

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-141-0100-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,456.74		Monto Orginal Aprobado
0002	8220-141-0100-001-2151-1	Material impreso e información digital	\$20,514.33		Monto Orginal Aprobado
0003	8220-141-0100-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,045.36		Monto Orginal Aprobado
0004	8220-141-0100-001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$118,768.71		Monto Orginal Aprobado
0005	8220-141-0100-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,241.16		Monto Orginal Aprobado
0006	8220-141-0100-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$272.54		Monto Orginal Aprobado
0007	8220-141-0100-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$106.08		Monto Orginal Aprobado
0008	8220-141-0100-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$609.34		Monto Orginal Aprobado
0009	8220-141-0100-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$56,271.99		Monto Orginal Aprobado
0010	8220-141-0100-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$31,172.96		Monto Orginal Aprobado
0011	8220-141-0100-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,137.26		Monto Orginal Aprobado
0012	8220-141-0100-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$35,347.52		Monto Orginal Aprobado
0013	8220-141-0100-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$114,437.22		Monto Orginal Aprobado
0014	8220-141-0100-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$11,599.08		Monto Orginal Aprobado
0015	8220-141-0100-001-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$900.06		Monto Orginal Aprobado
0016	8220-141-0200-002-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$648,444.58		Monto Orginal Aprobado
0017	8220-141-0200-002-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$71,940.34		Monto Orginal Aprobado
0018	8220-141-0200-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$179,545.99		Monto Orginal Aprobado
0019	8220-141-0200-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,091.96		Monto Orginal Aprobado
0020	8220-141-0200-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,150.12		Monto Orginal Aprobado
0021	8220-141-0200-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$25,923.13		Monto Orginal Aprobado
0022	8220-141-0300-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$597,636.60		Monto Orginal Aprobado
0023	8220-141-0300-003-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$47,630.98		Monto Orginal Aprobado
0024	8220-141-0300-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$156,377.74		Monto Orginal Aprobado
0025	8220-141-0300-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$179,798.61		Monto Orginal Aprobado
0026	8220-141-0300-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,550.14		Monto Orginal Aprobado
0027	8220-141-0300-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,267.60		Monto Orginal Aprobado
0028	8220-141-0300-003-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,630.76		Monto Orginal Aprobado
0029	8220-141-0300-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$204,982.01		Monto Orginal Aprobado
0030	8220-141-0300-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,761.20		Monto Orginal Aprobado
0031	8220-141-0300-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,069.20		Monto Orginal Aprobado
0032	8220-141-0300-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$34,643.31		Monto Orginal Aprobado
0033	8220-141-0300-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$21,528.01		Monto Orginal Aprobado
0034	8220-141-0300-003-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$18,931.98		Monto Orginal Aprobado
0035	8220-141-0300-003-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$11,540.65		Monto Orginal Aprobado
0036	8220-141-0400-004-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$977,396.01		Monto Orginal Aprobado
0037	8220-141-0400-004-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$92,392.54		Monto Orginal Aprobado
0038	8220-141-0400-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$507,669.54		Monto Orginal Aprobado
0039	8220-141-0400-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$58,641.48		Monto Orginal Aprobado
0040	8220-141-0400-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$51,861.72		Monto Orginal Aprobado
0041	8220-141-0400-004-2151-1	Material impreso e información digital	\$48,089.66		Monto Orginal Aprobado
0042	8220-141-0400-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$54,277.31		Monto Orginal Aprobado
0043	8220-141-0400-004-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$3,710.07		Monto Orginal Aprobado
0044	8220-141-0400-004-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$153,897.99		Monto Orginal Aprobado
0045	8220-141-0400-004-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$1,513.01		Monto Orginal Aprobado
