00	$28,194.96
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$28,194.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,194.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,194.96	$0.00
05/05/2026	P01804	2975	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF FORTAL ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$2,614.64
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,614.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,614.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,614.64	$0.00
05/05/2026	P01805	2976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$2,289.84
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,289.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,289.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,289.84	$0.00
05/05/2026	P01806	2977	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,664.96
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$40,664.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,664.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,664.96
05/05/2026	P01807	2978	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$2,336.24
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,336.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,336.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,336.24	$0.00
05/05/2026	P01852	3059	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			004_DIR GRAL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$20,726.61
SUBTOTAL (9)									**$1,961,307.02**	**$1,982,033.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$20,726.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,726.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,726.61	$0.00
05/05/2026	P01853	3060	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI ADQ-006/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$9,022.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$9,022.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,022.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,022.99
05/05/2026	P01854	3061	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,220.78
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,220.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,220.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,220.78	$0.00
05/05/2026	P01856	3063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,204.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,204.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,204.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,204.04	$0.00
05/05/2026	P01892	3112	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	006_GIRAS ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$17,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,400.00
05/05/2026	P02008	3375	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS ADQ-005/2026 INSUMOS	$0.00	$4,872.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,872.00	$0.00
06/05/2026	C00909	2919	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 65. GTS X COMP	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
06/05/2026	D00138	2960		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICOS	$492.26	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$492.26
SUBTOTAL (9)									**$100,113.10**	**$79,386.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/05/2026	D00139	2964		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICOS	$1,030.98	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,030.98
06/05/2026	I00105	3344	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$1,170.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,170.00	$1,170.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,170.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,170.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,170.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,170.00	$1,170.00
06/05/2026	I00106	3345	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$23,140.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$23,140.00	$23,140.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$23,140.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,140.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,140.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,140.00	$23,140.00
06/05/2026	I00107	3346	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$5,070.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,070.00	$5,070.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$5,070.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,070.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,070.00	$5,070.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,070.00	$0.00
06/05/2026	I00108	3347	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$1,200.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,200.00	$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,200.00	$0.00
06/05/2026	I00115	3354	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$17,850.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$17,850.00	$17,850.00
SUBTOTAL (9)									**$159,050.98**	**$141,200.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$17,850.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,850.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,850.00	$17,850.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,850.00	$0.00
06/05/2026	P01752	2888	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$215,979.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$215,979.44	$0.00
06/05/2026	P01753	2889	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$79,026.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$79,026.71	$0.00
06/05/2026	P01754	2890	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$43,376.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,376.65	$0.00
06/05/2026	P01769	2913	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$183,860.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$183,860.25	$0.00
06/05/2026	P01771	2915	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$71,904.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$71,904.14	$0.00
06/05/2026	P01772	2916	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$22,050.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,050.68	$0.00
06/05/2026	P01792	2953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$510.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$510.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$510.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$510.40
06/05/2026	P01810	2983	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_ JEF SISTE SUMINISTRO DE	$0.00	$4,851.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,851.12	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$657,769.79**	**$675,619.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/05/2026	P01811	2985	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$0.00	$42,719.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$42,719.32	$0.00
06/05/2026	P01812	2987	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. SERVICIO Y	$0.00	$13,909.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,909.56	$0.00
06/05/2026	P01813	2989	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MESA	$0.00	$1,483.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,483.64	$0.00
06/05/2026	P01814	2991	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF FORTAL ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$12,229.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,229.88	$0.00
06/05/2026	P01815	2992	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$10,978.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,978.24	$0.00
06/05/2026	P01816	2993	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$3,445.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,445.20	$0.00
06/05/2026	P01817	2994	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$3,010.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,010.20
06/05/2026	P01818	2995	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$2,923.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,923.20	$0.00
06/05/2026	P01819	2996	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$2,923.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,923.20	$0.00
06/05/2026	P01820	2997	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$10,978.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,978.24	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$104,600.68**	**$104,600.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/05/2026	P01821	2998	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$10,978.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,978.24	$0.00
06/05/2026	P01822	2999	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE	$0.00	$10,978.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,978.24	$0.00
06/05/2026	P01835	3042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$473.54
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$473.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$473.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$473.54
06/05/2026	P01836	3043	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$759.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$759.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$759.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$759.20	$0.00
06/05/2026	P01841	3048	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$6,612.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,612.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,612.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,612.00	$0.00
06/05/2026	P01861	3068	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,653.70
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,653.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,653.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,653.70	$0.00
06/05/2026	P01906	3127	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$2,378.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,378.00	$0.00
06/05/2026	P01907	3128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$2,378.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,450.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$928.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$49,709.36**	**$49,709.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,378.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,378.00	$0.00
06/05/2026	P01935	3195	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. SER-003/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,600.00	$0.00
06/05/2026	P01936	3196	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF SISTEMAS PAGO DE SERVICIO DE	$0.00	$32,016.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,016.00	$0.00
06/05/2026	P01937	3197	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$15,512.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,512.75
06/05/2026	P01938	3199	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE AIRE	$0.00	$16,182.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,182.00	$0.00
06/05/2026	P01939	3200	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	$20,960.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,960.88	$0.00
06/05/2026	P01940	3202	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF FORTAL SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$10,262.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,262.83	$0.00
06/05/2026	P01941	3203	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$11,072.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,072.72	$0.00
06/05/2026	P01942	3204	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE	$0.00	$649.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$649.60	$0.00
06/05/2026	P01943	3205	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_PROG SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO	$0.00	$2,748.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,748.04	$0.00

SUBTOTAL (9)	$152,382.82	$152,382.82

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/05/2026	P01944	3206	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	006_GIRAS SUMINISTRO DE	$1,330.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,330.10
06/05/2026	P01945	3208	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF AD MYR ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$479.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$479.20	$0.00
06/05/2026	P01946	3210	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF COMER ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,672.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,672.99	$0.00
06/05/2026	P01947	3211	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF COMER ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,583.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,583.90	$0.00
06/05/2026	P01948	3212	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF COMER ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,583.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,583.90	$0.00
06/05/2026	P01949	3214	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,888.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,888.99	$0.00
06/05/2026	P01950	3215	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,062.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,062.57	$0.00
06/05/2026	P01951	3219	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$4,152.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,152.73
06/05/2026	P01952	3220	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,313.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,313.58	$0.00
06/05/2026	P01990	3286	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$9,575.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,575.80
SUBTOTAL (9)									**$35,643.76**	**$35,643.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2026	C00889	2816	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE INTERNET EN ÁREAS ADULTO	$0.00	$3,229.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,229.00	$3,229.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,229.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,229.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,229.00	$3,229.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,229.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,229.00	$3,229.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,229.00	$3,229.00
07/05/2026	C00890	2836	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 55, GTS X COMP	$0.00	$33,647.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$33,647.00	$0.00
07/05/2026	C00907	2917	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 64, GTS X COMP	$0.00	$8,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$8,000.00	$0.00
07/05/2026	C00985	3145	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP COMPRA DE REGALOS	$616.10	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,883.90	$4,883.90
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,883.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,883.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,883.90	$4,883.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,883.90	$4,883.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,883.90	$4,883.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,883.90	$0.00
07/05/2026	C01055	3298	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR 150 KILOS DE PASTEL EL CUAL	$0.00	$22,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,500.00	$22,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$22,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,500.00	$22,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,500.00	$22,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,500.00	$22,500.00
SUBTOTAL (9)									**$225,940.50**	**$225,940.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2026	C01056	3299	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS, LOS	$0.00	$74,580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$74,580.00	$74,580.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$74,580.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$74,580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,580.00	$74,580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$74,580.00	$74,580.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,580.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$74,580.00	$74,580.00
07/05/2026	C01064	3313	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MAGDALENA GOMEZ LOPEZ - PAGO POR	$0.00	$6,378.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,378.84	$6,378.84
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,378.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,378.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,378.84	$6,378.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,378.84	$6,378.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,378.84	$6,378.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,378.84	$0.00
07/05/2026	C01065	3314	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR 5000 PIEZAS DE PAN CUERNITO	$0.00	$49,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$49,500.00	$49,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$49,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49,500.00	$49,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,500.00	$49,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$49,500.00	$49,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$49,500.00
07/05/2026	D00123	2817		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$14,812.67	$14,812.67
07/05/2026	P01677	2778	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_FINANZAS SUMINISTRO DE	$0.00	$7,217.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,217.28	$0.00

SUBTOTAL (9)	$804,782.99	$804,782.99

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2026	P01678	2779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_FINANZAS SUMINISTRO DE	$0.00	$7,217.28
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$7,217.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,217.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,217.28	$0.00
07/05/2026	P01714	2843	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$337.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$337.28	$0.00
07/05/2026	P01715	2844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$337.28
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$337.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$337.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$337.28
07/05/2026	P01791	2952	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE VALLAS	$0.00	$33,408.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$33,408.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,408.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,408.00	$0.00
07/05/2026	P01798	2969	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE	$0.00	$1,923.05
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,923.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,923.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,923.05
07/05/2026	P01830	3037	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SUMINISTRO DE IMPRESORA DE	$0.00	$4,692.52
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,692.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,692.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,692.52	$0.00
07/05/2026	P01831	3038	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF SISTE SUMINISTRO DE	$0.00	$17,031.82
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$17,031.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,031.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,031.82	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$129,557.18**	**$129,557.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2026	P01832	3039	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF SISTE SUMINISTRO DE TONER	$0.00	$27,113.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$27,113.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,113.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,113.84	$0.00
07/05/2026	P01833	3040	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			012_JEF COMP SUMINISTRO DE	$13,729.98	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$13,729.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,729.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,729.98	$0.00
07/05/2026	P01837	3044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$227.36
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$227.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$227.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$227.36
07/05/2026	P01838	3045	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$945.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$945.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$945.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$945.10	$0.00
07/05/2026	P01839	3046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$1,745.59
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,745.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,745.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,745.59
07/05/2026	P01840	3047	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF FORTAL SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$4,408.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,408.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,408.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,408.00
07/05/2026	P01988	3284	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	006_GIRAS SUMINISTRO DE VELAS	$63,336.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$63,336.00
SUBTOTAL (9)									**$159,675.74**	**$159,675.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/05/2026	C00882	2809	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE LA UNIDAD TOYOTA	$0.00	$2,073.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,073.00	$2,073.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,073.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,073.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,073.00	$2,073.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,073.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,073.00	$2,073.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,073.00	$2,073.00
08/05/2026	C00892	2838	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 56, GTS X COMP	$0.00	$21,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$21,000.00	$0.00
08/05/2026	C00894	2840	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 57, GTS X COMP	$0.00	$11,236.47
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$11,236.47	$0.00
08/05/2026	C00896	2870	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 58, GTS X COMP	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
08/05/2026	C00903	2899		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMPUESTO DE ISR POR SUELDOS Y	$0.00	$553,183.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$553,183.00	$0.00
08/05/2026	C00930	2966	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA	$0.00	$940,077.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$940,077.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$940,077.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$940,077.25	$0.00
08/05/2026	C00931	2979		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES	$0.00	$213,069.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$213,069.00	$213,069.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$213,069.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$213,069.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$213,069.00
SUBTOTAL (9)									**$3,122,218.97**	**$3,122,218.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$213,069.00	$213,069.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$213,069.00	$213,069.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$213,069.00	$213,069.00
08/05/2026	P01682	2783	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$65,696.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,696.37
08/05/2026	P01684	2785	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$155,339.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$155,339.38	$0.00
08/05/2026	P01686	2787	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$22,875.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,875.16	$0.00
08/05/2026	P01688	2789	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI SUMINISTRO DE COLCHONETA PARA	$3,310.06	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,310.06
08/05/2026	P01726	2855	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,148.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,148.53	$0.00
08/05/2026	P01741	2873	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_CRI ADQ-002/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$3,270.09
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$3,270.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,270.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,270.09	$0.00
08/05/2026	P01743	2876	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI ADQ-002/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$9,140.80
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$9,140.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,140.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,140.80
08/05/2026	P01745	2878	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$10,474.10
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$10,474.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$927,872.38**	**$927,872.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,474.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,474.10
08/05/2026	P01747	2880	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$13,264.37
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$13,264.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,264.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,264.37
08/05/2026	P01777	2937	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,455.48
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$5,455.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,455.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,455.48
08/05/2026	P01834	3041	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF SISTE SUMINISTRO DE	$0.00	$33,560.62
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$33,560.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,560.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,560.62	$0.00
08/05/2026	P01874	3091	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS	$0.00	$9,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,280.00	$0.00
08/05/2026	P01890	3110	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,201.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,201.98	$0.00
08/05/2026	P01894	3114	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$8,805.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,805.99
08/05/2026	P01898	3118	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,111.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,111.08	$0.00
08/05/2026	P01978	3270	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE VALLAS	$0.00	$33,408.00
SUBTOTAL (9)									**$141,434.09**	**$174,842.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$33,408.00	$0.00
08/05/2026	P01983	3279	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$44,516.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,516.16	$0.00
08/05/2026	P02031	3420	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE LONA	$116.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$116.00
08/05/2026	P02038	3427	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	$19,943.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,943.88	$0.00
09/05/2026	C00884	2811	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR PAGO DE RECIBO DE ENERGIA	$0.00	$121.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$121.00	$121.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$121.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$121.00	$121.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$121.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$121.00	$121.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$121.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$121.00	$121.00
09/05/2026	C01057	3300	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARTISTA JAIME VARELA POR	$0.00	$325,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$325,000.00	$325,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$325,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$325,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$325,000.00	$325,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$325,000.00	$325,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$325,000.00	$325,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$325,000.00	$0.00
10/05/2026	C00886	2813	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$0.00	$373.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$373.00	$373.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$373.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$373.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,049,829.04**	**$2,016,048.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$373.00	$373.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$373.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$373.00	$373.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$373.00	$373.00
11/05/2026	C00888	2815	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRCA EN CAIC	$0.00	$1,911.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,911.00	$1,911.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,911.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,911.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,911.00	$1,911.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,911.00	$1,911.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,911.00	$1,911.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,911.00	$0.00
11/05/2026	C00893	2839	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP COMPRA DE	$930.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$21,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,070.00	$20,070.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$20,070.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,070.00	$20,070.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,070.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,070.00	$20,070.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,070.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,070.00	$20,070.00
11/05/2026	C00898	2874	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 59. GTS X COMP CMPRA	$0.00	$7,702.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$7,702.00	$0.00
11/05/2026	C00902	2891	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$338,382.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$338,382.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$338,382.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$338,382.80
11/05/2026	C00908	2918	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$277,815.07
SUBTOTAL (9)									**$818,402.60**	**$1,096,590.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$277,815.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$277,815.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$277,815.07	$0.00
11/05/2026	C00912	2922	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$21,333.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,333.34	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,333.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,333.34	$0.00
11/05/2026	C00913	2923	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$18,819.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,024.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$205.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,024.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,024.00
11/05/2026	C00915	2925	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$29,072.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,072.71	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,072.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,072.71
11/05/2026	C00917	2927	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$24,040.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,302.01	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$261.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,302.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,302.01
11/05/2026	C00918	2928	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$52,258.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$52,258.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,258.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,258.00
11/05/2026	C00920	2930	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$6,682.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,682.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$854,292.30**	**$576,477.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,682.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,682.04
11/05/2026	C00921	2935	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$210,569.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$210,569.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$210,569.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$210,569.13	$0.00
11/05/2026	C00923	2955	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$73,684.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$73,684.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$73,684.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$73,684.01	$0.00
11/05/2026	C00924	2957	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE	$0.00	$40,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,600.00
11/05/2026	C00925	2959	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$2,213.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,213.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,213.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,213.28	$0.00
11/05/2026	C00926	2961	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$4,756.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,756.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,756.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,756.00	$0.00
11/05/2026	C00927	2962	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$98,801.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$98,801.75	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$98,801.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$98,801.75
SUBTOTAL (9)									**$867,930.38**	**$867,930.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/05/2026	C00933	2984	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$4,851.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,851.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,851.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,851.12	$0.00
11/05/2026	C00934	2986	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$42,258.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$42,719.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$460.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$42,719.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$42,719.32	$0.00
11/05/2026	C00935	2988	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ESCANEO DE UNIDAD	$0.00	$13,909.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,909.56	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,909.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,909.56	$0.00
11/05/2026	C00936	2990	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE MESA	$0.00	$1,483.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,483.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,483.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,483.64	$0.00
11/05/2026	C00937	3000	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$68,444.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$68,444.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$68,444.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68,444.64	$0.00
11/05/2026	I00101	2895	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	$11,000,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,000,000.00	$11,000,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$11,000,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,000,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,000,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,000,000.00	$11,000,000.00
SUBTOTAL (9)									**$44,262,816.56**	**$44,262,816.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/05/2026	I00104	3297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPENSACION POR DESFASE SPEI	$0.03	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.03
11/05/2026	P01706	2830	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$75,865.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,865.56	$0.00
11/05/2026	P01708	2832	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$212,473.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$212,473.73	$0.00
11/05/2026	P01710	2834	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$31,783.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,783.95	$0.00
11/05/2026	P01729	2858	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$30,699.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$30,699.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,699.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,699.00
11/05/2026	P01749	2885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$178,713.34
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$178,713.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$178,713.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$178,713.34
11/05/2026	P01751	2887	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$58,551.75
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$58,551.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58,551.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58,551.75	$0.00
11/05/2026	P01796	2967	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARRE-002/2026 SERVICIO DE	$74,472.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$74,472.46
SUBTOTAL (9)									**$930,523.91**	**$930,523.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/05/2026	P01797	2968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRE-002/2026 SERVICIO DE	$0.00	$74,472.46
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$74,472.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$74,472.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$74,472.46
11/05/2026	P01875	3092	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS	$0.00	$9,280.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,280.00	$0.00
11/05/2026	P01955	3230	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$119,658.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$119,658.35	$0.00
11/05/2026	P01965	3246	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$267,928.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$267,928.24
11/05/2026	P01982	3278	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_FORTAL ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$887.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$887.40
11/05/2026	P02034	3423	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF ALM SERVICIO PARA UNIDAD NISSAN	$0.00	$8,531.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,531.80	$0.00
11/05/2026	P02036	3425	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF ALM SERVICIO PARA UNIDAD NISSAN	$0.00	$10,274.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,274.12	$0.00
12/05/2026	C00891	2837	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS	$10,749.13	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$33,647.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,897.87	$22,897.87
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$22,897.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,897.87	$22,897.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,897.87	$22,897.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,897.87
SUBTOTAL (9)									**$677,125.44**	**$700,023.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,897.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,897.87	$22,897.87
12/05/2026	C00922	2949	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$68,307.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$68,307.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$68,307.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68,307.97	$0.00
12/05/2026	C00938	3008	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$111,145.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111,145.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$111,145.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111,145.40	$0.00
12/05/2026	C00939	3009	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR PRUEBAS	$0.00	$5,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,569.62	$5,569.62
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$69.62
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,569.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,569.62	$5,569.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,569.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,569.62	$5,569.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,569.62	$5,569.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,569.62
12/05/2026	C00940	3010	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR PAGO CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$444,120.20**	**$421,222.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2026	C00941	3011	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RX PARA CARLOS	$0.00	$910.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$910.00	$910.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$910.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$910.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$910.00	$910.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$910.00	$910.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$910.00	$910.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$910.00	$0.00
12/05/2026	C00942	3012	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA Y	$0.00	$2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,632.91	$2,632.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$32.91
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,632.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,632.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,632.91	$2,632.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,632.91	$2,632.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,632.91	$2,632.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,632.91	$0.00
12/05/2026	C00943	3013	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
12/05/2026	C00944	3014	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,037.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,037.00	$1,037.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,037.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,037.00	$1,037.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,037.00
SUBTOTAL (9)									**$30,368.46**	**$31,405.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,037.00	$1,037.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,037.00	$1,037.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,037.00	$0.00
12/05/2026	C00945	3015	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$579.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$579.00	$579.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$579.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$579.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$579.00	$579.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$579.00	$579.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$579.00	$579.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$579.00	$0.00
12/05/2026	C00946	3016	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
12/05/2026	C00947	3017	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,137.00	$1,137.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,137.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,137.00	$1,137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,137.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,137.00	$1,137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,137.00	$1,137.00
12/05/2026	C00948	3018	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANESTESIA PARA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,531.65	$2,531.65
SUBTOTAL (9)									**$21,938.65**	**$23,401.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31.65
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,531.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,531.65	$2,531.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,531.65	$2,531.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,531.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,531.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,531.65	$2,531.65
12/05/2026	C00949	3019	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,200.00	$4,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
12/05/2026	C00950	3020	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$619.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$619.00	$619.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$619.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$619.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$619.00	$619.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$619.00	$619.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$619.00	$619.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$619.00	$0.00
12/05/2026	C00951	3021	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$860.00	$860.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$860.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$860.00	$860.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$860.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$860.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$860.00	$860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$860.00	$860.00
SUBTOTAL (9)									**$46,732.25**	**$44,232.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2026	C00952	3022	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR PAGO MATERIAL	$0.00	$3,455.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,455.00	$3,455.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,455.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,455.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,455.00	$3,455.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,455.00	$3,455.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,455.00	$3,455.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,455.00	$0.00
12/05/2026	C00953	3023	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG MAMARIO	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
12/05/2026	C00954	3024	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
12/05/2026	C00955	3025	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$795.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$795.00	$795.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$795.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.00	$795.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$795.00	$795.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$795.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$795.00	$795.00
SUBTOTAL (9)									**$38,100.00**	**$37,305.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$795.00
12/05/2026	C00956	3026	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
12/05/2026	C00957	3027	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR GERIATRA PARA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,012.66	$1,012.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,012.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,012.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,012.66	$1,012.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,012.66	$1,012.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,012.66	$1,012.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,012.66	$0.00
12/05/2026	C00958	3028	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANESTESIA PARA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,531.65	$2,531.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31.65
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,531.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,531.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,531.65	$2,531.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,531.65	$2,531.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,531.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,531.65	$2,531.65
12/05/2026	C00959	3029	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN CRANEO	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,200.00	$4,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,765.86**	**$32,560.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
12/05/2026	C00960	3030	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,461.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,461.01	$1,461.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,461.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,461.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,461.01	$1,461.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,461.01	$1,461.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,461.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,461.01	$1,461.01
12/05/2026	C00961	3031	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR PATOLOGIA PARA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$2,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,500.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
12/05/2026	C00962	3032	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$466.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$466.00	$466.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$466.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$466.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$466.00	$466.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$466.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$466.00	$466.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$466.00	$466.00
12/05/2026	C00963	3033	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$732.00
SUBTOTAL (9)									**$43,362.06**	**$44,094.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$732.00	$732.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$732.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$732.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$732.00	$732.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$732.00	$732.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$732.00	$732.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$732.00	$0.00
12/05/2026	C00964	3034	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,215.19	$1,215.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15.19
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,215.19	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,215.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,215.19	$1,215.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,215.19	$1,215.19
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,215.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,215.19	$1,215.19
12/05/2026	C00965	3035	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN COLUMNA	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,200.00	$4,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
12/05/2026	C00966	3036	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,405.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,405.60	$1,405.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,405.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,405.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,405.60	$1,405.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,405.60	$1,405.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,405.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,405.60	$1,405.60
SUBTOTAL (9)									**$45,316.74**	**$44,584.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2026	C00967	3069	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,333.33	$1,333.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,333.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,333.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,333.33	$0.00
12/05/2026	C00968	3070	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,215.19	$1,215.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15.19
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,215.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,215.19	$1,215.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,215.19	$1,215.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,215.19	$1,215.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,215.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,215.19
12/05/2026	C00969	3071	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$2,728.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,728.01	$2,728.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,728.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,728.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,728.01	$2,728.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,728.01	$2,728.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,728.01	$2,728.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,728.01	$0.00
12/05/2026	C00970	3072	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN	$0.00	$728.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$728.79	$728.79
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$728.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$728.79
SUBTOTAL (9)									**$33,116.76**	**$33,845.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$728.79	$728.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$728.79	$728.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$728.79	$728.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$728.79	$0.00
12/05/2026	C00971	3079	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$3,623.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,623.01	$3,623.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,623.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,623.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,623.01	$3,623.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,623.01	$3,623.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,623.01	$3,623.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,623.01	$0.00
12/05/2026	C00972	3081	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$788.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$788.00	$788.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$788.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$788.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$788.00	$788.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$788.00	$788.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$788.00	$788.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$788.00	$0.00
12/05/2026	C00973	3083	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
12/05/2026	C00974	3086	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN DE RODILLA	$0.00	$3,148.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,148.00	$3,148.00
SUBTOTAL (9)									**$34,629.22**	**$37,048.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,148.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,148.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,148.00	$3,148.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,148.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,148.00	$3,148.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,148.00	$3,148.00
12/05/2026	C00975	3087	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RX DE HOMBRO	$0.00	$623.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$623.00	$623.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$623.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$623.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$623.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$623.00	$623.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$623.00	$623.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$623.00	$623.00
12/05/2026	C00976	3088	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$943.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$943.00	$943.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$943.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$943.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$943.00	$943.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$943.00	$943.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$943.00	$943.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$943.00	$0.00
12/05/2026	C00977	3107	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$866.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$866.00	$866.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$866.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$866.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$866.00	$866.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$866.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$866.00	$866.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$866.00	$866.00