0046	8220-141-0400-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,524.29		Monto Orginal Aprobado
0047	8220-141-0400-004-2471-1	Artículos metálicos para la	\$1,441.72		Monto Orginal Aprobado
0048	8220-141-0400-004-2481-1	Materiales complementarios G.	\$1,217.53		Monto Orginal Aprobado
0049	8220-141-0400-004-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,280.73		Monto Orginal Aprobado
0050	8220-141-0400-004-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,357.87		Monto Orginal Aprobado
0051	8220-141-0400-004-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,163.11		Monto Orginal Aprobado
0052	8220-141-0400-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,901,738.79		Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8220-141-0400-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monto Orginal Aprobado
0054	8220-141-0400-004-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$195,198.41		Monto Orginal Aprobado
0055	8220-141-0400-004-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$2,117,138.99		Monto Orginal Aprobado
0056	8220-141-0400-004-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,907.20		Monto Orginal Aprobado
0057	8220-141-0400-004-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$2,201.89		Monto Orginal Aprobado
0058	8220-141-0400-004-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,	\$13,342.78		Monto Orginal Aprobado
0059	8220-141-0400-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$67,600.00		Monto Orginal Aprobado
0060	8220-141-0400-004-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$2,206,815.99		Monto Orginal Aprobado
0061	8220-141-0400-004-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$240,057.15		Monto Orginal Aprobado
0062	8220-141-0400-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,663.39		Monto Orginal Aprobado
0063	8220-141-0400-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,930.24		Monto Orginal Aprobado
0064	8220-141-0400-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$20,138.56		Monto Orginal Aprobado
0065	8220-141-0400-004-3531-1	Instalación, reparación y	\$9,393.61		Monto Orginal Aprobado
0066	8220-141-0400-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$315.40		Monto Orginal Aprobado
0067	8220-141-0400-004-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,580.00		Monto Orginal Aprobado
0068	8220-141-0400-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$221.52		Monto Orginal Aprobado
0069	8220-141-0400-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,777.21		Monto Orginal Aprobado
0070	8220-141-0400-004-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$16,944.31		Monto Orginal Aprobado
0071	8220-141-0400-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,905,961.29		Monto Orginal Aprobado
0072	8220-141-0400-004-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios	\$34,763.04		Monto Orginal Aprobado
0073	8220-141-0400-004-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$172,927.87		Monto Orginal Aprobado
0074	8220-141-0400-004-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$100,104.91		Monto Orginal Aprobado
0075	8220-141-0400-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$49,536.99		Monto Orginal Aprobado
0076	8220-141-0400-004-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$657,171.75		Monto Orginal Aprobado
0077	8220-141-0400-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$20,353.05		Monto Orginal Aprobado
0078	8220-141-0400-004-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$721,383.60		Monto Orginal Aprobado
0079	8220-141-0500-005-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,280,161.22		Monto Orginal Aprobado
0080	8220-141-0500-005-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$969,674.79		Monto Orginal Aprobado
0081	8220-141-0500-005-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$2,523,381.33		Monto Orginal Aprobado
0082	8220-141-0500-005-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$220,880.57		Monto Orginal Aprobado
0083	8220-141-0500-005-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$543,891.73		Monto Orginal Aprobado
0084	8220-141-0500-005-2151-1	Material impreso e información digital	\$112,600.16		Monto Orginal Aprobado
0085	8220-141-0500-005-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$222,864.13		Monto Orginal Aprobado
0086	8220-141-0500-005-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$11,242.06		Monto Orginal Aprobado
0087	8220-141-0500-005-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$804,161.99		Monto Orginal Aprobado
0088	8220-141-0500-005-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$12,942.36		Monto Orginal Aprobado
0089	8220-141-0500-005-2381-1	Mercancías adquiridas para su	\$1,232,744.16		Monto Orginal Aprobado
0090	8220-141-0500-005-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$441.54		Monto Orginal Aprobado
0091	8220-141-0500-005-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$5,639.62		Monto Orginal Aprobado
0092	8220-141-0500-005-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G.	\$11,129.93		Monto Orginal Aprobado
0093	8220-141-0500-005-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$56,024.29		Monto Orginal Aprobado
0094	8220-141-0500-005-2471-1	Artículos metálicos para la	\$3,712.31		Monto Orginal Aprobado
0095	8220-141-0500-005-2481-1	Materiales complementarios G.	\$5,584.50		Monto Orginal Aprobado
0096	8220-141-0500-005-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$625,514.29		Monto Orginal Aprobado
0097	8220-141-0500-005-2511-1	Productos químicos básicos G.	\$815,888.32		Monto Orginal Aprobado
0098	8220-141-0500-005-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$162,719.61		Monto Orginal Aprobado
0099	8220-141-0500-005-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$145,605.50		Monto Orginal Aprobado
0100	8220-141-0500-005-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$20,547.40		Monto Orginal Aprobado
0101	8220-141-0500-005-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$1,199,748.91		Monto Orginal Aprobado
0102	8220-141-0500-005-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,985,691.37		Monto Orginal Aprobado
0103	8220-141-0500-005-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$35,057.90		Monto Orginal Aprobado
0104	8220-141-0500-005-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$62,811.49		Monto Orginal Aprobado
0105	8220-141-0500-005-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,021.87		Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	8220-141-0500-005-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$86,108.47		Monto Orginal Aprobado
0107	8220-141-0500-005-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$203,178.25		Monto Orginal Aprobado
0108	8220-141-0500-005-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$18,083.02		Monto Orginal Aprobado
0109	8220-141-0500-005-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$15,570.31		Monto Orginal Aprobado
0110	8220-141-0500-005-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$102,384.82		Monto Orginal Aprobado
0111	8220-141-0500-005-3121-1	Gas G. Corriente	\$2,478.94		Monto Orginal Aprobado
0112	8220-141-0500-005-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$95,721.78		Monto Orginal Aprobado
0113	8220-141-0500-005-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,016.00		Monto Orginal Aprobado
0114	8220-141-0500-005-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$248,069.45		Monto Orginal Aprobado
0115	8220-141-0500-005-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$203.12		Monto Orginal Aprobado
0116	8220-141-0500-005-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$1,104,165.74		Monto Orginal Aprobado
0117	8220-141-0500-005-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles	\$15,184.00		Monto Orginal Aprobado
0118	8220-141-0500-005-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$7,841.60		Monto Orginal Aprobado
0119	8220-141-0500-005-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$7,479.68		Monto Orginal Aprobado
0120	8220-141-0500-005-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$985,818.90		Monto Orginal Aprobado
0121	8220-141-0500-005-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$826,168.96		Monto Orginal Aprobado
0122	8220-141-0500-005-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$33,582.57		Monto Orginal Aprobado
0123	8220-141-0500-005-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$1,789,815.04		Monto Orginal Aprobado
0124	8220-141-0500-005-3521-1	Instalación, reparación y	\$519,812.11		Monto Orginal Aprobado
0125	8220-141-0500-005-3531-1	Instalación, reparación y	\$17,828.88		Monto Orginal Aprobado
0126	8220-141-0500-005-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$167,104.23		Monto Orginal Aprobado
0127	8220-141-0500-005-3571-1	Instalación, reparación y	\$135,116.80		Monto Orginal Aprobado
0128	8220-141-0500-005-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$264,652.35		Monto Orginal Aprobado
0129	8220-141-0500-005-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,078.62		Monto Orginal Aprobado
0130	8220-141-0500-005-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$26,161.84		Monto Orginal Aprobado
0131	8220-141-0500-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23,484.63		Monto Orginal Aprobado
0132	8220-141-0500-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,487.35		Monto Orginal Aprobado
0133	8220-141-0500-005-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios	\$3,388.32		Monto Orginal Aprobado
0134	8220-141-0500-005-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$244.69		Monto Orginal Aprobado
0135	8220-141-0500-005-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$684,891.62		Monto Orginal Aprobado