SUBTOTAL (9)	$30,332.00	$27,184.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2026	C00978	3108	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TAC SIMPLE DE	$0.00	$3,710.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,710.00	$3,710.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,710.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,710.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,710.00	$3,710.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,710.00	$3,710.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,710.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,710.00	$3,710.00
12/05/2026	C00979	3109	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG DORSAL DE	$0.00	$664.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$664.01	$664.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$664.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$664.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$664.01	$664.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$664.01	$664.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$664.01	$664.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$664.01	$0.00
12/05/2026	C00989	3154	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$732.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$732.00	$732.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$732.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$732.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$732.00	$732.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$732.00	$732.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$732.00	$732.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$732.00	$0.00
12/05/2026	C00993	3164	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$656.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$656.00	$656.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$656.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$656.00	$656.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$656.00	$656.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$656.00	$656.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$656.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,572.06**	**$33,916.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$656.00
12/05/2026	C00994	3165	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMINAL	$0.00	$1,354.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,354.40	$1,354.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,354.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,354.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,354.40	$1,354.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,354.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,354.40	$1,354.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,354.40	$1,354.40
12/05/2026	C00995	3166	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN DE RODILLA	$0.00	$3,148.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,148.00	$3,148.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,148.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,148.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,148.00	$3,148.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,148.00	$3,148.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,148.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,148.00	$3,148.00
12/05/2026	C01013	3201	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR COLONOSOCPIA	$0.00	$6,270.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,349.37	$6,349.37
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$79.37
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,349.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,349.37	$6,349.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,349.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,349.37	$6,349.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,349.37	$6,349.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,349.37	$0.00
12/05/2026	C01014	3207	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,012.66	$1,012.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,012.66	$0.00

SUBTOTAL (9)	$67,135.94	$67,791.94

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,012.66	$1,012.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,012.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,012.66	$1,012.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,012.66	$1,012.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,012.66
12/05/2026	C01018	3217	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO	$0.00	$3,360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,360.00	$3,360.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,360.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,360.00	$3,360.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,360.00	$3,360.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,360.00	$3,360.00
12/05/2026	C01024	3225	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP GTS X COMP COMPRA ALMUERZO	$0.00	$11,236.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,247.06	$11,247.06
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10.59
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$11,247.06	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,247.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,247.06	$11,247.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,247.06	$11,247.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,247.06	$11,247.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,247.06	$0.00
12/05/2026	C01027	3232	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
SUBTOTAL (9)									**$93,793.00**	**$93,793.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2026	C01028	3235	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR	$0.00	$5,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,751.90	$5,751.90
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$71.90
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,751.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,751.90	$5,751.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,751.90	$5,751.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,751.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,751.90	$5,751.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,751.90	$0.00
12/05/2026	C01029	3239	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,888.89	$3,888.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$388.89
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,888.89	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,888.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,888.89	$3,888.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,888.89	$3,888.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,888.89	$3,888.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,888.89
12/05/2026	C01030	3241	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON TAC DE CRANEO	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,750.00	$1,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$1,750.00
12/05/2026	C01031	3242	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TOPOGRAFIA	$0.00	$1,370.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,370.00	$1,370.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,370.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,370.00	$1,370.00

SUBTOTAL (9)	**$72,454.74**	**$73,824.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,370.00	$1,370.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,370.00	$1,370.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,370.00	$0.00
12/05/2026	C01032	3244	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
12/05/2026	C01033	3248	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$2,155.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,155.21	$2,155.21
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,155.21	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,155.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,155.21	$2,155.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,155.21	$2,155.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,155.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,155.21	$2,155.21
12/05/2026	C01034	3249	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG TIROIDEO	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
12/05/2026	C01035	3250	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RX LATERAL DE	$0.00	$596.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$596.60	$596.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$596.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,834.46**	**$29,464.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.60	$596.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.60	$596.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$596.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.60	$596.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596.60
12/05/2026	C01036	3251	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$703.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$703.00	$703.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$703.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$703.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$703.00	$703.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$703.00	$703.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$703.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$703.00	$703.00
12/05/2026	C01037	3252	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON ANALISIS	$0.00	$2,111.22
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,111.22	$2,111.22
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,111.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,111.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,111.22	$2,111.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,111.22	$2,111.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,111.22	$2,111.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,111.22	$0.00
12/05/2026	C01038	3258	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
12/05/2026	C01039	3261	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON RMN SIMPLE DE	$0.00	$3,148.00
SUBTOTAL (9)									**$31,271.72**	**$34,419.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,148.00	$3,148.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,148.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,148.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,148.00	$3,148.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,148.00	$3,148.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,148.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,148.00	$3,148.00
12/05/2026	C01040	3262	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON ANESTESIA PARA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,000.00	$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
12/05/2026	C01049	3289	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$635.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$635.00	$635.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$635.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$635.00	$635.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$635.00	$635.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$635.00	$635.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$635.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$635.00
12/05/2026	C01050	3290	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ALERGOLOGIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,012.66	$1,012.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$12.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,012.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,012.66	$1,012.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,012.66	$1,012.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,012.66	$1,012.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,012.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,012.66
SUBTOTAL (9)									**$40,773.96**	**$37,625.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2026	C01051	3291	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
12/05/2026	C01052	3292	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON COLONOSCOPIA	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,000.00	$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
12/05/2026	C01118	3430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A PROVEEDOR	$0.00	$456.10
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$456.10	$0.00
12/05/2026	D00124	2818		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$25,644.03	$25,644.03
12/05/2026	D00125	2819		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$114,509.93	$114,509.93
12/05/2026	P01705	2807	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRENDAMIENTO DE AUDIO PROFESIONAL	$29,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,000.00
12/05/2026	P01778	2938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$105.56
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$105.56	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$193,715.62**	**$193,715.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$105.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$105.56
12/05/2026	P01779	2939	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$11,559.62	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,559.62
12/05/2026	P01780	2940	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,799.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,799.74	$0.00
12/05/2026	P01781	2941	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$3,924.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,924.61
12/05/2026	P01782	2942	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,304.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,304.29	$0.00
12/05/2026	P01783	2943	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$8,454.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,454.18	$0.00
12/05/2026	P01784	2944	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$8,269.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,269.79	$0.00
12/05/2026	P01785	2945	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,672.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,672.97	$0.00
12/05/2026	P01786	2946	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$1,507.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,507.46
12/05/2026	P01787	2947	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	011_PROCU ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$12,091.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,091.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$61,689.59**	**$61,689.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2026	P01788	2948	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,723.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,723.94	$0.00
12/05/2026	P01789	2950	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$106,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$106,720.00	$0.00
12/05/2026	P01800	2971	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE	$0.00	$3,883.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,883.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,883.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,883.10	$0.00
12/05/2026	P01801	2972	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE	$0.00	$7,192.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,192.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,192.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,192.00	$0.00
12/05/2026	P01802	2973	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	$8,700.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,700.00	$0.00
12/05/2026	P01803	2974	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	$10,208.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$10,208.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,208.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,208.00
12/05/2026	P01823	3001	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_PROG ADQ-005/26 SUMINISTRO DE AGUA	$2,233.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,233.00
12/05/2026	P01824	3002	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE AGUA	$6,090.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,090.00
SUBTOTAL (9)									**$181,733.14**	**$181,733.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2026	P01825	3003	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE	$0.00	$14,790.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,790.00	$0.00
12/05/2026	P01826	3004	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$10,556.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,556.00	$0.00
12/05/2026	P01827	3005	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$2,494.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,494.00	$0.00
12/05/2026	P01828	3006	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE	$0.00	$5,382.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,382.40	$0.00
12/05/2026	P01829	3007	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ADQ-005/26 SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$69,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$69,600.00	$0.00
12/05/2026	P01842	3049	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$7,096.85
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,096.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,096.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,096.85	$0.00
12/05/2026	P01843	3050	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,120.92
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,120.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,120.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,120.92
12/05/2026	P01844	3051	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,100.11
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,100.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,100.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.11	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$133,458.16**	**$133,458.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2026	P01845	3052	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,166.77
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,166.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,166.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,166.77	$0.00
12/05/2026	P01846	3053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$7,100.44
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,100.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,100.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,100.44
12/05/2026	P01847	3054	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,560.79
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,560.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,560.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,560.79
12/05/2026	P01848	3055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,349.14
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,349.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,349.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,349.14	$0.00
12/05/2026	P01849	3056	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,677.38
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,677.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,677.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,677.38	$0.00
12/05/2026	P01850	3057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$8,141.56
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$8,141.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,141.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,141.56
12/05/2026	P01872	3089	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	010_SALUD NTE SUMINISTRO DE	$12,475.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,475.99
SUBTOTAL (9)									**$84,468.15**	**$84,468.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2026	P01981	3277	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$2,749.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,749.20
12/05/2026	P01984	3280	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_PROG SUMINISTRO DE COMPUTADORA	$0.00	$13,729.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,729.98	$0.00
12/05/2026	P01998	3315	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SERVICIO Y SUMINISTROS DE	$0.00	$6,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,700.00	$0.00
12/05/2026	P02024	3399	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS ADQ-005/2026 INSUMOS	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
12/05/2026	P02025	3403	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. SERVICIO DE	$0.00	$16,240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,240.00	$0.00
12/05/2026	P02027	3406	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$39,672.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,672.00	$0.00
13/05/2026	C00880	2804	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS	$0.00	$10,878.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,878.10	$10,878.10
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$10,878.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,878.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,878.10	$10,878.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,878.10	$10,878.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,878.10	$10,878.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,878.10	$0.00
13/05/2026	C00881	2808	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$209,319.78**	**$209,319.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2026	C00900	2882	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 60, GTS X COMP	$0.00	$2,993.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,993.00	$0.00
13/05/2026	C00901	2883	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP GTS X COMP COMPRA PARA	$0.00	$2,993.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,993.00	$2,993.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,993.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,993.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,993.00	$2,993.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,993.00	$2,993.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,993.00	$2,993.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,993.00	$0.00
13/05/2026	C00906	2912	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 63, GTS X COMP	$0.00	$4,197.50
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,197.50	$0.00
13/05/2026	C00928	2963	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA	$0.00	$846,305.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$846,305.10	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$846,305.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$846,305.10
13/05/2026	C00929	2965	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA	$0.00	$937,187.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$937,187.09	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$937,187.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$937,187.09
13/05/2026	C00992	3163	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO P EX-177 2026 01-15 MAYO. GP	$0.00	$8,769.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$17,632.52	$8,769.25
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$94.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,863.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,863.27	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$3,618,628.67**	**$3,618,628.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2026	C00997	3170	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,215.19	$1,215.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15.19
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,215.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,215.19	$1,215.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,215.19	$1,215.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,215.19	$1,215.19
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,215.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,215.19	$0.00
13/05/2026	C01007	3182	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TOMA DE BIOPSIA	$0.00	$6,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,582.28	$6,582.28
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$82.28
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,582.28	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,582.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,582.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,582.28	$6,582.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,582.28	$6,582.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,582.28	$6,582.28
13/05/2026	D00129	2823		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$8,769.25	$8,769.25
13/05/2026	P01794	2956	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	004_DIR GRAL. ADQ-008/2026 SUMINISTRO	$1,109.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,109.25
13/05/2026	P01876	3093	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF VEL SER-003/2026 SERVICIO DE	$40,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,600.00
13/05/2026	P01929	3161	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FINIQUITO P EX-177 2026 01-15 MAYO. GD	$0.00	$8,863.27
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,744.59	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,118.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,863.27	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,863.27
SUBTOTAL (9)									**$114,989.86**	**$114,989.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2026	P01930	3162	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FINIQUITO P EX-177 2026 01-15 MAYO. GE	$0.00	$8,863.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,863.27	$0.00
13/05/2026	P01992	3301	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. SERVICIO Y	$0.00	$53,893.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,893.60	$0.00
13/05/2026	P01994	3303	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. SERVICIO Y	$0.00	$22,701.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,701.20	$0.00
13/05/2026	P01999	3316	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SERVICIO Y SUMINISTROS DE	$0.00	$6,700.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$6,179.99	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$520.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,700.00
13/05/2026	P02019	3392	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. SERVICIO Y	$0.00	$12,641.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,641.68	$0.00
13/05/2026	P02035	3424	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF ALM SERVICIO PARA UNIDAD NISSAN	$0.00	$8,531.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,531.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,531.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,531.80	$0.00
13/05/2026	P02037	3426	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF ALM SERVICIO PARA UNIDAD NISSAN	$0.00	$10,274.12
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,274.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,274.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,274.12	$0.00
14/05/2026	C00899	2881	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP CMPRA DE INSUMOS "DIA DEL	$384.23	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$7,702.00
SUBTOTAL (9)									**$149,495.82**	**$156,813.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,336.72	$7,336.72
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18.95
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,336.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,336.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,336.72	$7,336.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,336.72	$7,336.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,336.72	$7,336.72
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,336.72
14/05/2026	C00990	3157	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA P-09 2026_01-15 MAYO. GP Folio: 67	$0.00	$3,052,915.61
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,494,338.18	$146,019.92
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$282,274.19
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$13,128.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,494,338.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,494,338.18	$0.00
14/05/2026	C00991	3160	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PA P-09 2026 01-15 MAYO. GP	$0.00	$27,638.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$29,333.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,694.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,333.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,333.10	$0.00
14/05/2026	C00999	3174		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA	$0.00	$25,304.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,408.05	$25,408.05
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$103.78
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,394.63	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,770.70	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$3,963.98	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$6,045.72	$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,437.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,796.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,408.05	$25,408.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,408.05	$25,408.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,408.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,408.05	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,218,403.13**	**$7,211,085.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,408.05	$25,408.05
14/05/2026	C01000	3175		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 09 2026	$0.00	$2,130.85
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,130.85	$0.00
14/05/2026	C01001	3176		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 09 2026	$0.00	$2,184.12
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,184.12	$0.00
14/05/2026	C01003	3178		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 09 2026	$0.00	$3,772.80
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,772.80	$0.00
14/05/2026	C01004	3179		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 09 2026	$0.00	$3,032.62
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,032.62	$0.00
14/05/2026	C01005	3180		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 09 2026	$0.00	$2,008.07
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,008.07	$0.00
14/05/2026	C01006	3181		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA SANTANDER PERIODO	$0.00	$146,019.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$146,019.92	$0.00
14/05/2026	C01025	3226	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP VIATICOS A CD CUERNAVACA PARA	$4,370.40	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,629.60	$4,629.60
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$4,629.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,629.60	$4,629.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,629.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,629.60	$4,629.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,629.60	$4,629.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,629.60
14/05/2026	C01053	3295	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMPROBAR PARA COMPRA DE	$75.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$216,779.43**	**$216,704.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$6,960.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$75.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
14/05/2026	D00126	2820		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$146,019.92	$146,019.92
14/05/2026	D00127	2821		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$2,130.85	$2,130.85
14/05/2026	D00128	2822		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$25,304.27	$25,304.27
14/05/2026	P01683	2784	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$65,696.37
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$65,696.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,696.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$65,696.37
14/05/2026	P01685	2786	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$155,339.38
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$155,339.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$155,339.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$155,339.38	$0.00
14/05/2026	P01687	2788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$22,875.16
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$22,875.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,875.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,875.16
14/05/2026	P01799	2970	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$50,593.03
SUBTOTAL (9)									**$703,036.86**	**$753,704.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$50,593.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,593.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,593.03	$0.00
14/05/2026	P01851	3058	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$1,809.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,809.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,809.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,809.60	$0.00
14/05/2026	P01878	3095	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$13,920.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,920.00	$0.00
14/05/2026	P01925	3155	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA P-09 2026_01-15 MAYO. GD Folio: 67	$0.00	$3,494,338.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,075,722.34	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$418,615.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,494,338.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,494,338.18	$0.00
14/05/2026	P01926	3156	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA P-09 2026_01-15 MAYO. GE Folio: 68	$3,494,338.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,494,338.18
14/05/2026	P01927	3158	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PA P-09 2026 01-15 MAYO. GD	$0.00	$29,333.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,333.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,333.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,333.10
14/05/2026	P01928	3159	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PA P-09 2026 01-15 MAYO. GE	$0.00	$29,333.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,333.10	$0.00
14/05/2026	P01972	3259	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$8,606.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,606.42
SUBTOTAL (9)									**$10,698,345.52**	**$10,647,752.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/05/2026	P01974	3264	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$18,293.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,293.26
14/05/2026	P01976	3267	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF MMTO BNC/26 SUMINISTRO DE	$0.00	$34,865.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,865.03	$0.00
15/05/2026	C00897	2871	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP COMPRA DE	$700.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,346.84	$4,346.84
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$46.84
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,346.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,346.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,346.84	$4,346.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,346.84	$4,346.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,346.84	$4,346.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,346.84	$0.00
15/05/2026	C00904	2909	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A CD	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,500.00	$0.00
15/05/2026	C00905	2911	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 62, GTS X COMP	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
15/05/2026	C00988	3151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS	$0.00	$16,935.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,634.10	$9,634.10
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$7,301.83	$7,301.83
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$2,964.09	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,670.01	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$7,301.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,935.93	$16,935.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,935.93	$16,935.93
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,935.93
SUBTOTAL (9)									**$156,183.05**	**$173,118.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,935.93	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,935.93	$16,935.93
15/05/2026	P01722	2851	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$9,279.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,279.05	$0.00
15/05/2026	P01724	2853	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,251.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,251.61	$0.00
15/05/2026	P01790	2951	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$106,720.00
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓ				$106,720.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$106,720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$106,720.00	$0.00
15/05/2026	P01896	3116	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,427.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,427.36	$0.00
15/05/2026	P02022	3397	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$2,661.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,661.12
16/05/2026	P01716	2845	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$599.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$599.20
16/05/2026	P01717	2846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$599.20
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$599.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$599.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$599.20	$0.00
16/05/2026	P01918	3141	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$599.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$599.20	$0.00