0136	8220-141-0500-005-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$103,445.78		Monto Orginal Aprobado
0137	8220-141-0500-005-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$6,870,620.27		Monto Orginal Aprobado
0138	8220-141-0500-005-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$99,774.49		Monto Orginal Aprobado
0139	8220-141-0500-005-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$102,556.08		Monto Orginal Aprobado
0140	8220-141-0500-005-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$623,262.44		Monto Orginal Aprobado
0141	8220-141-0500-005-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$16,180.12		Monto Orginal Aprobado
0142	8220-141-0500-005-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$609,610.65		Monto Orginal Aprobado
0143	8220-141-0700-007-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,406,146.66		Monto Orginal Aprobado
0144	8220-141-0700-007-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,510,492.35		Monto Orginal Aprobado
0145	8220-141-0700-007-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$849,397.22		Monto Orginal Aprobado
0146	8220-141-0700-007-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,945.57		Monto Orginal Aprobado
0147	8220-141-0700-007-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$157,482.85		Monto Orginal Aprobado
0148	8220-141-0700-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34,872.52		Monto Orginal Aprobado
0149	8220-141-0700-007-2151-1	Material impreso e información digital	\$281,493.62		Monto Orginal Aprobado
0150	8220-141-0700-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$276,762.01		Monto Orginal Aprobado
0151	8220-141-0700-007-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$158,127.82		Monto Orginal Aprobado
0152	8220-141-0700-007-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,629,122.13		Monto Orginal Aprobado
0153	8220-141-0700-007-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$73,674.33		Monto Orginal Aprobado
0154	8220-141-0700-007-2391-1	Otros productos adquiridos como	\$22,410.55		Monto Orginal Aprobado
0155	8220-141-0700-007-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,537.48		Monto Orginal Aprobado
0156	8220-141-0700-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$806.11		Monto Orginal Aprobado
0157	8220-141-0700-007-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$41,686.19		Monto Orginal Aprobado
0158	8220-141-0700-007-2471-1	Artículos metálicos para la	\$34,732.73		Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0159	8220-141-0700-007-2481-1	Materiales complementarios G.	\$6,669.43		Monto Original Aprobado
0160	8220-141-0700-007-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$434,169.85		Monto Original Aprobado
0161	8220-141-0700-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$223.49		Monto Original Aprobado
0162	8220-141-0700-007-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$65,270.83		Monto Original Aprobado
0163	8220-141-0700-007-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$932.04		Monto Original Aprobado
0164	8220-141-0700-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,170.30		Monto Original Aprobado
0165	8220-141-0700-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$42,021.62		Monto Original Aprobado
0166	8220-141-0700-007-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$558.48		Monto Original Aprobado
0167	8220-141-0700-007-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$19,260.53		Monto Original Aprobado
0168	8220-141-0700-007-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,495,876.39		Monto Original Aprobado
0169	8220-141-0700-007-3121-1	Gas G. Corriente	\$68,781.69		Monto Original Aprobado
0170	8220-141-0700-007-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monto Original Aprobado
0171	8220-141-0700-007-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,940.42		Monto Original Aprobado
0172	8220-141-0700-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$925.43		Monto Original Aprobado
0173	8220-141-0700-007-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$186,076.99		Monto Original Aprobado
0174	8220-141-0700-007-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$4,291,596.16		Monto Original Aprobado
0175	8220-141-0700-007-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$2,365,780.57		Monto Original Aprobado
0176	8220-141-0700-007-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$52,408.34		Monto Original Aprobado
0177	8220-141-0700-007-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$5,464.99		Monto Original Aprobado
0178	8220-141-0700-007-3521-1	Instalación, reparación y	\$324.86		Monto Original Aprobado
0179	8220-141-0700-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31,077.62		Monto Original Aprobado
0180	8220-141-0700-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$326,243.80		Monto Original Aprobado
0181	8220-141-0700-007-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$953,664.05		Monto Original Aprobado
0182	8220-141-0700-007-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$30,034,770.67		Monto Original Aprobado
0183	8220-141-0700-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$81,139.51		Monto Original Aprobado
0184	8220-141-0700-007-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$120,287.61		Monto Original Aprobado
0185	8220-141-0700-007-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$329,224.46		Monto Original Aprobado
0186	8220-141-0700-007-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$772,202.48		Monto Original Aprobado
0187	8220-141-0800-008-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,074,456.56		Monto Original Aprobado
0188	8220-141-0800-008-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$640,358.69		Monto Original Aprobado
0189	8220-141-0800-008-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$628,861.12		Monto Original Aprobado
0190	8220-141-0800-008-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$95,258.40		Monto Original Aprobado
0191	8220-141-0800-008-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,025.74		Monto Original Aprobado
0192	8220-141-0800-008-2151-1	Material impreso e información digital	\$52,429.07		Monto Original Aprobado
0193	8220-141-0800-008-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121,929.23		Monto Original Aprobado
0194	8220-141-0800-008-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$132,857.99		Monto Original Aprobado
0195	8220-141-0800-008-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$5,782.18		Monto Original Aprobado
0196	8220-141-0800-008-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$33,929.41		Monto Original Aprobado
0197	8220-141-0800-008-2481-1	Materiales complementarios G.	\$1,133.14		Monto Original Aprobado
0198	8220-141-0800-008-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$91,587.33		Monto Original Aprobado
0199	8220-141-0800-008-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$328,169.55		Monto Original Aprobado
0200	8220-141-0800-008-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292,918.18		Monto Original Aprobado
0201	8220-141-0800-008-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,396.71		Monto Original Aprobado
0202	8220-141-0800-008-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,996.66		Monto Original Aprobado
0203	8220-141-0800-008-2951-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,427.17		Monto Original Aprobado
0204	8220-141-0800-008-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$131,889.58		Monto Original Aprobado
0205	8220-141-0800-008-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$5,266.10		Monto Original Aprobado
0206	8220-141-0800-008-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monto Original Aprobado
0207	8220-141-0800-008-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,800.71		Monto Original Aprobado
0208	8220-141-0800-008-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$2,948.50		Monto Original Aprobado
0209	8220-141-0800-008-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$48,164.99		Monto Original Aprobado
0210	8220-141-0800-008-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$381,490.70		Monto Original Aprobado
0211	8220-141-0800-008-3541-1	Instalación, reparación y	\$93,858.94		Monto Original Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0212	8220-141-0800-008-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$230,254.92		Monto Orginal Aprobado
0213	8220-141-0800-008-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$59,132.42		Monto Orginal Aprobado
0214	8220-141-0800-008-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$8,314.51		Monto Orginal Aprobado
0215	8220-141-0800-008-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,049.54		Monto Orginal Aprobado
0216	8220-141-0800-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,998.29		Monto Orginal Aprobado
0217	8220-141-0800-008-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$365,568.91		Monto Orginal Aprobado
0218	8220-141-0800-008-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$237,437.33		Monto Orginal Aprobado
0219	8220-141-0800-008-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$38,797.48		Monto Orginal Aprobado
0220	8220-141-0800-008-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$16,768.54		Monto Orginal Aprobado
0221	8220-141-0900-009-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$23,136,681.72		Monto Orginal Aprobado
0222	8220-141-0900-009-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,817,555.04		Monto Orginal Aprobado
0223	8220-141-0900-009-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$2,616,345.62		Monto Orginal Aprobado
0224	8220-141-0900-009-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$23,668.87		Monto Orginal Aprobado