SUBTOTAL (9)	$273,327.80	$256,391.87

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/05/2026	P01919	3142	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$599.20
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$599.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$599.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$599.20	$0.00
16/05/2026	P01987	3283	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			007_PROG SUMINISTRO DE COMPUTADORA	$13,729.98	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$13,729.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,729.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,729.98
18/05/2026	C01043	3268	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CON	$0.00	$490.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$490.00	$490.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$490.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$490.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$490.00	$490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$490.00	$490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$490.00	$490.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$490.00
18/05/2026	C01044	3271	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$490.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$490.00	$490.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$490.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$490.00	$490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$490.00	$490.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$490.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$490.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$490.00	$490.00
18/05/2026	C01119	3432	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PREMIACION AL PRIMER LUGAR DEL	$0.00	$110,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$110,000.00	$110,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$110,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$110,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$110,000.00	$110,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$110,000.00	$110,000.00
SUBTOTAL (9)									**$584,538.36**	**$474,538.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$110,000.00	$110,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$110,000.00
18/05/2026	D00130	2824		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$980.00	$980.00
18/05/2026	D00148	3294		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE GASTOS X	$19.90	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$19.90
18/05/2026	P01681	2782	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. MATERIAL Y SERVICIO	$0.00	$30,908.95
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$26,431.35	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,477.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,908.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,908.95	$0.00
18/05/2026	P01689	2790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SUMINISTRO DE COLCHONETA PARA	$0.00	$3,310.06
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,310.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,310.06	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,310.06
18/05/2026	P01795	2958	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			004_DIR GRAL. ADQ-008/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,109.25
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,109.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,109.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,109.25
18/05/2026	P01908	3129	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$45,460.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,460.40	$0.00
18/05/2026	P01914	3136	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008 _CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$10,747.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,747.40	$0.00
18/05/2026	P01954	3229	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$137,443.23
SUBTOTAL (9)									**$237,864.22**	**$485,307.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$137,443.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$137,443.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$137,443.23	$0.00
18/05/2026	P01959	3236	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$77,892.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$77,892.76
18/05/2026	P01961	3238	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$23,163.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,163.15
18/05/2026	P01996	3308	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$117,437.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$117,437.88
18/05/2026	P02006	3372	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF SISTEM SUMINISTRO DE	$15,872.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,872.52
19/05/2026	C00910	2920	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 66, GTS X COMP PARA	$0.00	$6,150.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,150.00	$0.00
19/05/2026	C00916	2926	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 69, GTS X COMP PARA	$0.00	$9,181.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$9,181.00	$0.00
19/05/2026	C00919	2929	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 70, GTS X COMP PARA	$0.00	$2,619.50
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,619.50	$0.00
19/05/2026	C00980	3126	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR	$0.00	$3,411.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,411.83	$3,411.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,750.83	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,661.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,411.83	$3,411.83
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,411.83
SUBTOTAL (9)									**$537,438.76**	**$403,407.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,411.83	$3,411.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,411.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,411.83	$3,411.83
19/05/2026	C01047	3274	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MATERIAL PARA	$0.00	$6,260.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,260.52	$6,260.52
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$6,260.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,260.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,260.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,260.52	$6,260.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,260.52	$6,260.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,260.52	$6,260.52
19/05/2026	D00131	2825		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$6,260.52	$6,260.52
19/05/2026	I00109	3348	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$5,550.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,550.00	$5,550.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$5,550.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,550.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,550.00	$5,550.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,550.00
19/05/2026	I00110	3349	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$5,310.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,310.00	$5,310.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$5,310.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,310.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,310.00	$5,310.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,310.00
19/05/2026	I00112	3351	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$13,410.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$13,410.00	$13,410.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$13,410.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,410.00
SUBTOTAL (9)									**$124,319.13**	**$134,317.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,410.00	$13,410.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,410.00	$0.00
19/05/2026	I00116	3355	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$13,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$13,500.00	$13,500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$13,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,500.00	$13,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,500.00	$0.00
19/05/2026	I00117	3356	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$10,250.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,250.00	$10,250.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$10,250.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,250.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,250.00	$10,250.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,250.00
19/05/2026	I00118	3357	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$1,900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,900.00	$1,900.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,900.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,900.00	$1,900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,900.00
19/05/2026	I00119	3358	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$36,640.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$36,640.00	$36,640.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$36,640.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,640.00	$36,640.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,640.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,640.00	$0.00
19/05/2026	P01877	3094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SER-003/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$40,600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$316,580.00**	**$303,170.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,600.00	$0.00
19/05/2026	P01884	3101	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$43,056.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,056.37	$0.00
19/05/2026	P01886	3103	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$25,372.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,372.00	$0.00
19/05/2026	P01888	3105	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$82,532.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$82,532.27	$0.00
19/05/2026	P01980	3276	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$4,628.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,628.40	$0.00
19/05/2026	P02000	3330	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL Y HOJA	$0.00	$11,127.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,127.59	$0.00
20/05/2026	C00984	3144	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP COMPRA DE REGALOS	$2,605.15	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,394.85	$5,394.85
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,394.85	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,394.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,394.85	$5,394.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,394.85	$5,394.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,394.85	$5,394.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,394.85
20/05/2026	C01041	3263	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,447.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,447.01	$1,447.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,447.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,447.01	$1,447.01
SUBTOTAL (9)									**$246,631.91**	**$246,631.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,447.01	$1,447.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,447.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,447.01	$1,447.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,447.01
20/05/2026	C01042	3266	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$732.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$732.00	$732.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$732.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$732.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$732.00	$732.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$732.00	$732.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$732.00	$732.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$732.00	$0.00
20/05/2026	C01088	3363	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR VALORACION	$0.00	$2,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,000.00	$3,000.00
20/05/2026	C01123	3441		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A PROVEEDOR	$0.00	$2,827.30
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$2,827.30	$0.00
20/05/2026	C01124	3442	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$607.60	$607.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$607.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$607.60	$607.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$607.60	$607.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$607.60	$607.60
SUBTOTAL (9)									**$32,598.33**	**$32,598.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$607.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$607.60
20/05/2026	D00132	2826		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$110,000.00	$110,000.00
20/05/2026	D00136	2905		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$7,706.31	$7,706.31
20/05/2026	D00140	3183		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$16,935.93	$16,935.93
20/05/2026	P01707	2831	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$75,865.56
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$75,865.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,865.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75,865.56
20/05/2026	P01709	2833	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$212,473.73
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$212,473.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212,473.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$212,473.73
20/05/2026	P01711	2835	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$31,783.95
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$31,783.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,783.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,783.95	$0.00
20/05/2026	P01956	3231	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$119,658.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$119,658.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$119,658.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$119,658.35	$0.00
20/05/2026	P02023	3398	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	004_DIR GRAL ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$11,889.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,889.59
SUBTOTAL (9)									**$1,026,702.61**	**$1,026,702.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/05/2026	C00911	2921	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 67, VIATICOS A MTY,	$0.00	$12,942.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$12,942.00	$0.00
21/05/2026	C00914	2924	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 68, VIATICOS A CD	$0.00	$5,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,100.00	$0.00
21/05/2026	C00932	2982	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$9,009.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,009.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,009.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,009.00	$0.00
21/05/2026	C01002	3177		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$500.00	$0.00
21/05/2026	C01066	3317	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON ANALISIS	$0.00	$1,382.01
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,382.01	$1,382.01
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,382.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,382.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,382.01	$1,382.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,382.01	$1,382.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,382.01	$1,382.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,382.01	$0.00
21/05/2026	C01067	3318	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON RX DE TORAX Y	$0.00	$724.79
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$724.79	$724.79
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$724.79	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$724.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$724.79	$724.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$724.79	$724.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$724.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$724.79	$724.79
SUBTOTAL (9)									**$49,200.80**	**$49,200.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/05/2026	C01068	3319	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$4,245.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,245.01	$4,245.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,245.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,245.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,245.01	$4,245.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,245.01	$4,245.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,245.01	$4,245.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,245.01	$0.00
21/05/2026	C01069	3320	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
21/05/2026	C01070	3321	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$800.00
21/05/2026	C01115	3417		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA	$0.00	$19,630.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,672.92	$19,672.92
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$42.22
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,356.93	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$634.90	$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$2,118.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$63,052.82**	**$75,615.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,092.09	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$348.00	$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$643.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,479.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,672.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,672.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,672.92	$19,672.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,672.92	$19,672.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,672.92	$19,672.92
21/05/2026	D00133	2827		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$2,106.80	$2,106.80
21/05/2026	D00134	2828		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$5,945.01	$5,945.01
21/05/2026	D00151	3431		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION TRANSFERENCIA A	$2,106.80	$2,106.80
21/05/2026	P01718	2847	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$1,998.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,998.00	$0.00
21/05/2026	P01719	2848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$1,998.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,998.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,998.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,998.00	$0.00
21/05/2026	P01809	2981	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$9,009.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,009.00	$0.00
21/05/2026	P01873	3090	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			010_SALUD NTE SUMINISTRO DE	$0.00	$12,475.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$12,475.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,475.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,475.99
SUBTOTAL (9)									**$141,368.35**	**$128,805.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/05/2026	P02030	3414	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$5,214.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,214.00	$0.00
22/05/2026	P01862	3073	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$7,487.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,487.20	$0.00
22/05/2026	P01864	3075	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,196.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,196.91	$0.00
22/05/2026	P01866	3077	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,663.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,663.31	$0.00
22/05/2026	P01868	3080	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$8,544.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,544.81	$0.00
22/05/2026	P01870	3084	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	006_GIRAS ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$9,744.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,744.00
22/05/2026	P01883	3100	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$13,761.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$13,761.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,761.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,761.00	$0.00
22/05/2026	P02009	3377	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF COMER ADQ-005/2026 INSUMOS	$0.00	$7,659.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,659.34	$0.00
22/05/2026	P02010	3378	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF COMER ADQ-005/2026 INSUMOS	$0.00	$9,466.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,466.76	$0.00

SUBTOTAL (9)	$85,498.33	$85,498.33

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/05/2026	P02011	3380	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF COMER ADQ-005/2026 INSUMOS	$9,466.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,466.76
22/05/2026	P02012	3381	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF COMER ADQ-005/2026 INSUMOS	$9,466.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,466.76
25/05/2026	D00135	2829		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$19,630.70	$19,630.70
25/05/2026	P01880	3097	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SER-005/2026SERVICIO DE	$0.00	$10,846.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,846.00	$0.00
25/05/2026	P01887	3104	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$25,372.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$25,372.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,372.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,372.00	$0.00
25/05/2026	P01889	3106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$82,532.27
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$82,532.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$82,532.27	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$82,532.27
25/05/2026	P01923	3152	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	011_PROCU SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$2,052.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,052.01	$0.00
25/05/2026	P01924	3153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			011_PROCU SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$2,052.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,052.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,052.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,052.01	$0.00
25/05/2026	P01957	3233	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$64,105.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,105.73	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$335,480.52**	**$335,480.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/05/2026	P01963	3243	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$28,903.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$28,903.15
25/05/2026	P01969	3255	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC SER-005/2026 SERVICIO DE	$95,062.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$95,062.08
25/05/2026	P01970	3256	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_HACIENDA ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$29,702.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,702.88	$0.00
25/05/2026	P01973	3260	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$8,606.42
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$8,606.42	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,606.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,606.42	$0.00
25/05/2026	P01975	3265	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$18,293.26
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$18,293.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,293.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,293.26
25/05/2026	P01977	3269	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			012_JEF MMTO SUMINISTRO DE	$20,875.31	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$34,865.03
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$10,556.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,433.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,865.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,865.03	$0.00
25/05/2026	P01985	3281	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	010_Z.N. ADQ-006/2026 SUMINISTRO DE	$7,627.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,627.29
25/05/2026	P01997	3309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$117,437.88
SUBTOTAL (9)									**$284,824.82**	**$402,262.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$117,437.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$117,437.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$117,437.88	$0.00
25/05/2026	P02015	3388	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$111,180.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$111,180.49	$0.00
25/05/2026	P02017	3390	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$215,943.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$215,943.44	$0.00
25/05/2026	P02026	3404	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SERVICIO DE	$0.00	$16,240.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$16,240.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,240.00
25/05/2026	P02028	3407	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$39,672.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$39,672.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$39,672.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,672.00	$0.00
26/05/2026	C00887	2814	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CEDIF	$0.00	$11,436.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,436.00	$11,436.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$11,436.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,436.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,436.00	$11,436.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,436.00	$11,436.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,436.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,436.00	$11,436.00
26/05/2026	C00981	3133	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP COMPRA DE MAT P	$1,274.40	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,197.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,923.51	$2,923.51
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$0.41
SUBTOTAL (9)									**$746,637.60**	**$632,123.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$2,923.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,923.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,923.51	$2,923.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,923.51	$2,923.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,923.51	$2,923.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,923.51	$0.00
26/05/2026	C00987	3148	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP PARA COMPRA DE MATERIAL	$197.06	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,619.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,422.44	$2,422.44
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,422.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,422.44	$2,422.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,422.44	$2,422.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,422.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,422.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,422.44	$2,422.44
26/05/2026	C01008	3184	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 71, GTS X COMP PARA	$0.00	$5,894.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,894.00	$0.00
26/05/2026	C01009	3191	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 72, GTS X COMP PAGO	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
26/05/2026	C01020	3221	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RECIBO EN CEDIF ZAPATA UBICADO	$0.00	$249.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$249.00	$249.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$249.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$249.00	$249.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$249.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$249.00	$249.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$249.00	$249.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$249.00	$0.00
26/05/2026	C01021	3222	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CASA	$0.00	$8,963.00
SUBTOTAL (9)									**$41,737.25**	**$47,776.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,963.00	$8,963.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,963.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,963.00	$8,963.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,963.00	$8,963.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,963.00	$8,963.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,963.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,963.00
26/05/2026	C01022	3223	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,381.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,381.00	$7,381.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,381.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,381.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,381.00	$7,381.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,381.00	$7,381.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,381.00	$7,381.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,381.00
26/05/2026	C01109	3409	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$2,339.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,339.81	$2,339.81
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,339.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,339.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,339.81	$2,339.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,339.81	$2,339.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,339.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,339.81	$2,339.81
26/05/2026	C01110	3411	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON ENDOSCOPIA +	$0.00	$2,840.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,840.00	$2,840.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,840.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,840.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,840.00	$2,840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,840.00	$2,840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,840.00	$2,840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,840.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$129,142.86**	**$120,179.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/05/2026	C01111	3412	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON ELASTOGRAFIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,000.00	$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
26/05/2026	C01113	3415	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR BOMABA	$0.00	$2,420.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,420.92	$2,420.92
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,420.92	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,420.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,420.92	$2,420.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,420.92	$2,420.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,420.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,420.92	$2,420.92
26/05/2026	D00141	3185		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$8,000.00	$8,000.00
26/05/2026	D00142	3186		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$6,179.81	$6,179.81
26/05/2026	D00149	3428		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION TRANSFERENCIA A	$4,900.00	$4,900.00
26/05/2026	D00150	3429		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION TRANSFERENCIA A	$1,000.00	$1,000.00
26/05/2026	I00102	2896	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	$61,937.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$61,937.00	$61,937.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$61,937.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$61,937.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$61,937.00	$61,937.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$61,937.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$288,353.33**	**$288,353.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/05/2026	P01723	2852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$9,279.05
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$9,279.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,279.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,279.05
26/05/2026	P01725	2854	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,251.61
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,251.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,251.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,251.61
26/05/2026	P01727	2856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,148.53
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,148.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,148.53	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,148.53
26/05/2026	P01885	3102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$43,056.37
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$43,056.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$43,056.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,056.37	$0.00
26/05/2026	P01903	3123	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$12,997.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$7,650.20	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,347.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,997.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,997.80	$0.00
26/05/2026	P01905	3125	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$13,841.70
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$5,953.70	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,888.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,841.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,841.70
SUBTOTAL (9)									**$183,150.12**	**$183,150.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/05/2026	P01909	3130	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$45,460.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$27,596.40	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$17,864.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,460.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,460.40	$0.00
26/05/2026	P01911	3132	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$24,885.48
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$24,885.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,885.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,885.48
26/05/2026	P01913	3135	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$19,911.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$14,111.40	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,911.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,911.40	$0.00
26/05/2026	P01915	3137	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008 _CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$10,747.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,815.40	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,932.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,747.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,747.40	$0.00
26/05/2026	P01916	3138	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI BNC/26 SUMINISTRO DE 4	$17,479.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,479.99
26/05/2026	P01917	3139	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI BNC/26 SUMINISTRO DE 4	$0.00	$17,479.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$17,479.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,479.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,479.99
26/05/2026	P01967	3253	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. SER-003/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,600.00
SUBTOTAL (9)									**$254,449.33**	**$295,049.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,600.00	$0.00
26/05/2026	P01979	3275	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$3,758.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,758.40	$0.00
26/05/2026	P01991	3287	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$9,575.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,032.40	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$8,543.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,575.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,575.80
26/05/2026	P01993	3302	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SERVICIO Y	$0.00	$53,893.60
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$42,873.60	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$11,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$53,893.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,893.60	$0.00
26/05/2026	P01995	3304	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SERVICIO Y	$0.00	$22,701.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$7,157.20	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$15,544.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,701.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,701.20	$0.00
26/05/2026	P02001	3331	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF SISTE SUMINISTRO DE TONER	$11,716.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,716.46
26/05/2026	P02002	3332	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI SUMINISTRO DE TELEFONO	$5,218.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,218.50
26/05/2026	P02003	3337	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF CTA PUB SUMINISTRO DE DISCO	$10,235.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,235.55
SUBTOTAL (9)									**$243,870.11**	**$203,270.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/05/2026	P02004	3338	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_FINANZAS SUMINISTRO DE KITS	$0.00	$35,413.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,413.01	$0.00
26/05/2026	P02005	3371	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS BNC/26 SUMINISTRO DE DISCO	$0.00	$7,502.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,502.30	$0.00
26/05/2026	P02029	3410	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS BNC/26 SUMINISTRO DE	$0.00	$81,659.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$81,659.97	$0.00
26/05/2026	P02033	3422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			010_SALUD Z.N. SERVICIO Y	$0.00	$13,897.38
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$557.38	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$13,340.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,897.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,897.38	$0.00
27/05/2026	C00982	3140	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y PASTEL	$1,504.30	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$6,150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,656.44	$4,656.44
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10.74
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,656.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,656.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,656.44	$4,656.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,656.44	$4,656.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,656.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,656.44	$4,656.44
27/05/2026	C00983	3143	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP PARA ELAB DE 600 BOLSITAS	$87.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$9,181.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,094.00	$9,094.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,094.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,094.00	$9,094.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,094.00	$9,094.00
SUBTOTAL (9)									**$218,275.98**	**$218,275.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,094.00	$9,094.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,094.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,094.00
27/05/2026	D00137	2934		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR DEVOLUCION DE	$619.89	$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$0.00	$619.89
27/05/2026	P01881	3098	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SER-005/2026SERVICIO DE	$0.00	$10,846.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,846.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,846.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,846.00	$0.00
27/05/2026	P01891	3111	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,201.98
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,201.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,201.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,201.98	$0.00
27/05/2026	P01893	3113	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$17,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$17,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,400.00	$0.00
27/05/2026	P01895	3115	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$8,805.99
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$8,805.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,805.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,805.99
27/05/2026	P01897	3117	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,427.36
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,427.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,427.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,427.36	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$110,170.55**	**$110,170.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/05/2026	P01899	3119	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,111.08
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,111.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,111.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,111.08	$0.00
28/05/2026	C00879	2757	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$997.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$997.01	$997.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$997.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$997.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$997.01	$997.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$997.01	$997.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$997.01	$997.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$997.01	$0.00
28/05/2026	C00895	2869		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMPUESTO DE ISR RESICO E ISR 10%	$0.00	$5,035.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$5,035.00	$0.00
28/05/2026	C00996	3169	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA P-10 2026_16-31 MAYO. GP Folio: 70	$0.00	$3,252,602.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,737,868.69	$155,321.71
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$315,967.85
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$13,976.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,737,868.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,737,868.69
28/05/2026	C00998	3173	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PA P-10 2026 16-31 MAYO. GP	$0.00	$29,421.29
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$31,288.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,867.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$31,288.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,288.64	$0.00
28/05/2026	C01011	3194		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 10 2026	$0.00	$2,265.45
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,265.45	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,561,819.33**	**$7,561,819.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2026	C01012	3198		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 10 2026	$0.00	$4,042.35
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,042.35	$0.00
28/05/2026	C01015	3209		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 10 2026	$0.00	$2,291.67
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,291.67	$0.00
28/05/2026	C01016	3213		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 10 2026	$0.00	$3,223.61
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,223.61	$0.00
28/05/2026	C01017	3216		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 10 2026	$0.00	$2,153.66
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,153.66	$0.00
28/05/2026	C01019	3218		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA SANTANDER PERIODO	$0.00	$155,321.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$155,321.71	$0.00
28/05/2026	C01026	3227	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP VIATICOS A CD VICTORIA AL DIA	$1,752.24	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,347.76	$3,347.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,297.25	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,050.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,347.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,347.76	$3,347.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,347.76	$3,347.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,347.76	$3,347.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,347.76	$0.00
28/05/2026	C01045	3272	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MAPA 24 HORAS	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$194,871.80**	**$196,871.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
28/05/2026	C01046	3273	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,215.19	$1,215.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$15.19
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,215.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,215.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,215.19	$1,215.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,215.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,215.19	$1,215.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,215.19	$1,215.19
28/05/2026	C01048	3288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN DE CRANEO	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,200.00	$4,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$4,200.00
28/05/2026	C01054	3296	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$485.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$485.00	$485.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$485.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$485.00	$485.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$485.00	$485.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$485.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$485.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$485.00	$485.00
28/05/2026	C01058	3305	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
SUBTOTAL (9)									**$42,451.14**	**$41,501.14**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
28/05/2026	C01059	3306	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
28/05/2026	C01060	3307	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ECOGRAFIA MODO	$0.00	$1,275.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,275.00	$1,275.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,275.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,275.00	$1,275.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,275.00	$1,275.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,275.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,275.00	$1,275.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,275.00
28/05/2026	C01061	3310	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
SUBTOTAL (9)									**$21,000.00**	**$19,950.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2026	C01062	3311	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA Y	$0.00	$2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,632.91	$2,632.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$32.91
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,632.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,632.91	$2,632.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,632.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,632.91	$2,632.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,632.91	$2,632.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,632.91
28/05/2026	C01063	3312	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR EQUIPO DE	$0.00	$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,640.00	$4,640.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,640.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,640.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,640.00	$4,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,640.00	$4,640.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,640.00	$4,640.00
28/05/2026	C01071	3322	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$711.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$711.00	$711.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$711.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$711.00	$711.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$711.00	$711.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$711.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$711.00	$711.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$711.00	$0.00
28/05/2026	C01072	3323	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,750.00	$1,750.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.00	$1,750.00
SUBTOTAL (9)									**$56,653.46**	**$54,903.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$1,750.00
28/05/2026	C01073	3324	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG	$0.00	$4,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,180.00	$4,180.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,180.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,180.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,180.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,180.00	$4,180.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,180.00	$4,180.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,180.00	$4,180.00
28/05/2026	C01074	3325	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$2,203.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,203.01	$2,203.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,203.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,203.01	$2,203.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,203.01	$2,203.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,203.01	$2,203.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,203.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,203.01
28/05/2026	C01075	3326	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$314.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$314.00	$314.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$314.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$314.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$314.00	$314.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$314.00	$314.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$314.00	$314.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$314.00	$0.00
28/05/2026	C01076	3327	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$934.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$934.00	$934.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$934.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$934.00
SUBTOTAL (9)									**$43,800.06**	**$46,484.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$934.00	$934.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$934.00	$934.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$934.00	$934.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$934.00	$0.00
28/05/2026	C01077	3328	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$485.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$485.00	$485.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$485.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$485.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$485.00	$485.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$485.00	$485.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$485.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$485.00	$485.00
28/05/2026	C01078	3329	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$866.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$866.00	$866.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$866.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$866.00	$866.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$866.00	$866.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$866.00	$866.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$866.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$866.00	$0.00
28/05/2026	C01079	3333	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,617.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,617.81	$1,617.81
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,617.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,617.81	$1,617.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,617.81	$1,617.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,617.81	$1,617.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,617.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,617.81
28/05/2026	C01080	3334	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$22,548.86**	**$22,514.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
28/05/2026	C01081	3335	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RX DIFERETNTES	$0.00	$3,045.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,045.00	$3,045.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,045.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,045.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,045.00	$3,045.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,045.00	$3,045.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,045.00	$3,045.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,045.00	$0.00
28/05/2026	C01082	3336	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
28/05/2026	C01083	3339	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$866.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$866.00	$866.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$866.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$866.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$866.00	$866.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$866.00	$866.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$866.00	$866.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$866.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,466.00**	**$33,566.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2026	C01084	3340	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
28/05/2026	C01085	3341	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,222.22	$2,222.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$222.22
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,222.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,222.22	$2,222.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,222.22	$2,222.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,222.22	$2,222.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,222.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,222.22
28/05/2026	C01086	3342	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$732.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$732.00	$732.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$732.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$732.00	$732.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$732.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$732.00	$732.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$732.00	$732.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$732.00	$0.00
28/05/2026	C01087	3343	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,333.33	$1,333.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,333.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,333.33
SUBTOTAL (9)									**$26,691.98**	**$28,025.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,333.33	$0.00
28/05/2026	C01089	3364	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,333.33	$1,333.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,333.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,333.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,333.33
28/05/2026	C01090	3365	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
28/05/2026	C01091	3366	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,208.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,208.00	$1,208.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,208.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,208.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,208.00	$1,208.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,208.00	$1,208.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,208.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,208.00	$1,208.00
28/05/2026	C01092	3367	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$763.00
SUBTOTAL (9)									**$22,681.30**	**$22,110.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$763.00	$763.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$763.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$763.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$763.00	$763.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$763.00	$763.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$763.00	$763.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$763.00	$0.00
28/05/2026	C01093	3368	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$866.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$866.00	$866.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$866.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$866.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$866.00	$866.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$866.00	$866.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$866.00	$866.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$866.00	$0.00
28/05/2026	C01094	3369	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,611.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,611.01	$1,611.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,611.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,611.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,611.01	$1,611.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,611.01	$1,611.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,611.01	$1,611.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,611.01
28/05/2026	C01095	3374	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$516.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$516.00	$516.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$516.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$516.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$516.00	$516.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$516.00	$516.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$516.00	$516.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$516.00
SUBTOTAL (9)									**$22,536.06**	**$21,773.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2026	C01096	3376	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$945.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$945.01	$945.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$945.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$945.01	$945.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$945.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$945.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$945.01	$945.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$945.01	$945.01
28/05/2026	C01097	3379	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$732.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$732.00	$732.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$732.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$732.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$732.00	$732.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$732.00	$732.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$732.00	$732.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$732.00	$0.00
28/05/2026	C01098	3384	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,732.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,732.21	$1,732.21
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,732.21	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,732.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,732.21	$1,732.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,732.21	$1,732.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,732.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,732.21	$1,732.21
28/05/2026	C01099	3385	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,587.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,587.29	$1,587.29
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,587.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,587.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,587.29	$1,587.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,587.29	$1,587.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,587.29	$1,587.29
SUBTOTAL (9)									**$28,391.77**	**$29,979.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,587.29	$0.00
28/05/2026	C01100	3386	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,213.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,213.81	$1,213.81
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,213.81	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,213.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,213.81	$1,213.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,213.81	$1,213.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,213.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,213.81	$1,213.81
28/05/2026	C01101	3387	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$2,090.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,090.02	$2,090.02
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,090.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,090.02	$2,090.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,090.02	$2,090.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,090.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,090.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,090.02	$2,090.02
28/05/2026	C01102	3393	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$2,462.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,462.20	$2,462.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,462.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,462.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,462.20	$2,462.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,462.20	$2,462.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,462.20	$2,462.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,462.20	$0.00
28/05/2026	C01103	3394	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RX DE COLUMNA	$0.00	$649.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$649.41	$649.41
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$649.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$649.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$649.41	$649.41
SUBTOTAL (9)									**$38,131.70**	**$37,193.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$649.41	$649.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$649.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$649.41	$649.41
28/05/2026	C01104	3400	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN DE RODILLA	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,200.00	$4,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
28/05/2026	C01105	3401	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPE DE	$0.00	$8,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,400.00	$8,400.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,400.00	$8,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,400.00	$8,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,400.00	$8,400.00
28/05/2026	C01106	3402	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
28/05/2026	C01107	3405	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO	$0.00	$3,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,222.22	$4,222.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$422.22
SUBTOTAL (9)									**$83,870.45**	**$87,443.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,222.22	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,222.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,222.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,222.22	$4,222.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,222.22	$4,222.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,222.22	$4,222.22
28/05/2026	C01108	3408	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN DE HOMBRO	$0.00	$4,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,200.00	$4,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,200.00	$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,200.00	$0.00
28/05/2026	C01112	3413	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR	$0.00	$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$8,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,000.00
28/05/2026	C01114	3416	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MATERIAL	$0.00	$2,721.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,721.40	$2,721.40
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$2,721.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,721.40	$2,721.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,721.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,721.40	$2,721.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,721.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,721.40	$2,721.40

SUBTOTAL (9)	$110,639.50	$106,417.28

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2026	D00143	3187		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$79,982.79	$79,982.79
28/05/2026	D00144	3188		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$2,721.40	$2,721.40
28/05/2026	D00145	3189		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$10,420.92	$10,420.92
28/05/2026	D00146	3190		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$2,265.45	$2,265.45
28/05/2026	D00147	3192		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$155,321.71	$155,321.71
28/05/2026	D00152	3433		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION TRANSFERENCIA A	$6,296.00	$6,296.00
28/05/2026	I00103	3293	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL	$110,409.93	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$110,409.93	$110,409.93
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$110,409.93
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$110,409.93	$110,409.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$110,409.93	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$110,409.93
28/05/2026	P01863	3074	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 1385 Factura: 1238, 37 LUIS	$0.00	$7,487.20
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,487.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,487.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,487.20
28/05/2026	P01865	3076	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,196.91
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,196.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,196.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,196.91	$0.00
28/05/2026	P01867	3078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,663.31
SUBTOTAL (9)									**$726,016.21**	**$729,679.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,663.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,663.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,663.31
28/05/2026	P01869	3082	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$8,544.81
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$8,544.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,544.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,544.81	$0.00
28/05/2026	P01871	3085	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$9,744.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,744.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,744.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,744.00	$0.00
28/05/2026	P01879	3096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$13,920.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$13,920.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,920.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,920.00	$0.00
28/05/2026	P01901	3121	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			010_SALUD Z.N. SERVICIO Y	$0.00	$7,371.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,355.80	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,016.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,371.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,371.80	$0.00
28/05/2026	P01931	3167	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA P-10 2026_16-31 MAYO. GD Folio: 70	$0.00	$3,737,868.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,292,079.53	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$445,789.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,737,868.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,737,868.69	$0.00
28/05/2026	P01932	3168	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA P-10 2026_16-31 MAYO. GE Folio: 71	$0.00	$3,737,868.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,737,868.69	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,300,093.91**	**$11,296,430.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2026	P01933	3171	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PA P-10 2026 16-31 MAYO. GD	$0.00	$31,288.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$31,288.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,288.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,288.64	$0.00
28/05/2026	P01934	3172	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA PA P-10 2026 16-31 MAYO. GE	$0.00	$31,288.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,288.64	$0.00
28/05/2026	P01968	3254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SER-003/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$40,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,600.00	$0.00
28/05/2026	P01971	3257	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HACIENDA ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$29,702.88
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$29,702.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,702.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,702.88	$0.00
28/05/2026	P01989	3285	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS SUMINISTRO DE VELAS	$0.00	$63,336.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$63,336.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63,336.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,336.00	$0.00
28/05/2026	P02007	3373	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			012_JEF SISTEM SUMINISTRO DE	$15,872.52	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$15,872.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,872.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,872.52
29/05/2026	C00986	3147	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP COMPRA DE	$800.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,245.75	$4,245.75
SUBTOTAL (9)									**$397,934.47**	**$402,134.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$45.75
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,245.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,245.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,245.75	$4,245.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,245.75	$4,245.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,245.75	$4,245.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,245.75	$0.00
29/05/2026	C01010	3193	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 73, GTS X COMP PARA	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
29/05/2026	C01023	3224	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL	$700.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,346.84	$4,346.84
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$46.84
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,346.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,346.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,346.84	$4,346.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,346.84	$4,346.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,346.84	$4,346.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,346.84	$0.00
29/05/2026	I00111	3350	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$5,220.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,220.00	$5,220.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$5,220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,220.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,220.00	$5,220.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,220.00	$0.00
29/05/2026	I00113	3352	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$6,510.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,510.00	$6,510.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$6,510.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,510.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,510.00	$6,510.00
SUBTOTAL (9)									**$93,419.79**	**$95,729.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,510.00	$0.00
29/05/2026	I00114	3353	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$8,520.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,520.00	$8,520.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$8,520.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,520.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,520.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,520.00	$8,520.00
29/05/2026	I00120	3359	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$11,700.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,700.00	$11,700.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$11,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,700.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,700.00	$11,700.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,700.00
29/05/2026	I00121	3360	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$7,700.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$7,700.00	$7,700.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$7,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,700.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,700.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,700.00	$7,700.00
29/05/2026	I00122	3361	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$6,150.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,150.00	$6,150.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$6,150.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,150.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,150.00	$6,150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,150.00	$0.00
29/05/2026	I00123	3362	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$13,850.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$13,850.00	$13,850.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$13,850.00
SUBTOTAL (9)									**$170,490.00**	**$163,980.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,850.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,850.00	$13,850.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,850.00	$0.00
29/05/2026	I00124	3370	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR CURSOS DE NATACION	$140,700.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$140,700.00	$140,700.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$140,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$140,700.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$140,700.00	$140,700.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$140,700.00
29/05/2026	P01960	3237	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$77,892.76
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$77,892.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$77,892.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$77,892.76
29/05/2026	P01962	3240	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$23,163.15
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$23,163.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,163.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,163.15	$0.00
29/05/2026	P01966	3247	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$267,928.24
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$267,928.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$267,928.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$267,928.24	$0.00
29/05/2026	P01986	3282	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			010_Z.N. ADQ-006/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$7,627.29
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,627.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,627.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,627.29	$0.00
29/05/2026	P02013	3382	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,934.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,934.01	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,349,656.89**	**$1,349,656.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/05/2026	P02014	3383	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,213.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,213.33	$0.00
29/05/2026	P02020	3395	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$9,591.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,591.84	$0.00
29/05/2026	P02021	3396	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,571.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,571.74	$0.00
30/05/2026	C01116	3418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA	$0.00	$24,462.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,852.52	$23,852.52
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$662.30	$662.30
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$52.53
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,669.31	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,416.24	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$8,887.94	$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$264.99	$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,403.60	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,210.44	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$662.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,514.82	$24,514.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,514.82	$24,514.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,514.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,514.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,514.82	$24,514.82
30/05/2026	C01117	3419		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS	$0.00	$12,535.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,519.62	$10,519.62
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,016.04	$2,016.04
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$2,613.52	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,906.10	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,016.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$191,537.15**	**$191,537.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,535.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,535.66	$12,535.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,535.66	$12,535.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,535.66	$12,535.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,535.66	$0.00
31/05/2026	C01120	3438	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS CUENTA	$0.00	$979.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$979.04	$979.04
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$979.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$979.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$979.04	$979.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$979.04	$979.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$979.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$979.04	$979.04
31/05/2026	C01121	3439	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS CUENTA	$0.00	$1,158.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,158.84	$1,158.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1,158.84	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,158.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,158.84	$1,158.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,158.84	$1,158.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,158.84	$1,158.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,158.84
31/05/2026	C01122	3440	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS CUENTA	$0.00	$294.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$294.08	$294.08
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$294.08	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$294.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$294.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$294.08	$294.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$294.08	$294.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$294.08	$294.08
31/05/2026	I00125	3434		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE	$1,128.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$65,862.90**	**$64,734.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1,128.50
31/05/2026	I00126	3435		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE	$24.32	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$24.32
31/05/2026	I00127	3436		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE	$463.46	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$463.46
31/05/2026	I00128	3437		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE	$1,293.30	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1,293.30
31/05/2026	P01679	2780	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio: 2026	$2,822,296.34	$2,822,296.34
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$2,822,296.34	$2,822,296.34
31/05/2026	P01958	3234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$64,105.73
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$64,105.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,105.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,105.73	$0.00
31/05/2026	P01964	3245	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$28,903.15
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$28,903.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,903.15	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,903.15
31/05/2026	P02016	3389	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$111,180.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$111,180.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111,180.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111,180.49
31/05/2026	P02018	3391	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$215,943.44
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$215,943.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,270,695.94**	**$6,271,824.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$215,943.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$215,943.44	$0.00
01/06/2026	C01127	3448	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP GTS X COMP PARA ELABORACION DE	$0.00	$5,894.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,894.00	$5,894.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,894.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,894.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,894.00	$5,894.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,894.00	$5,894.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,894.00	$5,894.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,894.00	$0.00
01/06/2026	C01140	3493	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS A CD	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
01/06/2026	C01146	3499	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS A CD	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,000.00	$0.00
01/06/2026	D00153	3443		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA SIN MOVIMIENTOS	$0.00	$0.00
01/06/2026	I00141	3631	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$1,700.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,700.00	$1,700.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,700.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,700.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,700.00	$1,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,700.00	$0.00
01/06/2026	P02040	3454	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$1,550.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,550.34
01/06/2026	P02046	3482	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE SELLO	$0.00	$346.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$346.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$269,004.62**	**$269,004.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/06/2026	P02048	3485	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SUMINISTRO DE CARRITO	$0.00	$1,911.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,911.04	$0.00
01/06/2026	P02072	3556	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$159,283.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$159,283.69	$0.00
01/06/2026	P02074	3558	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$29,691.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,691.95
01/06/2026	P02076	3560	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$68,314.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$68,314.26	$0.00
01/06/2026	P02160	3695	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$7,656.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,656.00
01/06/2026	P02161	3696	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$2,520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,520.00	$0.00
01/06/2026	P02241	3818	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$11,286.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,286.00	$0.00
01/06/2026	P02324	3907	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF SISTE SUMINISTRO DE	$0.00	$4,031.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,031.02	$0.00
01/06/2026	P02326	3909	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL DE	$0.00	$17,839.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,839.71	$0.00
01/06/2026	P02328	3911	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI SUMINISTRO DE REVISTEROS PARA	$706.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$706.32
SUBTOTAL (9)									**$303,239.99**	**$303,239.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/06/2026	P02329	3912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SUMINISTRO DE REVISTEROS PARA	$0.00	$706.32
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$706.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$706.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$706.32	$0.00
01/06/2026	P02330	3913	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$2,104.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,104.11
01/06/2026	P02331	3914	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$2,104.11
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,104.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,104.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,104.11	$0.00
01/06/2026	P02332	3915	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE SILLA	$0.00	$1,478.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,478.78	$0.00
01/06/2026	P02333	3916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC BNC/2026 SUMINISTRO DE SILLA	$0.00	$1,478.78
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,478.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,478.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,478.78	$0.00
01/06/2026	P02334	3917	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$280.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$280.45	$0.00
01/06/2026	P02336	3919	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF AD MYR SUMINISTRO DE	$1,521.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,521.80
01/06/2026	P02338	3921	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF COMPR SUMINISTRO DE	$0.00	$1,763.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,763.81	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,727.37**	**$15,727.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/06/2026	P02340	3923	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE	$0.00	$2,259.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,259.45	$0.00
01/06/2026	P02342	3925	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF SISTE SUMINISTRO DE	$0.00	$3,114.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,114.02	$0.00
01/06/2026	P02343	3926	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF SISTE SUMINISTRO DE	$0.00	$3,114.02
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,114.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,114.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,114.02
01/06/2026	P02361	3946	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$588.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$588.50	$0.00
01/06/2026	P02362	3947	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$588.50
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$588.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$588.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$588.50	$0.00
01/06/2026	P02363	3948	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$604.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$604.80	$0.00
01/06/2026	P02364	3949	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$604.80
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$604.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$604.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$604.80	$0.00
01/06/2026	P02365	3950	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$1,296.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,296.00	$0.00
01/06/2026	P02366	3951	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$1,296.00
SUBTOTAL (9)									**$16,477.41**	**$17,773.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,296.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,296.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,296.00	$0.00
01/06/2026	P02367	3952	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$604.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$604.80
01/06/2026	P02368	3953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$604.80
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$604.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$604.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$604.80	$0.00
01/06/2026	P02369	3954	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. BNC/2026 SUMINISTRO	$0.00	$16,588.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,588.00	$0.00
01/06/2026	P02371	3956	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF SISTEMAS SER -002/2025 PAGO DE	$0.00	$32,016.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,016.00	$0.00
01/06/2026	P02372	3957	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF SISTEMAS SER -002/2025 PAGO DE	$0.00	$32,016.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$32,016.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,016.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,016.00	$0.00
01/06/2026	P02373	3958	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$5,214.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,214.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,214.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,214.00	$0.00
01/06/2026	P02378	3974	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SER-005/2026 SERVICIO DE	$0.00	$95,062.08
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$95,062.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95,062.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$95,062.08
SUBTOTAL (9)									**$317,594.56**	**$316,298.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/06/2026	P02379	3975	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE VALLAS	$0.00	$33,408.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$33,408.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$33,408.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$33,408.00	$0.00
01/06/2026	P02380	3976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$3,758.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,758.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,758.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,758.40	$0.00
01/06/2026	P02381	3978	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$4,628.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,628.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,628.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,628.40	$0.00
01/06/2026	P02382	3979	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$2,749.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,749.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,749.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,749.20	$0.00
01/06/2026	P02383	3980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_FORTAL ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$887.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$887.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$887.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$887.40
01/06/2026	P02384	3981	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$44,516.16
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$44,516.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$44,516.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,516.16	$0.00
01/06/2026	P02389	3992	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VIGILANCIA_SER-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$953,082.99
SUBTOTAL (9)									**$179,895.12**	**$1,132,978.11**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$953,082.99	$0.00
01/06/2026	P02390	3993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VIGILANCIA_SER-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$953,082.99
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$953,082.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$953,082.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$953,082.99
02/06/2026	C01302	4037	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$5,044.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,044.69	$5,044.69
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,044.69	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,044.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,044.69	$5,044.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,044.69	$5,044.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,044.69	$5,044.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,044.69	$0.00
02/06/2026	P02222	3789	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$106,667.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$106,667.80	$0.00
02/06/2026	P02335	3918	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$280.45
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$280.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$280.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$280.45
02/06/2026	P02337	3920	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF AD MYR SUMINISTRO DE	$0.00	$1,521.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,521.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,521.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,521.80
02/06/2026	P02339	3922	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF COMPR SUMINISTRO DE	$0.00	$1,763.81
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,763.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,763.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,763.81
SUBTOTAL (9)									**$3,003,317.03**	**$2,050,234.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2026	P02341	3924	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE	$0.00	$2,259.45
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,259.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,259.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,259.45
02/06/2026	P02370	3955	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. BNC/2026 SUMINISTRO	$0.00	$16,588.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$16,588.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,588.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,588.00	$0.00
03/06/2026	C01144	3497	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 86, VIATICOS A CD	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
03/06/2026	C01172	3545	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
03/06/2026	C01173	3546	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,333.33	$1,333.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,333.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,333.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,333.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,333.33	$1,333.33
SUBTOTAL (9)									**$50,794.88**	**$50,794.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2026	C01174	3547	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
03/06/2026	C01175	3548	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,540.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,540.81	$1,540.81
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,540.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,540.81	$1,540.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,540.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,540.81	$1,540.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,540.81	$1,540.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,540.81	$0.00
03/06/2026	C01176	3549	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
03/06/2026	C01177	3550	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MATERIAL	$0.00	$6,260.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,260.52	$6,260.52
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,260.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,260.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,260.52	$6,260.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,260.52	$6,260.52

SUBTOTAL (9)	$42,386.94	$48,647.46

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,260.52	$6,260.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,260.52	$0.00
03/06/2026	C01178	3551	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR VALORACION	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,333.33	$1,333.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,333.33	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,333.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,333.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,333.33	$1,333.33
03/06/2026	C01179	3552	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,666.67	$1,666.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$166.67
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,666.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,666.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,666.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,666.67	$1,666.67
03/06/2026	C01180	3555	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
03/06/2026	C01188	3588	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR BIOPSIA CON	$0.00	$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,088.61	$7,088.61
SUBTOTAL (9)									**$39,709.65**	**$40,449.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$88.61
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,088.61	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,088.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,088.61	$7,088.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,088.61	$7,088.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,088.61	$7,088.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,088.61
03/06/2026	C01190	3590	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
03/06/2026	C01191	3593	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
03/06/2026	C01195	3609	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,666.67	$1,666.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$166.67
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,666.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,666.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,666.67	$1,666.67
SUBTOTAL (9)									**$54,109.73**	**$48,776.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,666.67	$0.00
03/06/2026	C01196	3613	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
03/06/2026	C01197	3625	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
03/06/2026	C01217	3697	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$10,176.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,176.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,176.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,176.00
03/06/2026	C01219	3700	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES	$0.00	$68,522.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$68,522.38	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68,522.38	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$68,522.38

SUBTOTAL (9)	$172,730.10	$171,063.43

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2026	C01264	3963	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA GONZALEZ DE	$0.00	$5,218.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,218.00	$5,218.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$5,218.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,218.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,218.00	$5,218.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,218.00	$5,218.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,218.00	$5,218.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,218.00	$0.00
03/06/2026	C01334	4136	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$888.89	$888.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$88.89
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$888.89	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$888.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$888.89	$888.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$888.89	$888.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$888.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$888.89	$888.89
03/06/2026	C01394	4247		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A PROVEEDOR	$0.00	$22,000.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$22,000.00	$0.00
03/06/2026	D00155	3460		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$24,462.29	$24,462.29
03/06/2026	D00156	3461		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$5,044.69	$5,044.69
03/06/2026	D00157	3462		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$48,551.33	$48,551.33
03/06/2026	I00135	3618	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$6,690.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,690.00	$6,690.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$6,690.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,690.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$156,769.65**	**$150,079.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,690.00	$6,690.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,690.00
03/06/2026	I00136	3622	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$11,340.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,340.00	$11,340.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$11,340.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,340.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,340.00	$11,340.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,340.00
03/06/2026	I00142	3632	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$34,100.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$34,100.00	$34,100.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$34,100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,100.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,100.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,100.00	$34,100.00
03/06/2026	I00143	3633	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$11,004.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,004.00	$11,004.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$11,004.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,004.00	$11,004.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,004.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,004.00	$0.00
03/06/2026	P02162	3698	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$68,522.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$68,522.38	$0.00
03/06/2026	P02325	3908	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF SISTE SUMINISTRO DE	$0.00	$4,031.02
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,031.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,031.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,031.02
03/06/2026	P02424	4082	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$147,384.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$456,434.82**	**$315,740.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$147,384.40
03/06/2026	P02428	4089	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$76,483.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$76,483.49	$0.00
04/06/2026	C01125	3446	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP PAGO DE ALIMENTOS PARA	$399.99	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,650.12	$4,650.12
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$50.11
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,650.12	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,650.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,650.12	$4,650.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,650.12	$4,650.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,650.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,650.12	$4,650.12
04/06/2026	I00129	3444		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE SALDO DEUDOR	$7,000.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$7,000.00
04/06/2026	I00130	3445		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE SALDO DEUDOR	$1,013.90	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$1,013.90
04/06/2026	I00132	3451	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL	$10,000,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,000,000.00	$10,000,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$10,000,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,000,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,000,000.00	$10,000,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,000,000.00
04/06/2026	P02327	3910	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL DE	$0.00	$17,839.71
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$17,839.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,839.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,839.71	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,148,477.52**	**$40,295,861.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/06/2026	P02344	3927	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF SISTE SUMINISTRO DE TONER	$0.00	$11,716.46
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$11,716.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,716.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,716.46	$0.00
04/06/2026	P02345	3928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SUMINISTRO DE TELEFONO	$0.00	$5,218.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,218.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,218.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,218.50
04/06/2026	P02430	4095	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$15,734.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,734.83	$0.00
04/06/2026	P02509	4244	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	004_DIR GRAL. SUMINISTRO DE	$0.00	$904.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$904.80	$0.00
05/06/2026	C01126	3447	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP VIATICOS A MTY, NVO LEON A CITA DE	$2,890.01	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$12,942.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,051.99	$10,051.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,500.49	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$8,551.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,051.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,051.99	$10,051.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,051.99	$10,051.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,051.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,051.99	$10,051.99
05/06/2026	C01142	3495	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 85, VIATICOS A CD	$0.00	$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,500.00	$0.00
05/06/2026	C01148	3502	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO DE VELAS AROMATICAS PARA LAS	$0.00	$63,336.00
SUBTOTAL (9)									**$117,211.50**	**$180,547.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$63,336.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63,336.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,336.00	$0.00
05/06/2026	C01149	3504	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$30,908.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,908.95	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,908.95	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,908.95
05/06/2026	C01150	3505	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE	$0.00	$40,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,600.00	$0.00
05/06/2026	C01151	3506	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$20,960.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,960.88	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,960.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,960.88
05/06/2026	C01152	3507	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$16,182.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,182.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,182.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,182.00
05/06/2026	C01153	3508	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$15,512.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,512.75	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,512.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,512.75
05/06/2026	C01154	3510	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$5,431.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,431.89	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,431.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,431.89
SUBTOTAL (9)									**$385,864.94**	**$322,528.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	C01157	3516	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR MATERIAL DE PINTURA	$0.00	$1,109.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,109.25	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,109.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,109.25
05/06/2026	C01161	3524	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE 30 ATAUDES	$0.00	$106,720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$106,720.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$106,720.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$106,720.00
05/06/2026	C01162	3526	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE CUBRE	$0.00	$510.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$510.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$510.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$510.40
05/06/2026	C01164	3530	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$672.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$672.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$672.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$672.80
05/06/2026	C01203	3656	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET EN	$0.00	$32,016.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,016.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,016.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,016.00
05/06/2026	C01213	3689	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$274,609.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$274,609.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$274,609.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$274,609.91	$0.00
05/06/2026	C01215	3691	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR RENTA DE GENERADOR DE 30KVA	$0.00	$21,335.55
SUBTOTAL (9)									**$831,276.72**	**$852,612.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,335.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,335.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,335.55	$0.00
05/06/2026	C01216	3694	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$55,912.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$55,912.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$55,912.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,912.00	$0.00
05/06/2026	C01221	3706	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$127,388.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,388.88	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,388.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127,388.88
05/06/2026	C01222	3709	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$20,369.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,369.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,369.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,369.60
05/06/2026	C01224	3711	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$24,737.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,737.86	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,737.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,737.86
05/06/2026	C01226	3724	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$33,140.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$33,140.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,140.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,140.35	$0.00
05/06/2026	C01236	3755	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$60,528.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$60,528.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$60,528.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60,528.92	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$686,826.32**	**$665,490.77**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	C01237	3764	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$189,298.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$189,298.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$189,298.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$189,298.55	$0.00
05/06/2026	C01245	3788	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$461,993.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$461,993.03	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$461,993.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$461,993.03
05/06/2026	C01251	3813	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$320,123.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$320,123.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$320,123.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$320,123.24	$0.00
05/06/2026	C01256	3857	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$257,101.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$257,101.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$257,101.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$257,101.58	$0.00
05/06/2026	C01257	3868	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$53,123.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$53,123.56	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$53,123.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,123.56	$0.00
05/06/2026	C01258	3870	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE 1020	$0.00	$572,964.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$572,964.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$572,964.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$572,964.60	$0.00
05/06/2026	C01259	3890	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$97,261.83
SUBTOTAL (9)									**$3,709,209.12**	**$3,806,470.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$97,261.83	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$97,261.83	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$97,261.83
05/06/2026	P02050	3501	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS SUMINISTRO DE VELAS	$0.00	$63,336.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$63,336.00	$0.00
05/06/2026	P02051	3503	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. MATERIAL Y SERVICIO	$30,908.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,908.95
05/06/2026	P02052	3509	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF VEL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,431.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,431.89	$0.00
05/06/2026	P02053	3511	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF VEL SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$13,841.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,841.70	$0.00
05/06/2026	P02054	3513	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008_CRI SUMINISTRO DE COLCHONETA PARA	$0.00	$3,310.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,310.06	$0.00
05/06/2026	P02055	3515	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	004_DIR GRAL. ADQ-008/2026 SUMINISTRO	$1,109.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,109.25
05/06/2026	P02056	3517	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_PARQUE SER-004/26 SUMINISTRO DE	$0.00	$28,194.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,194.96	$0.00
05/06/2026	P02057	3519	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$105.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$105.56
05/06/2026	P02058	3521	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF VEL ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$5,455.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,455.48
SUBTOTAL (9)									**$346,217.51**	**$248,955.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02059	3523	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$106,720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$106,720.00	$0.00
05/06/2026	P02060	3525	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$510.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$510.40
05/06/2026	P02061	3527	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$2,723.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,723.57
05/06/2026	P02062	3529	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$672.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$672.80
05/06/2026	P02063	3531	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE VALLAS	$33,408.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$33,408.00
05/06/2026	P02064	3533	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$1,472.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,472.94	$0.00
05/06/2026	P02065	3535	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE	$13,920.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,920.00
05/06/2026	P02066	3537	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	010_SALUD NTE SUMINISTRO DE	$0.00	$12,475.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,475.99	$0.00
05/06/2026	P02067	3539	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$13,761.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,761.00	$0.00
05/06/2026	P02068	3541	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARRE-002/2026 SERVICIO DE	$0.00	$74,472.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$74,472.46	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$260,137.16**	**$260,137.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02069	3543	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF VEL SER-003/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,600.00	$0.00
05/06/2026	P02078	3562	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$586.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$586.88	$0.00
05/06/2026	P02079	3563	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE GAS	$337.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$337.28
05/06/2026	P02080	3564	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$599.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$599.20
05/06/2026	P02081	3565	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$1,998.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,998.00	$0.00
05/06/2026	P02082	3567	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF FORTAL SERVICIO DE RENTA DE	$4,408.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,408.00
05/06/2026	P02083	3568	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$6,612.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,612.00	$0.00
05/06/2026	P02084	3570	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$25,372.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,372.00
05/06/2026	P02085	3571	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$82,532.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$82,532.27
05/06/2026	P02086	3572	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$43,056.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,056.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$206,102.00**	**$206,102.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02087	3574	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE	$0.00	$3,883.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,883.10	$0.00
05/06/2026	P02088	3575	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE	$7,192.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,192.00
05/06/2026	P02089	3576	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	$8,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,700.00	$0.00
05/06/2026	P02090	3577	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	$10,208.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,208.00	$0.00
05/06/2026	P02091	3579	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_FINANZAS SUMINISTRO DE	$0.00	$7,217.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,217.28	$0.00
05/06/2026	P02092	3581	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VIGILANCIA_SER-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$904,552.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$904,552.87	$0.00
05/06/2026	P02093	3583	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$7,340.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,340.48	$0.00
05/06/2026	P02094	3584	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008 _CRI SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA	$0.00	$7,340.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,340.48	$0.00
05/06/2026	P02095	3586	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE	$0.00	$1,923.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,923.05	$0.00
05/06/2026	P02096	3587	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$50,593.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,593.03	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,008,950.29**	**$1,008,950.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02097	3591	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008_CRI SUMINISTRO DE IMPRESORA DE	$0.00	$4,692.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,692.52	$0.00
05/06/2026	P02098	3592	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF SISTE SUMINISTRO DE	$0.00	$17,031.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,031.82	$0.00
05/06/2026	P02099	3594	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF SISTE SUMINISTRO DE TONER	$0.00	$27,113.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,113.84	$0.00
05/06/2026	P02100	3595	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF COMP SUMINISTRO DE	$0.00	$13,729.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,729.98	$0.00
05/06/2026	P02101	3596	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF SISTE SUMINISTRO DE	$0.00	$33,560.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$33,560.62	$0.00
05/06/2026	P02102	3598	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF FORTAL ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$2,614.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,614.64	$0.00
05/06/2026	P02103	3599	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$2,289.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,289.84	$0.00
05/06/2026	P02104	3600	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,664.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,664.96	$0.00
05/06/2026	P02105	3601	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$2,336.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,336.24	$0.00
05/06/2026	P02106	3603	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$473.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$473.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$144,508.00**	**$144,508.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02107	3604	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$759.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$759.20	$0.00
05/06/2026	P02108	3605	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$227.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$227.36
05/06/2026	P02109	3606	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$945.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$945.10
05/06/2026	P02110	3607	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$1,745.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,745.59	$0.00
05/06/2026	P02145	3667	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$262,681.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$262,681.92
05/06/2026	P02146	3668	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$26,638.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,638.75
05/06/2026	P02147	3669	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$63,759.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$63,759.29
05/06/2026	P02148	3670	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$178,713.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$178,713.34	$0.00
05/06/2026	P02149	3671	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$58,551.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,551.75	$0.00
05/06/2026	P02150	3672	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$12,835.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,835.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$606,857.70**	**$606,857.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02152	3675	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$15,648.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,648.40	$0.00
05/06/2026	P02154	3685	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$155,339.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$155,339.38	$0.00
05/06/2026	P02155	3686	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$30,699.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,699.00	$0.00
05/06/2026	P02156	3687	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$65,696.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$65,696.37
05/06/2026	P02157	3688	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$22,875.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$22,875.16
05/06/2026	P02158	3692	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$39,672.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,672.00	$0.00
05/06/2026	P02159	3693	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. SERVICIO DE	$0.00	$16,240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,240.00	$0.00
05/06/2026	P02163	3701	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008_CRI REFACCIONES Y SERVICIO A UNIDAD	$0.00	$88,668.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$88,668.08	$0.00
05/06/2026	P02164	3702	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	010_SALUD Z.N. REFACCIONES Y	$0.00	$26,656.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,656.80	$0.00
05/06/2026	P02165	3703	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	010_SALUD Z.N. REFACCIONES Y	$0.00	$7,540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,540.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$469,035.19**	**$469,035.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02166	3704	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. REFACCIONES Y	$4,524.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,524.00
05/06/2026	P02167	3707	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	010_SALUD Z.N. SERVICIO Y	$0.00	$7,371.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,371.80	$0.00
05/06/2026	P02168	3708	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$12,997.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,997.80	$0.00
05/06/2026	P02169	3713	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$696.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$696.52	$0.00
05/06/2026	P02170	3714	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	011_PROCU SUMINISTRO DE	$8,996.74	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,996.74
05/06/2026	P02171	3715	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE	$0.00	$1,092.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,092.60	$0.00
05/06/2026	P02172	3716	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL DE	$0.00	$8,432.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,432.97	$0.00
05/06/2026	P02173	3717	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF ALM SUMINISTRO DE	$0.00	$1,963.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,963.47	$0.00
05/06/2026	P02174	3718	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$1,144.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,144.41	$0.00
05/06/2026	P02175	3719	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$0.00	$407.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$407.39	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,627.70**	**$47,627.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02176	3720	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE	$0.00	$1,294.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,294.06	$0.00
05/06/2026	P02177	3721	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE	$0.00	$2,139.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,139.96	$0.00
05/06/2026	P02178	3722	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_HAC ABUE SUMINISTRO DE	$4,991.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,991.57
05/06/2026	P02179	3723	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE	$1,980.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,980.66
05/06/2026	P02180	3731	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	004_DIR GRAL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$20,726.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,726.61	$0.00
05/06/2026	P02181	3732	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	008_CRI ADQ-006/2026 SUMINISTRO DE	$9,022.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,022.99
05/06/2026	P02182	3733	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,220.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,220.78	$0.00
05/06/2026	P02183	3734	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$6,709.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,709.44	$0.00
05/06/2026	P02185	3738	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$16,698.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,698.20
05/06/2026	P02187	3740	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$5,678.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,678.20
SUBTOTAL (9)									**$70,462.47**	**$70,462.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02189	3742	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$3,717.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,717.80	$0.00
05/06/2026	P02191	3744	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$5,847.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,847.56	$0.00
05/06/2026	P02193	3747	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_PROG ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,477.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,477.18	$0.00
05/06/2026	P02194	3748	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,204.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,204.04	$0.00
05/06/2026	P02195	3749	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_PROG ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$742.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$742.40
05/06/2026	P02196	3750	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$3,827.73	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,827.73
05/06/2026	P02197	3751	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$10,025.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,025.62	$0.00
05/06/2026	P02198	3752	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,627.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,627.87	$0.00
05/06/2026	P02199	3753	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,653.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,653.70	$0.00
05/06/2026	P02200	3754	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$14,357.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,357.32
SUBTOTAL (9)									**$53,481.22**	**$53,481.22**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02202	3757	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$23,517.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,517.00
05/06/2026	P02203	3758	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$44,693.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,693.07	$0.00
05/06/2026	P02204	3759	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$84,939.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$84,939.12	$0.00
05/06/2026	P02205	3760	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_CRI ADQ-002/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$3,270.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,270.09	$0.00
05/06/2026	P02206	3761	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	008_CRI ADQ-002/2026 SUMINISTRO DE	$9,140.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,140.80
05/06/2026	P02207	3762	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$10,474.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,474.10
05/06/2026	P02208	3763	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$13,264.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,264.37
05/06/2026	P02209	3765	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$4,924.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,924.20	$0.00
05/06/2026	P02211	3772	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI IMPRESION DE LONAS PARA INICIO DE	$4,640.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,640.00
05/06/2026	P02213	3774	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE	$418.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$418.18
SUBTOTAL (9)									**$199,280.93**	**$199,280.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02217	3783	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$77,892.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$77,892.76	$0.00
05/06/2026	P02218	3784	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$23,163.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,163.15
05/06/2026	P02219	3785	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$267,928.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$267,928.24	$0.00
05/06/2026	P02220	3786	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$64,105.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$64,105.73	$0.00
05/06/2026	P02221	3787	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$28,903.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,903.15
05/06/2026	P02224	3793	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,338.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,338.82	$0.00
05/06/2026	P02226	3795	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$7,860.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,860.39	$0.00
05/06/2026	P02228	3797	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,556.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,556.87	$0.00
05/06/2026	P02230	3799	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,107.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,107.48	$0.00
05/06/2026	P02238	3810	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$31,783.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,783.95	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$517,640.54**	**$517,640.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02239	3811	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$75,865.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,865.56	$0.00
05/06/2026	P02240	3812	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$212,473.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$212,473.73	$0.00
05/06/2026	P02275	3852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			004_DIR GRAL ADQ-010/2026 SUMINISTRO	$0.00	$572,964.60
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$572,964.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$572,964.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$572,964.60	$0.00
05/06/2026	P02276	3853	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$119,658.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$119,658.35	$0.00
05/06/2026	P02278	3855	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$137,443.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$137,443.23	$0.00
05/06/2026	P02280	3858	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$7,096.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,096.85	$0.00
05/06/2026	P02281	3859	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,120.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,120.92	$0.00
05/06/2026	P02282	3860	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,100.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.11	$0.00
05/06/2026	P02283	3861	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$6,166.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,166.77
SUBTOTAL (9)									**$1,712,854.72**	**$1,712,854.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02284	3862	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$7,100.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,100.44	$0.00
05/06/2026	P02285	3863	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$3,560.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,560.79
05/06/2026	P02286	3864	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$5,349.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,349.14
05/06/2026	P02287	3865	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$5,677.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,677.38
05/06/2026	P02288	3866	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$8,141.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,141.56	$0.00
05/06/2026	P02289	3867	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$1,809.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,809.60	$0.00
05/06/2026	P02290	3869	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	004_DIR GRAL ADQ-010/2026 SUMINISTRO	$572,964.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$572,964.60
05/06/2026	P02291	3871	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,148.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,148.53	$0.00
05/06/2026	P02298	3878	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,251.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,251.61	$0.00
05/06/2026	P02299	3879	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$9,279.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,279.05	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$626,282.70**	**$626,282.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02300	3880	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	006_GIRAS ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$17,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,400.00	$0.00
05/06/2026	P02301	3881	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$8,805.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,805.99	$0.00
05/06/2026	P02302	3882	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,427.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,427.36	$0.00
05/06/2026	P02303	3883	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$3,201.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,201.98
05/06/2026	P02304	3884	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$5,111.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,111.08
05/06/2026	P02305	3885	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$7,487.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,487.20
05/06/2026	P02306	3886	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,196.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,196.91	$0.00
05/06/2026	P02307	3887	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,663.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,663.31	$0.00
05/06/2026	P02308	3888	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$8,544.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,544.81	$0.00
05/06/2026	P02309	3889	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	006_GIRAS ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$9,744.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,744.00
SUBTOTAL (9)									**$75,582.64**	**$75,582.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2026	P02385	3983	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. SERVICIO Y	$0.00	$4,694.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,694.52	$0.00
05/06/2026	P02387	3985	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. SERVICIO Y	$0.00	$4,051.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,051.88	$0.00
05/06/2026	P02460	4129	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	010_SALUD Z.N. SERVICIO Y	$67,471.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$67,471.40
05/06/2026	P02503	4238	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	010_SALUD Z.N. SERVICIO Y	$0.00	$2,390.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,390.76	$0.00
08/06/2026	C01129	3478	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 75, GTS X COMP PARA	$0.00	$5,654.20
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,654.20	$0.00
08/06/2026	C01130	3479	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 76, GTS X COMP	$0.00	$8,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$8,800.00	$0.00
08/06/2026	C01134	3487	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 80, GTS X COMP	$0.00	$3,820.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,820.00	$0.00
08/06/2026	C01138	3491	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 83, GTS X COMP	$0.00	$4,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,600.00	$0.00
08/06/2026	C01145	3498	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA	$41.98	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,958.02	$2,958.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,750.02	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,208.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,958.02	$2,958.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,958.02	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$113,356.82**	**$110,398.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,958.02	$2,958.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,958.02	$2,958.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,958.02
08/06/2026	C01198	3628	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR OCT MACULAR Y	$0.00	$1,370.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,370.00	$1,370.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,370.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,370.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,370.00	$1,370.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,370.00	$1,370.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,370.00	$1,370.00
08/06/2026	C01199	3629	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN CEREBRO	$0.00	$4,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,900.00	$4,900.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,900.00	$4,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,900.00	$4,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,900.00	$4,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,900.00	$0.00
08/06/2026	C01200	3630	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN	$0.00	$1,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,750.00	$1,750.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.00	$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,750.00	$1,750.00
08/06/2026	C01201	3637	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,481.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,481.31	$1,481.31
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,481.31	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$56,998.66**	**$59,956.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,481.31	$1,481.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,481.31	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,481.31	$1,481.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,481.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,481.31	$1,481.31
08/06/2026	C01202	3642	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,725.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,725.01	$1,725.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,725.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,725.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,725.01	$1,725.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,725.01	$1,725.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,725.01	$1,725.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,725.01	$0.00
08/06/2026	C01204	3665	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN DE RODILLA	$0.00	$3,097.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,097.50	$3,097.50
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,097.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,097.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,097.50	$3,097.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,097.50	$3,097.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,097.50	$3,097.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,097.50	$0.00
08/06/2026	C01207	3677	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR VACUNA PARA	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,620.25	$1,620.25
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20.25
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,620.25	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,620.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,620.25	$1,620.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,620.25	$1,620.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,620.25	$1,620.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,620.25

SUBTOTAL (9)	$44,581.80	$44,581.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/06/2026	C01208	3678	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,333.33	$1,333.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,333.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,333.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,333.33
08/06/2026	C01209	3679	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ESCANEO	$0.00	$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$720.00	$720.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$720.00	$720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$720.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$720.00	$720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$720.00	$720.00
08/06/2026	C01210	3682	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$700.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.01	$700.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$700.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.01	$700.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.01	$700.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.01	$700.01
08/06/2026	C01211	3683	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$515.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$515.61	$515.61
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$515.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$515.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$515.61	$515.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$515.61	$515.61
SUBTOTAL (9)									**$18,582.48**	**$19,098.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$515.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$515.61	$515.61
08/06/2026	C01212	3684	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$613.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$613.60	$613.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$613.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$613.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$613.60	$613.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$613.60	$613.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$613.60	$613.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$613.60	$0.00
08/06/2026	C01218	3699	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,351.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,351.40	$1,351.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,351.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,351.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,351.40	$1,351.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,351.40	$1,351.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,351.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,351.40	$1,351.40
08/06/2026	C01220	3705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$480.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$480.60	$480.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$480.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$480.60	$480.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$480.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$480.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$480.60	$480.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$480.60	$480.60
08/06/2026	C01223	3710	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$488.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$488.60	$488.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$488.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$488.60	$488.60
SUBTOTAL (9)									**$17,170.62**	**$16,655.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$488.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$488.60	$488.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$488.60	$488.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$488.60	$0.00
08/06/2026	C01225	3712	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$658.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$658.02	$658.02
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$658.02	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$658.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$658.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$658.02	$658.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$658.02	$658.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$658.02	$658.02
08/06/2026	C01227	3725	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$306.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$306.39	$306.39
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$306.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$306.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$306.39	$306.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$306.39	$306.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$306.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$306.39	$306.39
08/06/2026	C01228	3726	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG BILATERAL	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
08/06/2026	C01229	3727	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$14,552.26**	**$15,452.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
08/06/2026	C01230	3728	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO	$0.00	$2,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,520.00	$2,520.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,520.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,520.00	$2,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,520.00	$2,520.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,520.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,520.00	$2,520.00
08/06/2026	C01231	3729	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
08/06/2026	C01232	3730	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ECO MODP B OO	$0.00	$1,275.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,275.00	$1,275.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,275.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,275.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,275.00	$1,275.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,275.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,275.00	$1,275.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,275.00	$1,275.00
SUBTOTAL (9)									**$29,870.00**	**$28,970.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/06/2026	C01233	3735	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$769.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$769.62	$769.62
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$769.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$769.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$769.62	$769.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$769.62	$769.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$769.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$769.62	$769.62
08/06/2026	C01234	3737	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$871.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$871.62	$871.62
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$871.62	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$871.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$871.62	$871.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$871.62	$871.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$871.62	$871.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$871.62
08/06/2026	C01235	3746	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
08/06/2026	C01247	3792	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG	$0.00	$893.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$893.70	$893.70
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$893.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$893.70	$893.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$893.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$893.70	$893.70
SUBTOTAL (9)									**$19,422.24**	**$20,315.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$893.70	$893.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$893.70	$0.00
08/06/2026	C01261	3944	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANESTESIA PARA	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,531.65	$2,531.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$31.65
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,531.65	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,531.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,531.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,531.65	$2,531.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,531.65	$2,531.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,531.65	$2,531.65
08/06/2026	C01262	3945	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
08/06/2026	C01303	4038	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
08/06/2026	C01304	4039	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
SUBTOTAL (9)									**$22,177.30**	**$22,283.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
08/06/2026	C01305	4040	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$974.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$974.62	$974.62
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$974.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$974.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$974.62	$974.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$974.62	$974.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$974.62	$974.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$974.62	$0.00
08/06/2026	C01306	4041	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,666.67	$1,666.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$166.67
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,666.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,666.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,666.67	$0.00
08/06/2026	C01307	4042	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00

SUBTOTAL (9)	$27,147.74	$26,147.74

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/06/2026	C01333	4135		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE RESERVACION DE	$38,306.10	$38,306.10
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$38,306.10	$38,306.10
08/06/2026	C01335	4137	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
08/06/2026	C01336	4138	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG MAMA	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
08/06/2026	C01337	4139	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MODELOS DE	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
08/06/2026	C01338	4140	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RX DE HOMBRO	$0.00	$1,042.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,042.28	$1,042.28
SUBTOTAL (9)									**$93,554.48**	**$94,596.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,042.28	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,042.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,042.28	$1,042.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,042.28	$1,042.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,042.28	$1,042.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,042.28
08/06/2026	C01339	4141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR PRUEBA DE	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,444.44	$4,444.44
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$444.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,444.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,444.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,444.44	$4,444.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,444.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,444.44	$4,444.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,444.44	$4,444.44
08/06/2026	C01340	4142	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,333.33	$1,333.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$133.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,333.33	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,333.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,333.33	$1,333.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,333.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,333.33	$1,333.33
08/06/2026	C01341	4143	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TRATAMIENTO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,025.32	$2,025.32
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$25.32
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,025.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,025.32	$2,025.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,025.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,025.32	$2,025.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,025.32
SUBTOTAL (9)									**$50,004.62**	**$48,962.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,025.32	$2,025.32
08/06/2026	C01366	4178	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$607.60	$607.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$607.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$607.60	$607.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$607.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$607.60	$607.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$607.60	$607.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$607.60
08/06/2026	C01369	4181	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR	$0.00	$2,450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,450.00	$2,450.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,450.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,450.00	$2,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,450.00	$2,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,450.00	$2,450.00
08/06/2026	C01382	4195	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR TAC SIMPLE Y	$0.00	$8,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,120.00	$8,120.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,120.00	$8,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$8,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,120.00	$8,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,120.00	$0.00
08/06/2026	C01390	4225		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A PROVEEDOR	$0.00	$1,849.40
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$1,849.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$70,940.32**	**$70,940.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/06/2026	D00154	3449		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICOS NABOR	$88.17	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$88.17
08/06/2026	D00158	3463		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$64,630.59	$64,630.59
08/06/2026	D00181	4017		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE GASTOS X	$3,820.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,820.00
08/06/2026	I00131	3450	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR SUBSIDIO MUNICIPAL	$94,203.71	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$94,203.71	$94,203.71
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$94,203.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$94,203.71	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$94,203.71	$94,203.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$94,203.71
08/06/2026	P02039	3453	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL Y HOJA	$0.00	$11,127.59
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$11,127.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,127.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,127.59	$0.00
08/06/2026	P02041	3455	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$1,550.34
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,550.34	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,550.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,550.34
08/06/2026	P02114	3614	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$165,974.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$165,974.67
08/06/2026	P02116	3617	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$23,692.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,692.25	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$660,376.38**	**$660,376.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/06/2026	P02117	3619	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$66,754.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$66,754.26	$0.00
08/06/2026	P02215	3777	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$94,415.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$94,415.03	$0.00
08/06/2026	P02323	3906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS BNC/26 SUMINISTRO DE DISCO	$0.00	$7,502.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$7,502.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,502.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,502.30
08/06/2026	P02346	3929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF CTA PUB SUMINISTRO DE DISCO	$0.00	$10,235.55
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$10,235.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,235.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,235.55
08/06/2026	P02347	3930	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_FINANZAS SUMINISTRO DE KITS	$0.00	$35,413.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$35,413.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,413.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,413.01	$0.00
09/06/2026	C01135	3488	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 81. GTS X COMP	$0.00	$10,591.42
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$10,591.42	$0.00
09/06/2026	C01141	3494	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA	$45.42	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,954.58	$2,954.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,280.58	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$674.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,954.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,954.58	$2,954.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,954.58	$2,954.58
SUBTOTAL (9)									**$292,880.75**	**$289,926.17**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,954.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,954.58	$2,954.58
09/06/2026	C01238	3767	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,620.25	$1,620.25
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$20.25
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,620.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,620.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,620.25	$1,620.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,620.25	$1,620.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,620.25	$1,620.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,620.25	$0.00
09/06/2026	C01239	3768	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR POTENCIALES	$0.00	$3,510.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,900.00	$3,900.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$390.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,900.00	$3,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,900.00	$3,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,900.00	$3,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,900.00	$0.00
09/06/2026	C01240	3769	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON	$0.00	$22,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$22,300.00	$22,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$22,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,300.00	$22,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,300.00	$22,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,300.00	$22,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,300.00
09/06/2026	C01241	3770	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON TOPOGRAFIA	$0.00	$1,020.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,020.00	$1,020.00
SUBTOTAL (9)									**$170,896.08**	**$174,870.66**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,020.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,020.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,020.00	$1,020.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,020.00	$1,020.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,020.00	$1,020.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,020.00	$0.00
09/06/2026	C01242	3771	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON ANALISIS	$0.00	$3,850.71
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,850.71	$3,850.71
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,850.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,850.71	$3,850.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,850.71	$3,850.71
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,850.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,850.71	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,850.71	$3,850.71
09/06/2026	C01243	3781	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON RMN COLUMNA	$0.00	$3,097.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$3,097.50	$3,097.50
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$3,097.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,097.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,097.50	$3,097.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,097.50	$3,097.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,097.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,097.50	$3,097.50
09/06/2026	C01263	3962	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$7,720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,720.00	$7,720.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,720.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,720.00	$7,720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,720.00	$7,720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,720.00	$7,720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,720.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$93,109.26**	**$92,089.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2026	C01342	4144	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,111.11	$1,111.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$111.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,111.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,111.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,111.11	$1,111.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,111.11	$1,111.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,111.11	$1,111.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,111.11	$0.00
09/06/2026	C01343	4145	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$607.60	$607.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$7.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$607.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$607.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$607.60	$607.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$607.60	$607.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$607.60	$607.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$607.60	$0.00
09/06/2026	C01344	4146	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ULTRASONIDO	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
09/06/2026	C01367	4179	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,111.11	$1,111.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$111.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,111.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,111.11	$1,111.11
SUBTOTAL (9)									**$19,945.59**	**$19,945.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,111.11	$1,111.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,111.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,111.11	$1,111.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,111.11	$0.00
09/06/2026	C01402	4258	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR RESERVACIÓN DE 29	$0.00	$40,571.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,571.00	$40,571.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$40,571.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,571.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,571.00	$40,571.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,571.00	$40,571.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,571.00	$40,571.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,571.00
09/06/2026	D00159	3464		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$31,918.21	$31,918.21
09/06/2026	D00160	3465		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$5,510.00	$5,510.00
09/06/2026	D00161	3466		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$12,535.66	$12,535.66
09/06/2026	I00137	3623	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$3,630.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,630.00	$3,630.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$3,630.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,630.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,630.00	$3,630.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,630.00	$0.00
09/06/2026	I00138	3624	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$4,590.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,590.00	$4,590.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$4,590.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,590.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,590.00	$4,590.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,590.00
SUBTOTAL (9)									**$329,603.20**	**$329,603.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2026	I00144	3634	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$28,646.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$28,646.00	$28,646.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$28,646.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,646.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,646.00	$28,646.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,646.00
09/06/2026	I00145	3635	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$12,200.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$12,200.00	$12,200.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$12,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,200.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,200.00	$12,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,200.00
09/06/2026	P02049	3486	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SUMINISTRO DE CARRITO	$0.00	$1,911.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,911.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,911.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,911.04
09/06/2026	P02070	3553	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARRE-002/2026 SERVICIO DE	$68,946.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$68,946.67
09/06/2026	P02071	3554	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRE-002/2026 SERVICIO DE	$0.00	$68,946.67
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$68,946.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,946.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,946.67	$0.00
10/06/2026	C01143	3496	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA	$555.65	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,944.35	$2,944.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,150.36	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$793.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$380,490.44**	**$380,490.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,944.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,944.35	$2,944.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,944.35	$2,944.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,944.35	$2,944.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,944.35
10/06/2026	C01155	3512	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA	$0.00	$13,841.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,841.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,841.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,841.70	$0.00
10/06/2026	C01156	3514	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$3,310.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,310.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,310.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,310.06	$0.00
10/06/2026	C01158	3518	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$28,194.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,194.96	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,194.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,194.96
10/06/2026	C01159	3520	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$105.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$105.56	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$105.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$105.56	$0.00
10/06/2026	C01160	3522	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR MATERIAL REQUERIDO PARA USO	$0.00	$5,455.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,455.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,455.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,455.48	$0.00
10/06/2026	C01163	3528	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$2,723.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,723.57	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$116,316.49**	**$116,316.49**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,723.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,723.57
10/06/2026	C01165	3532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE VALLAS	$0.00	$33,408.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$33,408.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$33,408.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$33,408.00	$0.00
10/06/2026	C01166	3534	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$1,472.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,472.94	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,472.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,472.94
10/06/2026	C01167	3536	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$13,920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,920.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,920.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,920.00	$0.00
10/06/2026	C01168	3538	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$12,475.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,475.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,475.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,475.99
10/06/2026	C01169	3540	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGOS POR SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$13,761.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,761.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,761.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,761.00	$0.00
10/06/2026	C01170	3542	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$74,472.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$74,472.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,472.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,472.46	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$301,744.35**	**$301,744.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/06/2026	C01171	3544	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE	$0.00	$40,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,600.00	$0.00
10/06/2026	C01181	3566	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$3,521.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,521.36	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,521.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,521.36
10/06/2026	C01182	3569	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$11,020.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,020.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,020.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,020.00
10/06/2026	C01184	3578	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$29,660.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,983.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$323.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,983.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,983.10
10/06/2026	C01185	3580	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$7,217.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,217.28	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,217.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,217.28
10/06/2026	C01186	3582	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA	$0.00	$904,552.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$904,552.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$904,552.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$904,552.87	$0.00
10/06/2026	C01187	3585	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$14,680.96
SUBTOTAL (9)									**$1,993,789.22**	**$2,008,470.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,680.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,680.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,680.96	$0.00
10/06/2026	C01189	3589	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$52,516.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$52,516.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,516.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,516.08	$0.00
10/06/2026	C01192	3597	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$96,128.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$96,128.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$96,128.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$96,128.78	$0.00
10/06/2026	C01193	3602	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$47,905.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$47,905.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$47,905.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,905.68	$0.00
10/06/2026	C01194	3608	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$4,150.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,150.79	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,150.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,150.79
10/06/2026	P02073	3557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$159,283.69
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$159,283.69	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$159,283.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$159,283.69	$0.00
10/06/2026	P02075	3559	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$29,691.95
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$29,691.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,691.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,691.95	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$808,715.86**	**$794,034.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/06/2026	P02077	3561	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$68,314.26
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$68,314.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,314.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,314.26	$0.00
10/06/2026	P02223	3790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$106,667.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$106,667.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$106,667.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$106,667.80	$0.00
10/06/2026	P02355	3938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SERVICIO Y	$0.00	$12,641.68
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$7,537.68	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,104.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,641.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,641.68	$0.00
10/06/2026	P02436	4101	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_PROG ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$1,252.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,252.80	$0.00
10/06/2026	P02438	4103	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_PROG ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$600.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.30	$0.00
10/06/2026	P02440	4105	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$3,456.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,456.80	$0.00
11/06/2026	D00183	4248		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE ANTICIPO A	$456.10	$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$0.00	$456.10
11/06/2026	I00140	3627	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	$46,560.52	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$46,560.52	$46,560.52
SUBTOTAL (9)									**$474,134.52**	**$427,574.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$46,560.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$46,560.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$46,560.52	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$46,560.52	$46,560.52
11/06/2026	P02047	3484	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE SELLO	$0.00	$346.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$346.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$346.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$346.84	$0.00
11/06/2026	P02120	3638	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI ADQ-002/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$2,158.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,158.30	$0.00
11/06/2026	P02122	3640	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$56,710.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,710.93	$0.00
11/06/2026	P02348	3931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ADQ-005/2026 INSUMOS	$0.00	$4,872.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,872.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,872.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,872.00	$0.00
11/06/2026	P02349	3932	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER ADQ-005/2026 INSUMOS	$0.00	$7,659.34
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,659.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,659.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,659.34	$0.00
11/06/2026	P02350	3933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER ADQ-005/2026 INSUMOS	$0.00	$9,466.76
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$9,466.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,466.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,466.76	$0.00
11/06/2026	P02351	3934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER ADQ-005/2026 INSUMOS	$0.00	$9,466.76
SUBTOTAL (9)									**$196,680.15**	**$252,707.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$9,466.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,466.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,466.76	$0.00
11/06/2026	P02352	3935	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER ADQ-005/2026 INSUMOS	$0.00	$9,466.76
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$9,466.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,466.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,466.76	$0.00
11/06/2026	P02353	3936	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,934.01
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,934.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,934.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,934.01	$0.00
11/06/2026	P02354	3937	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,213.33
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,213.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,213.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,213.33	$0.00
11/06/2026	P02359	3942	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			004_DIR GRAL ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$11,889.59
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$11,889.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,889.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,889.59	$0.00
11/06/2026	P02360	3943	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ADQ-005/2026 INSUMOS	$0.00	$6,960.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
12/06/2026	C01136	3489	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 82. VIATICOS A CD	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$102,860.90	$93,394.14

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/06/2026	C01139	3492	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP GTS X COMP COMPRA DE	$0.00	$4,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,650.11	$4,650.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$50.11
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,650.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,650.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,650.11	$4,650.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,650.11	$4,650.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,650.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,650.11	$4,650.11
12/06/2026	C01147	3500	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA	$3,688.36	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,311.64	$2,311.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,304.63	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,007.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,311.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,311.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,311.64	$2,311.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,311.64	$2,311.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,311.64	$2,311.64
12/06/2026	C01244	3782	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
12/06/2026	C01246	3791	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$490.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$490.00	$490.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$490.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$52,438.86	$52,438.86

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$490.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$490.00	$490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$490.00	$490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$490.00	$490.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$490.00
12/06/2026	C01248	3801	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$504.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$504.60	$504.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$504.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$504.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$504.60	$504.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$504.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$504.60	$504.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$504.60	$504.60
12/06/2026	C01249	3802	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$769.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$769.62	$769.62
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$769.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$769.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$769.62	$769.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$769.62	$769.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$769.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$769.62	$769.62
12/06/2026	C01250	3809	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$15,605.32**	**$15,605.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/06/2026	C01252	3814	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR BOMBA	$0.00	$2,420.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,420.92	$2,420.92
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,420.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,420.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,420.92	$2,420.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,420.92	$2,420.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,420.92	$2,420.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,420.92	$0.00
12/06/2026	C01266	3965	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$810.13	$810.13
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$10.13
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$810.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$810.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$810.13	$810.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$810.13	$810.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$810.13	$810.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$810.13	$0.00
12/06/2026	C01287	4008	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA P-11 2026_01-15 JUNIO. GP Folio: 87	$0.00	$3,044,696.81
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,489,520.78	$150,170.45
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$281,637.15
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$13,016.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,489,520.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,489,520.78	$0.00
12/06/2026	C01289	4015	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PA P-11 2026 01-15 JUNIO. GP	$0.00	$27,638.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$29,333.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,694.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,333.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,333.10	$0.00
12/06/2026	C01291	4020	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITOS P EX-178 2026 01-15 JUNIO. GP	$0.00	$23,919.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$49,326.44	$23,919.63
SUBTOTAL (9)									**$7,106,420.50**	**$7,104,933.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,487.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,406.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,406.81	$0.00
12/06/2026	C01296	4031		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 11 2026	$0.00	$2,130.85
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,130.85	$0.00
12/06/2026	C01297	4032		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 11 2026	$0.00	$1,867.19
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,867.19	$0.00
12/06/2026	C01298	4033		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 11 2026	$0.00	$3,032.62
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,032.62	$0.00
12/06/2026	C01299	4034		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 11 2026	$0.00	$3,801.59
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,801.59	$0.00
12/06/2026	C01300	4035		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 11 2026	$0.00	$2,184.12
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,184.12	$0.00
12/06/2026	C01301	4036		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA SANTANDER PERIODO	$0.00	$150,170.45
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$150,170.45	$0.00
12/06/2026	C01308	4043	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$594.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$594.00	$594.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$594.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$594.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$594.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$594.00	$594.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$594.00	$594.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$594.00	$594.00

SUBTOTAL (9)	$192,157.63	$193,644.81

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/06/2026	C01310	4045	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO	$0.00	$650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$650.00	$650.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$650.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$650.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$650.00	$650.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$650.00	$650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$650.00	$650.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$650.00
12/06/2026	C01312	4047	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
12/06/2026	C01316	4060	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MASTOGRAFIA	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
12/06/2026	C01319	4070	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$3,445.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,445.00	$3,445.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,445.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,445.00	$3,445.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,445.00	$3,445.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,445.00	$3,445.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,445.00
SUBTOTAL (9)									**$29,525.00**	**$32,970.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,445.00	$0.00
12/06/2026	C01345	4147	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CX DE	$0.00	$10,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,200.00	$10,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$10,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,200.00	$10,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,200.00	$10,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,200.00	$10,200.00
12/06/2026	C01347	4149	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,666.67	$1,666.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$166.67
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,666.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,666.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,666.67	$1,666.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,666.67	$0.00
12/06/2026	C01348	4150	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$2,715.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,715.39	$2,715.39
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,715.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,715.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,715.39	$2,715.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,715.39	$2,715.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,715.39	$2,715.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,715.39	$0.00
12/06/2026	C01349	4151	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$480.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$480.60	$480.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$480.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$480.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$92,379.16**	**$88,453.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$480.60	$480.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$480.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$480.60	$480.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$480.60	$480.60
12/06/2026	C01350	4152	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE	$0.00	$6,195.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,195.00	$6,195.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,195.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,195.00	$6,195.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,195.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,195.00	$6,195.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,195.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,195.00	$6,195.00
12/06/2026	C01399	4254	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE LANCHA DE FIBRA DE	$0.00	$290,000.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				$290,000.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$290,000.00	$290,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$290,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$290,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$290,000.00	$290,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$290,000.00	$290,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$290,000.00	$290,000.00
12/06/2026	C01400	4256	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE	$0.00	$286,336.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				$286,336.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$286,336.00	$286,336.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$286,336.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$286,336.00	$286,336.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$286,336.00	$286,336.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$286,336.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$286,336.00	$286,336.00
12/06/2026	C01401	4257	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR TRANSPORTE DEL	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$23,200.00
SUBTOTAL (9)									**$3,519,827.80**	**$3,543,508.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$23,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$23,200.00
12/06/2026	D00162	3467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$34,858.83	$34,858.83
12/06/2026	D00163	3468		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$3,798.46	$3,798.46
12/06/2026	D00164	3469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$146,371.99	$146,371.99
12/06/2026	D00165	3470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$23,919.63	$23,919.63
12/06/2026	D00166	3471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$2,130.85	$2,130.85
12/06/2026	P02124	3643	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,373.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,373.57	$0.00
12/06/2026	P02126	3645	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF AD MYR ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,529.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,529.46	$0.00
12/06/2026	P02128	3647	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF COMP ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$227.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$227.75	$0.00
12/06/2026	P02130	3649	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF COMER ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,012.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,012.83	$0.00
12/06/2026	P02132	3651	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF COMER ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,012.83
SUBTOTAL (9)									**$336,223.37**	**$315,036.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,012.83	$0.00
12/06/2026	P02134	3653	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF COMER ADQ-005/2026 INSUMOS	$0.00	$2,012.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,012.83	$0.00
12/06/2026	P02136	3655	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF COMER ADQ-005/2026 INSUMOS	$0.00	$2,350.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,350.39	$0.00
12/06/2026	P02138	3658	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF ALM ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$6,963.77	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,963.77
12/06/2026	P02243	3820	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$54,344.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,344.00	$0.00
12/06/2026	P02245	3822	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,340.55	$0.00
12/06/2026	P02247	3824	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,340.55	$0.00
12/06/2026	P02249	3826	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,340.55	$0.00
12/06/2026	P02251	3828	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,340.55	$0.00
12/06/2026	P02253	3830	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$1,340.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,340.55
12/06/2026	P02255	3832	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
SUBTOTAL (9)									**$74,386.57**	**$73,714.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,340.55	$0.00
12/06/2026	P02257	3834	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,340.55	$0.00
12/06/2026	P02259	3836	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,340.55	$0.00
12/06/2026	P02261	3838	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$79,965.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$79,965.97	$0.00
12/06/2026	P02273	3850	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,299.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,299.28	$0.00
12/06/2026	P02277	3854	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$0.00	$2,224.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,224.07	$0.00
12/06/2026	P02292	3872	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,321.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,321.84	$0.00
12/06/2026	P02294	3874	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$2,303.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,303.14
12/06/2026	P02296	3876	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$11,866.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,866.80	$0.00
12/06/2026	P02356	3939	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$9,591.84
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$9,591.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,591.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,591.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$131,186.43**	**$129,845.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/06/2026	P02357	3940	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,571.74
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,571.74	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,571.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,571.74	$0.00
12/06/2026	P02358	3941	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,661.12
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,661.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,661.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,661.12	$0.00
12/06/2026	P02374	3959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS BNC/26 SUMINISTRO DE	$0.00	$81,659.97
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$81,659.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$81,659.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,659.97	$0.00
12/06/2026	P02375	3960	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE LONA	$0.00	$116.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$116.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116.00
12/06/2026	P02376	3961	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS SUMINISTRO DE	$0.00	$19,943.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$19,943.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,943.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,943.88
12/06/2026	P02391	4000	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA P-11 2026_01-15 JUNIO. GD Folio: 87	$0.00	$3,489,520.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,073,336.33	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$416,184.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,489,520.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,489,520.78	$0.00
12/06/2026	P02392	4001	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA P-11 2026_01-15 JUNIO. GE Folio: 88	$0.00	$3,489,520.78
SUBTOTAL (9)									**$7,194,946.98**	**$10,684,467.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,489,520.78	$0.00
12/06/2026	P02393	4013	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PA P-11 2026 01-15 JUNIO. GD	$0.00	$29,333.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,333.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,333.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,333.10
12/06/2026	P02394	4014	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PA P-11 2026 01-15 JUNIO. GE	$29,333.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,333.10
12/06/2026	P02395	4018	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FINIQUITOS P EX-178 2026 01-15 JUNIO. GD	$0.00	$25,406.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$12,336.11	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,070.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,406.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,406.81	$0.00
12/06/2026	P02396	4019	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FINIQUITOS P EX-178 2026 01-15 JUNIO. GE	$0.00	$25,406.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,406.81	$0.00
13/06/2026	P02042	3456	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$464.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.39	$0.00
13/06/2026	P02043	3457	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$464.39
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$464.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$464.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.39	$0.00
13/06/2026	P02044	3458	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$604.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$604.80	$0.00
13/06/2026	P02045	3459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$604.80
SUBTOTAL (9)									**$3,655,738.48**	**$166,822.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$604.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$604.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$604.80	$0.00
15/06/2026	C01128	3474	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 74. VIATICOS PARA	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,000.00	$0.00
15/06/2026	C01131	3480	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 77. VIATICOS A CD	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,000.00	$0.00
15/06/2026	C01267	3966	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$10,878.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,878.10	$10,878.10
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$10,878.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,878.10	$10,878.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,878.10	$10,878.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,878.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,878.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,878.10	$10,878.10
15/06/2026	C01311	4046		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMPUESTO DE ISR POR SUELDOS Y	$0.00	$601,898.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$601,898.00	$0.00
15/06/2026	C01346	4148		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES	$0.00	$219,051.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$219,051.00	$219,051.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$219,051.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$219,051.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$219,051.00	$219,051.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$219,051.00	$219,051.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$219,051.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$219,051.00	$219,051.00
15/06/2026	C01351	4153	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$2,029.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,029.59	$2,029.59
SUBTOTAL (9)									**$1,993,711.79**	**$1,995,136.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,029.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,029.59	$2,029.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,029.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,029.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,029.59	$2,029.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,029.59	$2,029.59
15/06/2026	C01352	4156	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
15/06/2026	C01353	4157	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$490.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$490.00	$490.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$490.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$490.00	$490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$490.00	$490.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$490.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$490.00	$490.00
15/06/2026	D00167	3472		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$2,379.59	$2,379.59
15/06/2026	I00166	4266		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPENSACION POR DESFASE SPEI	$0.03	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.03
15/06/2026	P02141	3661	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE SELLO	$0.00	$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$928.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,495.57**	**$16,465.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2026	P02144	3664	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE SELLO	$0.00	$928.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$0.00
15/06/2026	P02411	4059	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$22,852.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,852.46	$0.00
15/06/2026	P02413	4064	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$68,248.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$68,248.72	$0.00
15/06/2026	P02415	4066	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$277,167.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$277,167.62	$0.00
15/06/2026	P02432	4097	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_PROG ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$817.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$817.80	$0.00
15/06/2026	P02442	4107	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_PROG ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$382.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$382.80	$0.00
15/06/2026	P02470	4171	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$98,041.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$98,041.96
16/06/2026	C01253	3815	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,333.33	$3,333.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$333.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$3,333.33	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,333.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,333.33	$3,333.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,333.33	$3,333.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,333.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,333.33	$3,333.33
SUBTOTAL (9)									**$489,367.34**	**$489,367.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/06/2026	C01254	3816		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA	$0.00	$24,582.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,589.74	$24,589.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6.81
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$3,799.70	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,922.74	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$7,208.81	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,543.10	$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$982.00	$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$2,933.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,200.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,589.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,589.74	$24,589.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,589.74	$24,589.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,589.74	$24,589.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,589.74	$0.00
16/06/2026	D00168	3473		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$3,000.00	$3,000.00
16/06/2026	P02244	3821	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$54,344.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$54,344.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,344.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,344.00	$0.00
16/06/2026	P02477	4203	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$9,603.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,603.00	$0.00
17/06/2026	C01132	3481	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 78, VIATICOS A CD	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00
17/06/2026	C01137	3490	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA	$127.96	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,872.04	$2,872.04
SUBTOTAL (9)									**$274,829.44**	**$277,701.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,980.03	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$892.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,872.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,872.04	$2,872.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,872.04	$2,872.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,872.04	$2,872.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,872.04	$0.00
17/06/2026	D00169	3475		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$24,582.93	$24,582.93
17/06/2026	P02125	3644	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,373.57
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,373.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,373.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,373.57	$0.00
17/06/2026	P02127	3646	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF AD MYR ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,529.46
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,529.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,529.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,529.46	$0.00
17/06/2026	P02129	3648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF COMP ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$227.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$227.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$227.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$227.75	$0.00
17/06/2026	P02131	3650	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,012.83
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,012.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,012.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,012.83	$0.00
17/06/2026	P02133	3652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,012.83
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,012.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,012.83
SUBTOTAL (9)									**$59,243.18**	**$58,383.97**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,012.83	$0.00
17/06/2026	P02135	3654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER ADQ-005/2026 INSUMOS	$0.00	$2,012.83
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,012.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,012.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,012.83
17/06/2026	P02137	3657	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER ADQ-005/2026 INSUMOS	$0.00	$2,350.39
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,350.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,350.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,350.39	$0.00
17/06/2026	P02139	3659	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF ALM ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,963.77
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,963.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,963.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,963.77	$0.00
17/06/2026	P02216	3778	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$94,415.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$94,415.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$94,415.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$94,415.03	$0.00
17/06/2026	P02242	3819	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$11,286.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$11,286.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,286.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,286.00	$0.00
17/06/2026	P02311	3893	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF MTTO SUMINISTRO DE	$0.00	$15,797.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,797.03	$0.00
18/06/2026	D00184	4249		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE ANTICIPO A	$2,827.30	$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$0.00	$2,827.30
SUBTOTAL (9)									**$254,693.20**	**$252,680.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2026	I00133	3452	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL	$92,410.16	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$92,410.16	$92,410.16
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$92,410.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$92,410.16	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$92,410.16	$92,410.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$92,410.16
18/06/2026	P02121	3639	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI ADQ-002/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$2,158.30
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$2,158.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,158.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,158.30
18/06/2026	P02123	3641	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$56,710.93
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$56,710.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,710.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,710.93	$0.00
18/06/2026	P02279	3856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$0.00	$2,224.07
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,224.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,224.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,224.07	$0.00
19/06/2026	C01133	3483	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 79, GTS X COMP	$0.00	$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$6,000.00	$0.00
19/06/2026	C01255	3817		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS	$0.00	$17,979.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,504.93	$11,504.93
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$6,474.89	$6,474.89
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$11,504.93	$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$6,474.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,979.82	$17,979.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,979.82	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$569,746.52**	**$551,766.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,979.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,979.82	$17,979.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,979.82	$17,979.82
19/06/2026	C01260	3892	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE	$0.00	$2,200.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,224.07	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$23.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,224.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,224.07
19/06/2026	C01268	3967	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR MANTENIMIENTO DEL	$0.00	$3,496.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,496.00	$3,496.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,496.00	$3,496.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,496.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,496.00	$3,496.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,496.00	$3,496.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,496.00
19/06/2026	C01269	3968	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$6,032.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,032.00	$6,032.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,032.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,032.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,032.00	$0.00
19/06/2026	C01270	3969	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$2,073.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,073.00	$2,073.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,073.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,073.00	$2,073.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,073.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,073.00
SUBTOTAL (9)									**$105,867.78**	**$123,847.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,073.00	$2,073.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,073.00	$2,073.00
19/06/2026	C01274	3977	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
19/06/2026	C01275	3982	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RX DENTALES	$0.00	$990.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$990.00	$990.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$990.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$990.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$990.00	$990.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$990.00	$990.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$990.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.00	$990.00
19/06/2026	C01276	3987	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
19/06/2026	C01277	3988	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,636.00**	**$20,586.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
19/06/2026	C01278	3989	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON	$0.00	$2,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$2,300.00	$2,300.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,300.00	$2,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,300.00	$2,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,300.00	$2,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,300.00	$0.00
19/06/2026	C01280	3991	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,680.00	$1,680.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,680.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,680.00	$1,680.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,680.00	$1,680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,680.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,680.00	$1,680.00
19/06/2026	C01282	3995	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
19/06/2026	C01309	4044		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO RETENCIONES ISR RESICO / 10 %	$0.00	$4,653.00
SUBTOTAL (9)									**$33,030.00**	**$38,733.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$4,653.00	$0.00
19/06/2026	C01321	4077	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$245.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$245.01	$245.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$245.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$245.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$245.01	$245.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$245.01	$245.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$245.01	$245.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$245.01	$0.00
19/06/2026	C01322	4078	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$4,454.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,454.00	$4,454.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,454.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,454.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,454.00	$4,454.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,454.00	$4,454.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,454.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,454.00	$4,454.00
19/06/2026	C01323	4079	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
19/06/2026	C01325	4081	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MAPA 24 HORAS	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$40,947.06**	**$36,294.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
19/06/2026	C01326	4083	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR RADIOGRAFIAS	$0.00	$637.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$637.70	$637.70
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$637.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$637.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$637.70	$637.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$637.70	$637.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$637.70	$637.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$637.70	$0.00
19/06/2026	C01327	4084	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$213.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$213.60	$213.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$213.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$213.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$213.60	$213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$213.60	$213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$213.60	$213.60
19/06/2026	C01354	4160	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$488.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$488.60	$488.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$488.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$488.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$488.60	$488.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$488.60	$488.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$488.60	$488.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$488.60	$0.00
19/06/2026	C01355	4161	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$393.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$393.01	$393.01
SUBTOTAL (9)									**$14,432.41**	**$14,825.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$393.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$393.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$393.01	$393.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$393.01	$393.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$393.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$393.01	$393.01
19/06/2026	C01356	4164	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$617.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$617.61	$617.61
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$617.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$617.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$617.61	$617.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$617.61	$617.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$617.61	$617.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$617.61	$0.00
19/06/2026	C01357	4165	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR USG DE HIGADO Y	$0.00	$643.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$643.30	$643.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$643.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$643.30	$643.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$643.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$643.30	$643.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$643.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$643.30	$643.30
19/06/2026	C01358	4168	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$488.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$488.60	$488.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$488.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$488.60	$488.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$488.60	$488.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$488.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$488.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$488.60	$488.60

SUBTOTAL (9)	$12,462.11	$12,069.10

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/06/2026	C01359	4169	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,256.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,256.58	$1,256.58
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,256.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,256.58	$1,256.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,256.58	$1,256.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,256.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,256.58	$1,256.58
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,256.58
19/06/2026	C01360	4170	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR VACUNA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,518.99	$1,518.99
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$18.99
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,518.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,518.99	$1,518.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,518.99	$1,518.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,518.99	$1,518.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,518.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,518.99	$0.00
19/06/2026	C01361	4173	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$378.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$378.60	$378.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$378.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$378.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$378.60	$378.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$378.60	$378.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$378.60	$378.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$378.60	$0.00
19/06/2026	C01362	4174	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$871.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$871.62	$871.62
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$871.62	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$871.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$871.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$871.62	$871.62
SUBTOTAL (9)									**$22,411.50**	**$22,411.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$871.62	$871.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$871.62	$871.62
19/06/2026	C01363	4175	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
19/06/2026	C01364	4176	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
19/06/2026	C01365	4177	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
19/06/2026	C01383	4196	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$488.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$488.60	$488.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$488.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$488.60
SUBTOTAL (9)									**$11,720.44**	**$12,209.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$488.60	$488.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$488.60	$488.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$488.60	$488.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$488.60	$0.00
19/06/2026	C01391	4226		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A PROVEEDOR	$0.00	$3,097.50
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$3,097.50	$0.00
19/06/2026	D00170	3476		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$26,014.33	$26,014.33
19/06/2026	D00171	3477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$6,002.99	$6,002.99
19/06/2026	D00185	4255		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION TRANSFERENCIA A	$1,994.61	$1,994.61
19/06/2026	P02112	3611	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$0.00	$3,841.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,841.57	$0.00
19/06/2026	P02246	3823	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,340.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,340.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,340.55	$0.00
19/06/2026	P02248	3825	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,340.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,340.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,340.55	$0.00
19/06/2026	P02252	3829	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,340.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,340.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,340.55
SUBTOTAL (9)									**$50,948.70**	**$50,460.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/06/2026	P02254	3831	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,340.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,340.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,340.55	$0.00
19/06/2026	P02256	3833	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,340.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,340.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,340.55
19/06/2026	P02258	3835	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,340.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,340.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,340.55	$0.00
19/06/2026	P02260	3837	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,340.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,340.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,340.55	$0.00
19/06/2026	P02310	3891	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$0.00	$2,224.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,224.07	$0.00
19/06/2026	P02403	4050	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	004_DIR GRAL SUMINISTRO DE	$0.00	$5,429.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,429.96	$0.00
19/06/2026	P02426	4087	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_HAC ABUE ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$23,038.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,038.50
19/06/2026	P02431	4096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$15,734.83
SUBTOTAL (9)									**$41,416.93**	**$57,151.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$15,734.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,734.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,734.83	$0.00
19/06/2026	P02444	4109	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF SISTE SUMINISTRO DE	$0.00	$19,869.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,869.16	$0.00
19/06/2026	P02458	4123	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI ADQ-002/2026 SUMINISTRO DE	$4,188.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,188.99
19/06/2026	P02485	4215	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$7,645.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,645.96	$0.00
19/06/2026	P02486	4216	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$3,961.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,961.54
19/06/2026	P02491	4221	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$9,095.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,095.29	$0.00
19/06/2026	P02493	4223	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,246.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,246.61	$0.00
22/06/2026	I00139	3626	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$2,340.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,340.00	$2,340.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$2,340.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,340.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,340.00	$2,340.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,340.00	$0.00
22/06/2026	I00146	3636	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$14,700.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$14,700.00	$14,700.00
SUBTOTAL (9)									**$119,237.21**	**$88,802.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$14,700.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,700.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,700.00	$14,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,700.00	$0.00
22/06/2026	I00147	3680	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$23,800.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$23,800.00	$23,800.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$23,800.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,800.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,800.00	$23,800.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,800.00
22/06/2026	I00148	3681	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$6,950.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,950.00	$6,950.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$6,950.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,950.00	$6,950.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,950.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,950.00
22/06/2026	I00157	4131	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$6,800.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,800.00	$6,800.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$6,800.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,800.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,800.00	$6,800.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,800.00
22/06/2026	P02115	3615	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$165,974.67
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$165,974.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$165,974.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$165,974.67
22/06/2026	P02118	3620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$66,754.26
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$66,754.26	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$578,303.60**	**$593,003.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,754.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,754.26	$0.00
22/06/2026	P02119	3621	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$23,692.25
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$23,692.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,692.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,692.25
22/06/2026	P02140	3660	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$45,612.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,612.96	$0.00
22/06/2026	P02142	3662	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$58,720.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58,720.64	$0.00
22/06/2026	P02143	3663	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$151,982.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$151,982.97	$0.00
22/06/2026	P02212	3773	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI IMPRESION DE LONAS PARA INICIO DE	$0.00	$4,640.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,640.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,640.00	$0.00
22/06/2026	P02214	3775	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI IMPRESION DE LONAS PARA INICIO DE	$0.00	$418.18
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$418.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$418.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$418.18	$0.00
22/06/2026	P02225	3794	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,338.82
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,338.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,338.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,338.82	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$393,249.33**	**$393,249.33**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2026	P02227	3796	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$7,860.39
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,860.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,860.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,860.39	$0.00
22/06/2026	P02229	3798	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,556.87
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,556.87	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,556.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,556.87
22/06/2026	P02231	3800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,107.48
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,107.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,107.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,107.48
22/06/2026	P02236	3807	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI SUMINISTRO DE US PRO 2000	$13,572.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,572.00
22/06/2026	P02237	3808	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SUMINISTRO DE US PRO 2000	$0.00	$13,572.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$13,572.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,572.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,572.00	$0.00
22/06/2026	P02250	3827	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CEDIF ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$1,340.55
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,340.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,340.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,340.55	$0.00
22/06/2026	P02262	3839	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$79,965.97
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$79,965.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$79,965.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$79,965.97
SUBTOTAL (9)									**$238,378.52**	**$238,378.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2026	P02263	3840	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE	$0.00	$1,459.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,459.95	$0.00
22/06/2026	P02265	3842	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE	$0.00	$1,884.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,884.48	$0.00
22/06/2026	P02267	3844	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE	$2,042.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,042.75
22/06/2026	P02269	3846	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE	$1,659.77	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,659.77
22/06/2026	P02271	3848	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	004_DIR GRAL SUMINISTRO DE	$12,042.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,042.19
22/06/2026	P02313	3895	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI ADQ-006/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$19,937.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,937.78	$0.00
22/06/2026	P02315	3897	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF TAMUL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$4,646.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,646.91
22/06/2026	P02317	3899	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF PARQUE ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$5,252.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,252.25
22/06/2026	P02321	3904	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_PROGRA ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$2,735.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,735.28
22/06/2026	P02404	4051	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			004_DIR GRAL SUMINISTRO DE	$0.00	$5,429.96
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,429.96	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$57,091.32**	**$57,091.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,429.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,429.96	$0.00
22/06/2026	P02407	4054	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SUMINISTRO DE TALCO	$0.00	$690.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$690.14	$0.00
22/06/2026	P02421	4073	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_PROG SUMINISTRO DE MATERIAL DE	$0.00	$4,952.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,952.56	$0.00
22/06/2026	P02434	4099	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_PROG ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$643.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$643.80
22/06/2026	P02446	4111	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$4,387.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,387.89
22/06/2026	P02448	4113	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$1,090.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,090.40	$0.00
22/06/2026	P02449	4114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$1,090.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,090.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,090.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,090.40	$0.00
22/06/2026	P02452	4117	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SER-003/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,600.00	$0.00
22/06/2026	P02454	4119	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. SER-003/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,600.00	$0.00
22/06/2026	P02462	4154	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF TAMUL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,754.43
SUBTOTAL (9)									**$100,575.55**	**$105,329.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,754.43	$0.00
22/06/2026	P02464	4158	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF TAMUL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,462.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,462.47	$0.00
22/06/2026	P02466	4162	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_HAC ABUE ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$15,956.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,956.23	$0.00
22/06/2026	P02468	4166	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF TAMUL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,640.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,640.19	$0.00
22/06/2026	P02472	4185	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	006_JEF COM SOC BNC/26 SUMINISTRO DE	$0.00	$7,517.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,517.25	$0.00
22/06/2026	P02494	4229	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CECUDI IMPRESION DE	$6,728.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,728.00
22/06/2026	P02496	4231	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$293,336.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$293,336.68	$0.00
22/06/2026	P02502	4237	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF AD MYR SERVICIO DE RECARGA	$0.00	$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$696.00	$0.00
22/06/2026	P02505	4240	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$35,565.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,565.10	$0.00
22/06/2026	P02507	4242	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$76,836.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$76,836.26	$0.00
23/06/2026	C01205	3666	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	$0.00	$256,316.57
SUBTOTAL (9)									**$450,492.61**	**$702,054.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$256,316.57	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$256,316.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$256,316.57
23/06/2026	C01265	3964	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,063.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,063.00	$8,063.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$8,063.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,063.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,063.00	$8,063.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,063.00	$8,063.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,063.00	$8,063.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,063.00	$0.00
23/06/2026	C01295	4030	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP VIATICOS A CD	$565.98	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,434.02	$2,434.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,444.02	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$990.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,434.02	$2,434.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,434.02	$2,434.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,434.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,434.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,434.02	$2,434.02
23/06/2026	C01328	4085	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ECO DOPPLER	$0.00	$1,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,960.00	$1,960.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,960.00	$1,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,960.00	$1,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,960.00	$1,960.00
23/06/2026	C01330	4092	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR PARTOLOGIA PARA	$0.00	$2,900.00
SUBTOTAL (9)									**$587,941.24**	**$334,524.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,900.00	$2,900.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,900.00	$2,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,900.00	$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,900.00	$2,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,900.00	$0.00
23/06/2026	C01368	4180	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MASTOGRAFIA	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
23/06/2026	C01370	4182	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO APOYO CON USG	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,050.00	$1,050.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,050.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
23/06/2026	C01392	4227		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A PROVEEDOR	$0.00	$1,925.62
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$1,925.62	$0.00
23/06/2026	C01395	4250	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO CON PREPARACION DE	$0.00	$4,640.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$4,640.00	$4,640.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$4,640.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,640.00	$4,640.00
SUBTOTAL (9)									**$45,845.62**	**$47,585.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,640.00	$4,640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,640.00	$4,640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,640.00	$0.00
23/06/2026	D00178	4009		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$14,425.62	$14,425.62
23/06/2026	D00179	4010		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$17,979.82	$17,979.82
23/06/2026	D00180	4011		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$256,316.57	$256,316.57
23/06/2026	P02113	3612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$0.00	$3,841.57
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,841.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,841.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,841.57	$0.00
23/06/2026	P02151	3673	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$12,835.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$7,540.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,295.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,835.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,835.40	$0.00
23/06/2026	P02153	3676	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$15,648.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$7,748.80	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$7,899.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,648.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,648.40	$0.00
23/06/2026	P02184	3736	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$6,709.44
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$5,317.44	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,392.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,709.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,709.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$380,711.63**	**$376,071.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2026	P02186	3739	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$16,698.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$11,014.20	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$5,684.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,698.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,698.20	$0.00
23/06/2026	P02188	3741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$5,678.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,416.20	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,262.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,678.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,678.20	$0.00
23/06/2026	P02190	3743	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$3,717.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,513.80	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,204.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,717.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,717.80	$0.00
23/06/2026	P02192	3745	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$5,847.56
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,439.56	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$4,408.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,847.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,847.56	$0.00
23/06/2026	P02201	3756	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$14,357.32
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,563.52	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$10,793.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,357.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,357.32
23/06/2026	P02210	3766	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES A	$0.00	$4,924.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,068.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$95,666.36**	**$97,522.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,856.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,924.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,924.20
23/06/2026	P02232	3803	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$604.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$604.80
23/06/2026	P02233	3804	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$604.80
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$604.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$604.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$604.80
23/06/2026	P02234	3805	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$1,954.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,954.80
23/06/2026	P02235	3806	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$1,954.80
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,954.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,954.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,954.80	$0.00
23/06/2026	P02264	3841	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE	$0.00	$1,459.95
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,459.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,459.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,459.95	$0.00
23/06/2026	P02266	3843	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE	$0.00	$1,884.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,884.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,884.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,884.48	$0.00
23/06/2026	P02268	3845	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE	$0.00	$2,042.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,042.75	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,190.61**	**$21,334.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,042.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,042.75	$0.00
23/06/2026	P02270	3847	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE	$0.00	$1,659.77
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,659.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,659.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,659.77
23/06/2026	P02272	3849	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			004_DIR GRAL SUMINISTRO DE	$0.00	$12,042.19
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$12,042.19	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,042.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,042.19
23/06/2026	P02312	3894	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			012_JEF MTTO SUMINISTRO DE	$11,126.65	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$15,797.03
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,670.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,797.03	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,797.03
23/06/2026	P02314	3896	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI ADQ-006/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$19,937.78
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$19,937.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,937.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,937.78	$0.00
23/06/2026	P02316	3898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF TAMUL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,646.91
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,646.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,646.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,646.91	$0.00
23/06/2026	P02318	3901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,252.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,252.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,252.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,252.25
SUBTOTAL (9)									**$120,714.61**	**$120,714.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2026	P02320	3903	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,252.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$5,252.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,252.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,252.25	$0.00
23/06/2026	P02322	3905	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_PROGRA ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,735.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,735.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,735.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,735.28	$0.00
23/06/2026	P02405	4052	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	008_CRI SUMINISTRO DE CABLE	$0.00	$3,083.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,083.28	$0.00
23/06/2026	P02406	4053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SUMINISTRO DE CABLE	$0.00	$3,083.28
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$3,083.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,083.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,083.28	$0.00
23/06/2026	P02408	4055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SUMINISTRO DE TALCO	$0.00	$690.14
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$690.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$690.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$690.14	$0.00
23/06/2026	P02409	4056	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. BNC/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,292.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,292.00	$0.00
23/06/2026	P02410	4057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. BNC/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,292.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$4,292.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,292.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,292.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,481.18**	**$39,481.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2026	P02419	4071	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$1,276.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,276.00	$0.00
23/06/2026	P02422	4074	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_PROG SUMINISTRO DE MATERIAL DE	$0.00	$4,952.56
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,952.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,952.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,952.56
23/06/2026	P02450	4115	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	010_SALUD Z.N. SUMINISTRO DE	$0.00	$7,488.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,488.37	$0.00
23/06/2026	P02456	4121	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_CRI SUMINISTRO DE CARGADOR DE	$1,129.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,129.96
23/06/2026	P02473	4197	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF SISTE SUMINISTRO DE	$4,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,050.00
23/06/2026	P02475	4200	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
23/06/2026	P02483	4213	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	008_JEF UBR SUMINISTRO DE	$2,458.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,458.04
23/06/2026	P02487	4217	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_JEF VEL ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$23,506.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,506.01
24/06/2026	C01271	3971	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE	$0.00	$3,800.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,841.57	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$41.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,841.57
SUBTOTAL (9)									**$54,455.07**	**$58,296.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,841.57	$0.00
24/06/2026	C01272	3972	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$2,073.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,073.00	$2,073.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,073.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,073.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,073.00	$2,073.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,073.00	$2,073.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,073.00	$2,073.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,073.00	$0.00
24/06/2026	C01273	3973	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$6,032.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,032.00	$6,032.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,032.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,032.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,032.00	$6,032.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,032.00	$0.00
24/06/2026	I00134	3616	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR CURSOS DE NATACION	$24,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$24,000.00	$24,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$24,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,000.00	$24,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,000.00	$0.00
24/06/2026	I00149	3776	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASNFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	$64,630.59	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$64,630.59	$64,630.59
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$64,630.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$64,630.59	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$64,630.59	$64,630.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$64,630.59

SUBTOTAL (9)	$406,993.93	$403,152.36

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2026	I00150	3779	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA SUBSIDIO MUNICIPAL	$29,419.33	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$29,419.33	$29,419.33
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$29,419.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,419.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,419.33	$29,419.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,419.33	$0.00
24/06/2026	P02274	3851	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$5,299.28
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,299.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,299.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,299.28
24/06/2026	P02293	3873	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$6,321.84
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,321.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,321.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,321.84	$0.00
24/06/2026	P02295	3875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$2,303.14
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,303.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,303.14	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,303.14
24/06/2026	P02297	3877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$11,866.80
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$11,866.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,866.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,866.80
24/06/2026	P02377	3970	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$3,841.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,841.57
24/06/2026	P02386	3984	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SERVICIO Y	$0.00	$4,694.52
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,606.52	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$175,707.53**	**$177,795.53**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,088.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,694.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,694.52
24/06/2026	P02388	3986	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SERVICIO Y	$0.00	$4,051.88
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,659.88	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$1,392.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,051.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,051.88
24/06/2026	P02420	4072	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$1,276.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,276.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,276.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,276.00	$0.00
24/06/2026	P02425	4086	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$147,384.40
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$147,384.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$147,384.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$147,384.40
24/06/2026	P02429	4090	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-002/2026 SUMINISTRO	$0.00	$76,483.49
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$76,483.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$76,483.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$76,483.49	$0.00
24/06/2026	P02455	4120	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SER-003/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$40,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,600.00	$0.00
24/06/2026	P02459	4124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI ADQ-002/2026 SUMINISTRO DE	$0.00	$4,188.99
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$4,188.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,188.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$554,752.04**	**$548,475.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,188.99
24/06/2026	P02461	4130	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			010_SALUD Z.N. SERVICIO Y	$0.00	$67,471.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$32,132.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$35,339.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$67,471.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$67,471.40	$0.00
24/06/2026	P02471	4172	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES ADQ-009/2026 CONSUMO DE	$0.00	$98,041.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$98,041.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$98,041.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$98,041.96	$0.00
24/06/2026	P02504	4239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			010_SALUD Z.N. SERVICIO Y	$0.00	$2,390.76
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,158.76	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$232.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,390.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,390.76	$0.00
24/06/2026	P02510	4245	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			004_DIR GRAL. SUMINISTRO DE	$0.00	$904.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$904.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$904.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$904.80	$0.00
25/06/2026	C01183	3573	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$150,960.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150,960.64	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150,960.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$150,960.64
25/06/2026	C01288	4012	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 88. VIATICOS A CD	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$3,000.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$642,539.12	$646,728.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2026	I00151	3780	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA SUBSIDIO MUNICIPAL	$30,895.92	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$30,895.92	$30,895.92
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$30,895.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,895.92	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,895.92	$30,895.92
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,895.92
25/06/2026	P02412	4061	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$22,852.46
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$22,852.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,852.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,852.46	$0.00
25/06/2026	P02414	4065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$68,248.72
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$68,248.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,248.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,248.72	$0.00
25/06/2026	P02416	4067	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$277,167.62
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$277,167.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$277,167.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$277,167.62	$0.00
26/06/2026	C01281	3994	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP VIATICOS PARA	$1,494.67	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,505.33	$2,505.33
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,411.81	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,093.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,505.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,505.33	$2,505.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,505.33	$2,505.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,505.33	$2,505.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,505.33	$0.00

SUBTOTAL (9)	$876,647.93	$876,647.93

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/06/2026	C01283	3996	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP PARA LA COMPRA DE	$39.99	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,654.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,627.62	$5,627.62
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$13.41
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,627.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,627.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,627.62	$5,627.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,627.62	$5,627.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,627.62	$5,627.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,627.62	$0.00
26/06/2026	C01286	3999	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP GTS X COMP COMPRA DE PLAYERAS	$0.00	$10,591.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,706.80	$10,706.80
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$115.38
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,706.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,706.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,706.80	$10,706.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,706.80	$10,706.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,706.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,706.80	$10,706.80
26/06/2026	C01329	4091	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 89, GTS X COM	$0.00	$5,050.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$5,050.00	$0.00
26/06/2026	C01331	4093	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 90, GTS X COMP	$0.00	$8,710.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$8,710.00	$0.00
26/06/2026	C01332	4094	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO SERIE	$0.00	$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,640.00	$4,640.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,640.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,640.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,640.00	$4,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,640.00	$4,640.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,640.00
SUBTOTAL (9)									**$135,006.51**	**$135,006.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,640.00	$4,640.00
26/06/2026	C01371	4183	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,928.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,928.62	$1,928.62
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,928.62	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,928.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,928.62	$1,928.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,928.62	$1,928.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,928.62	$1,928.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,928.62
26/06/2026	C01372	4184	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,222.22	$2,222.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$222.22
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,222.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,222.22	$2,222.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,222.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,222.22	$2,222.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,222.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,222.22	$2,222.22
26/06/2026	C01373	4186	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$834.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$834.20	$834.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$834.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$834.20	$834.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$834.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$834.20	$834.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$834.20	$834.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$834.20	$0.00
26/06/2026	C01374	4187	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$1,087.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,087.62	$1,087.62
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,087.62	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,087.62	$1,087.62
SUBTOTAL (9)									**$37,813.10**	**$37,813.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,087.62	$1,087.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,087.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,087.62	$1,087.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,087.62	$0.00
26/06/2026	C01375	4188	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR SERIE	$0.00	$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,640.00	$4,640.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,640.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,640.00	$4,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,640.00	$4,640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,640.00	$4,640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,640.00	$0.00
26/06/2026	C01376	4189	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$613.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$613.60	$613.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$613.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$613.60	$613.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$613.60	$613.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$613.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$613.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$613.60	$613.60
26/06/2026	C01377	4190	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$165.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$165.00	$165.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$165.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$165.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$165.00	$165.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$165.00	$165.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$165.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$165.00	$165.00
26/06/2026	C01378	4191	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$36,774.46**	**$37,674.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
26/06/2026	C01379	4192	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,222.22	$2,222.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$222.22
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,222.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,222.22	$2,222.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,222.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,222.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,222.22	$2,222.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,222.22	$2,222.22
26/06/2026	C01380	4193	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR MANOMETRIA	$0.00	$7,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,800.00	$7,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,800.00	$7,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,800.00	$7,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,800.00	$7,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,800.00	$0.00
26/06/2026	C01384	4199	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$911.39	$911.39
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11.39
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$911.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$911.39	$911.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$911.39	$911.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$911.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$911.39
SUBTOTAL (9)									**$69,690.27**	**$68,790.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$911.39	$911.39
26/06/2026	C01385	4202	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$100.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
26/06/2026	C01386	4204	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$387.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$387.00	$387.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$387.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$387.00	$387.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$387.00	$387.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$387.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$387.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$387.00	$387.00
26/06/2026	C01387	4208	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS	$0.00	$491.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$491.00	$491.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$491.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$491.00	$491.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$491.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$491.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$491.00	$491.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$491.00	$491.00
26/06/2026	C01389	4224	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$506.33	$506.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6.33
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$506.33	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,192.05**	**$13,192.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$506.33	$506.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$506.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$506.33	$506.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$506.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$506.33	$506.33
26/06/2026	D00176	4006		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$2,828.62	$2,828.62
26/06/2026	D00177	4007		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$26,930.04	$26,930.04
26/06/2026	I00153	4125	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$4,590.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,590.00	$4,590.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$4,590.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,590.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,590.00	$4,590.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,590.00
26/06/2026	I00154	4126	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$6,300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,300.00	$6,300.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$6,300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,300.00	$6,300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,300.00	$0.00
26/06/2026	I00158	4132	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$13,100.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$13,100.00	$13,100.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$13,100.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,100.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,100.00	$13,100.00
26/06/2026	P02423	4075	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	012_JEF PARQUE SUMINISTRO DE	$0.00	$4,043.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,043.77	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$131,787.75**	**$131,787.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/06/2026	P02427	4088	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$23,038.50
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$23,038.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,038.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,038.50	$0.00
26/06/2026	P02433	4098	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_PROG ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$817.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$817.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$817.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$817.80	$0.00
26/06/2026	P02435	4100	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_PROG ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$643.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$643.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$643.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$643.80
26/06/2026	P02439	4104	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_PROG ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$600.30
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$600.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.30
26/06/2026	P02441	4106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			006_GIRAS ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$3,456.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,456.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,456.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,456.80
26/06/2026	P02443	4108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_PROG ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$382.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$382.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$382.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$382.80	$0.00
26/06/2026	P02457	4122	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_CRI SUMINISTRO DE CARGADOR DE	$0.00	$1,129.96
SUBTOTAL (9)									**$57,880.00**	**$59,009.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,129.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,129.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,129.96	$0.00
26/06/2026	P02488	4218	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,112.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,112.39	$0.00
26/06/2026	P02489	4219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,484.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,484.01	$0.00
26/06/2026	P02490	4220	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$0.00	$3,743.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,743.10	$0.00
26/06/2026	P02492	4222	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	012_HAC ABUE ADQ-005/2026 SUMINISTRO	$9,704.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,704.28
26/06/2026	P02498	4233	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$56,451.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,451.83	$0.00
26/06/2026	P02500	4235	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$17,262.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,262.00	$0.00
27/06/2026	P02453	4118	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SER-003/2026 SERVICIO DE	$0.00	$40,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$40,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$40,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,600.00	$0.00
29/06/2026	C01206	3674	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$590,345.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$590,345.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$590,345.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$590,345.05	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,358,907.63**	**$1,357,777.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2026	C01279	3990	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP VIATICOS A CD	$220.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,780.00	$4,780.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$4,780.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,780.00	$4,780.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,780.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,780.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,780.00	$4,780.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,780.00	$4,780.00
29/06/2026	C01284	3997	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP COMPRA DE	$1,084.29	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$8,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,715.71	$7,715.71
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,715.71	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,715.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,715.71	$7,715.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,715.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,715.71	$7,715.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,715.71	$7,715.71
29/06/2026	C01285	3998	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIAL	$273.69	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,773.19	$5,773.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$46.88
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,773.19	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,773.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,773.19	$5,773.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,773.19	$5,773.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,773.19	$5,773.19
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,773.19
29/06/2026	C01290	4016	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA	$246.63	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$111,438.01**	**$114,191.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,753.37	$2,753.37
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,779.37	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$974.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,753.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,753.37	$2,753.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,753.37	$2,753.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,753.37	$2,753.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,753.37
29/06/2026	C01292	4023	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA P-12 2026_16-30 JUNIO. GP Folio: 90	$0.00	$3,029,356.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,466,294.32	$148,048.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$275,608.75
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$13,280.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,466,294.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,466,294.32
29/06/2026	C01293	4026	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PA P-12 2026 16-30 JUNIO. GP	$0.00	$27,638.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$29,333.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,694.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,333.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,333.10	$0.00
29/06/2026	C01294	4029	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITOS P-EX-179 2026 16-30 JUNIO. GP	$0.00	$73,744.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$154,267.05	$73,744.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,777.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,522.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,522.31	$0.00
29/06/2026	C01313	4048		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 12 2026	$0.00	$2,130.85
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,130.85	$0.00
29/06/2026	C01314	4049		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 12 2026	$0.00	$2,148.90
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,148.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,246,844.17**	**$7,244,090.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2026	C01315	4058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 12 2026	$0.00	$3,032.62
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,032.62	$0.00
29/06/2026	C01317	4062		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 12 2026	$0.00	$2,166.51
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,166.51	$0.00
29/06/2026	C01318	4063		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 12 2026	$0.00	$3,801.59
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,801.59	$0.00
29/06/2026	C01320	4076		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA SANTANDER PERIODO	$0.00	$148,048.89
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$148,048.89	$0.00
29/06/2026	C01324	4080	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$3,398.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,398.00	$3,398.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,398.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,398.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,398.00	$3,398.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,398.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,398.00	$3,398.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,398.00	$3,398.00
29/06/2026	C01381	4194	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0012_JEF TBJO PAGO POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,222.22	$2,222.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$222.22
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,222.22	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,222.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,222.22	$2,222.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,222.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,222.22	$2,222.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,222.22	$2,222.22
29/06/2026	C01397	4252	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 91, GTS X COM	$0.00	$4,500.00
SUBTOTAL (9)									**$190,770.93**	**$195,270.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$4,500.00	$0.00
29/06/2026	D00172	4002		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$2,000.00	$2,000.00
29/06/2026	D00173	4003		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$2,130.85	$2,130.85
29/06/2026	D00174	4004		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$148,048.89	$148,048.89
29/06/2026	D00175	4005		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE	$73,744.74	$73,744.74
29/06/2026	D00182	4228		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE ANTICIPO A	$1,849.40	$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				$0.00	$1,849.40
29/06/2026	I00152	3900	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL	$3,500,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,500,000.00	$3,500,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$3,500,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,500,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,500,000.00	$3,500,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,500,000.00	$0.00
29/06/2026	P02397	4021	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA P-12 2026_16-30 JUNIO. GD Folio: 90	$0.00	$3,466,294.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,056,300.44	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$409,993.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,466,294.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,466,294.32
29/06/2026	P02398	4022	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA P-12 2026_16-30 JUNIO. GE Folio: 91	$3,466,294.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,466,294.32
29/06/2026	P02399	4024	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA PA P-12 2026 16-30 JUNIO. GD	$0.00	$29,333.10
SUBTOTAL (9)									**$24,631,156.84**	**$24,655,989.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$29,333.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,333.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,333.10
29/06/2026	P02400	4025	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA PA P-12 2026 16-30 JUNIO. GE	$29,333.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,333.10
29/06/2026	P02401	4027	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FINIQUITOS P-EX-179 2026 16-30 JUNIO. GD	$0.00	$80,522.31
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$32,609.24	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$47,913.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,522.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,522.31	$0.00
29/06/2026	P02402	4028	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FINIQUITOS P-EX-179 2026 16-30 JUNIO. GE	$0.00	$80,522.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80,522.31	$0.00
29/06/2026	P02417	4068	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$340.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$340.48	$0.00
29/06/2026	P02418	4069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$340.48
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$340.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$340.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$340.48	$0.00
29/06/2026	P02437	4102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_PROG ARRE-001/2026 SERVICIO DE	$0.00	$1,252.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,252.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,252.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,252.80	$0.00
29/06/2026	P02463	4155	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF TAMUL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,754.43
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,754.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,754.43
SUBTOTAL (9)									**$337,847.70**	**$313,269.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,754.43	$0.00
29/06/2026	P02465	4159	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF TAMUL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,462.47
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,462.47	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,462.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,462.47	$0.00
29/06/2026	P02467	4163	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_HAC ABUE ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$15,956.23
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$15,956.23	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,956.23	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,956.23
29/06/2026	P02469	4167	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF TAMUL ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	$4,640.19
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,640.19	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,640.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,640.19	$0.00
29/06/2026	P02478	4205	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_PROG ARRE-001/26 SERVICIO DE RENTA DE	$1,009.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,009.20
29/06/2026	P02479	4206	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_PROG ARRE-001/26 SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$1,270.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,270.20	$0.00
29/06/2026	P02480	4207	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	007_PROG ARRE-001/26 SERVICIO DE RENTA DE	$0.00	$1,009.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,009.20	$0.00
29/06/2026	P02481	4209	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$595.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$595.85
29/06/2026	P02482	4210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS	$0.00	$595.85
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$595.85	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,352.51**	**$54,598.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$595.85
29/06/2026	P02484	4214	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			008_JEF UBR SUMINISTRO DE	$0.00	$2,458.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$2,458.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,458.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,458.04	$0.00
30/06/2026	C01214	3690	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SUMINISTRO DE	$0.00	$4,676.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,727.74	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$50.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,727.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,727.74	$0.00
30/06/2026	C01388	4212		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA	$0.00	$23,561.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,601.26	$23,601.26
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$40.21
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,847.02	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,104.31	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$5,932.21	$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$1,982.99	$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$586.99	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,335.74	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$4,812.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,601.26	$23,601.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,601.26	$23,601.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,601.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,601.26	$23,601.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,601.26
30/06/2026	C01393	4246		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS	$0.00	$7,081.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,135.71	$5,135.71
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				$1,946.20	$1,946.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$5,135.71	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$168,792.59**	**$170,738.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$1,946.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,081.91	$7,081.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,081.91	$7,081.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,081.91	$7,081.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,081.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,081.91
30/06/2026	C01396	4251	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COM COMPRA DE MATERIAL	$661.16	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$5,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,388.84	$4,388.84
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,388.84	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,388.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,388.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,388.84	$4,388.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,388.84	$4,388.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,388.84	$4,388.84
30/06/2026	C01398	4253	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP GTS X COM COMPRA DE OBSEQUIO	$465.20	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,034.80	$4,034.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,034.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,034.80	$4,034.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,034.80	$4,034.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,034.80	$4,034.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,034.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,034.80
30/06/2026	C01403	4263	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS CUENTA	$0.00	$1,134.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,134.48	$1,134.48
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1,134.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,134.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,134.48	$1,134.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,134.48	$1,134.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,134.48	$1,134.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,134.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$88,748.92**	**$86,802.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2026	C01404	4264	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS CUENTA	$0.00	$1,158.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,158.84	$1,158.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1,158.84	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,158.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,158.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,158.84	$1,158.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,158.84	$1,158.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,158.84	$1,158.84
30/06/2026	C01405	4265	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS CUENTA	$0.00	$1,647.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,647.09	$1,647.09
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$1,647.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,647.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,647.09	$1,647.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,647.09	$1,647.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,647.09	$1,647.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,647.09	$0.00
30/06/2026	D00186	4267		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-	$0.00	$621,584.34
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$626,139.30	$4,554.96
30/06/2026	I00155	4127	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$6,210.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,210.00	$6,210.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$6,210.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,210.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,210.00	$6,210.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,210.00
30/06/2026	I00156	4128	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR TAQUILLA PARQUE	$930.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$930.00	$930.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$930.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$930.00	$930.00
SUBTOTAL (9)									**$670,604.88**	**$670,604.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$930.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$930.00
30/06/2026	I00159	4133	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS	$2,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$2,500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$2,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,500.00	$2,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,500.00	$0.00
30/06/2026	I00160	4134	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR SERVICIOS FUNARIOS	$42,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$42,000.00	$42,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$42,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$42,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$42,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$42,000.00	$42,000.00
30/06/2026	I00161	4211	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR CLASES DE	$10,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,500.00	$10,500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$10,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,500.00	$10,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,500.00
30/06/2026	I00162	4259		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE	$915.81	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$915.81
30/06/2026	I00163	4260		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE	$65.14	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$65.14
30/06/2026	I00164	4261		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE	$440.66	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$440.66
SUBTOTAL (9)									**$222,351.61**	**$222,351.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2026	I00165	4262		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE	$1,251.88	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1,251.88
30/06/2026	P02111	3610	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2026	$2,871,716.17	$2,871,716.17
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$2,871,716.17	$2,871,716.17
30/06/2026	P02319	3902	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF PARQUE ADQ-006/2026 SUMINISTRO	$0.00	-$5,252.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-$5,252.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$5,252.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$5,252.25	$0.00
30/06/2026	P02445	4110	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF SISTE SUMINISTRO DE	$0.00	$19,869.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$19,869.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,869.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,869.16	$0.00
30/06/2026	P02447	4112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE	$0.00	$4,387.89
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,387.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,387.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,387.89	$0.00
30/06/2026	P02451	4116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			010_SALUD Z.N. SUMINISTRO DE	$0.00	$7,488.37
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$7,488.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,488.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,488.37	$0.00
30/06/2026	P02474	4198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF SISTE SUMINISTRO DE	$0.00	$4,050.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$4,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,050.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$5,805,770.56**	**$5,805,770.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2026	P02476	4201	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			012_JEF VEL SUMINISTRO DE	$0.00	$800.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
30/06/2026	P02495	4230	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			007_JEF CECUDI IMPRESION DE	$0.00	$6,728.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$6,728.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,728.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,728.00
30/06/2026	P02497	4232	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$293,336.68
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$293,336.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$293,336.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$293,336.68	$0.00
30/06/2026	P02499	4234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$56,451.83
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$56,451.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,451.83	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$56,451.83
30/06/2026	P02501	4236	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$17,262.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$17,262.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,262.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,262.00	$0.00
30/06/2026	P02506	4241	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$35,565.10
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$35,565.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$35,565.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,565.10	$0.00
30/06/2026	P02508	4243	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			009_SALUD Z.C. ADQ-007/2026 SUMINISTRO	$0.00	$76,836.26
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				$76,836.26	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$897,123.48**	**$897,123.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$76,836.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$76,836.26

SUBTOTAL (9)	**$76,836.26**	**$76,836.26**
TOTAL (10)	**$383,580,764.14**	**$383,580,764.14**