0225	8220-141-0900-009-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$204,854.47		Monto Orginal Aprobado
0226	8220-141-0900-009-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$91,995.76		Monto Orginal Aprobado
0227	8220-141-0900-009-2151-1	Material impreso e información digital	\$642,904.55		Monto Orginal Aprobado
0228	8220-141-0900-009-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$116,711.61		Monto Orginal Aprobado
0229	8220-141-0900-009-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$2,595.84		Monto Orginal Aprobado
0230	8220-141-0900-009-2391-1	Otros productos adquiridos como	\$1,560.00		Monto Orginal Aprobado
0231	8220-141-0900-009-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,069.02		Monto Orginal Aprobado
0232	8220-141-0900-009-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,560.72		Monto Orginal Aprobado
0233	8220-141-0900-009-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$16,255.39		Monto Orginal Aprobado
0234	8220-141-0900-009-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$53,313.38		Monto Orginal Aprobado
0235	8220-141-0900-009-2471-1	Artículos metálicos para la	\$1,657.27		Monto Orginal Aprobado
0236	8220-141-0900-009-2481-1	Materiales complementarios G.	\$3,318.38		Monto Orginal Aprobado
0237	8220-141-0900-009-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$114,037.36		Monto Orginal Aprobado
0238	8220-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,319,248.50		Monto Orginal Aprobado
0239	8220-141-0900-009-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,776,955.24		Monto Orginal Aprobado
0240	8220-141-0900-009-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$6,284.25		Monto Orginal Aprobado
0241	8220-141-0900-009-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$779,586.96		Monto Orginal Aprobado
0242	8220-141-0900-009-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,486.24		Monto Orginal Aprobado
0243	8220-141-0900-009-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$3,377.92		Monto Orginal Aprobado
0244	8220-141-0900-009-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$124.84		Monto Orginal Aprobado
0245	8220-141-0900-009-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$33,961.00		Monto Orginal Aprobado
0246	8220-141-0900-009-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,678.36		Monto Orginal Aprobado
0247	8220-141-0900-009-2951-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,338.47		Monto Orginal Aprobado
0248	8220-141-0900-009-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$156,627.93		Monto Orginal Aprobado
0249	8220-141-0900-009-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,676.67		Monto Orginal Aprobado
0250	8220-141-0900-009-3121-1	Gas G. Corriente	\$5,346.75		Monto Orginal Aprobado
0251	8220-141-0900-009-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monto Orginal Aprobado
0252	8220-141-0900-009-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$18,860.61		Monto Orginal Aprobado
0253	8220-141-0900-009-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$762,584.70		Monto Orginal Aprobado
0254	8220-141-0900-009-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$139,163.56		Monto Orginal Aprobado
0255	8220-141-0900-009-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,096.64		Monto Orginal Aprobado
0256	8220-141-0900-009-3521-1	Instalación, reparación y	\$6,271.51		Monto Orginal Aprobado
0257	8220-141-0900-009-3541-1	Instalación, reparación y	\$122,102.62		Monto Orginal Aprobado
0258	8220-141-0900-009-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$163,700.23		Monto Orginal Aprobado
0259	8220-141-0900-009-3571-1	Instalación, reparación y	\$10,399.99		Monto Orginal Aprobado
0260	8220-141-0900-009-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$799,415.23		Monto Orginal Aprobado
0261	8220-141-0900-009-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,747.18		Monto Orginal Aprobado
0262	8220-141-0900-009-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$1,021,097.12		Monto Orginal Aprobado
0263	8220-141-0900-009-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$12,593.62		Monto Orginal Aprobado
0264	8220-141-0900-009-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G.	\$265,353.71		Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8220-141-0900-009-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio	\$27,988.48		Monto Orginal Aprobado
0266	8220-141-0900-009-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$7,539.12		Monto Orginal Aprobado
0267	8220-141-0900-009-5911-2	Software G. Capital	\$1,042,257.20		Monto Orginal Aprobado
0268	8220-141-0900-009-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,407,182.57		Monto Orginal Aprobado
0269	8220-141-1000-010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,754,626.26		Monto Orginal Aprobado
0270	8220-141-1000-010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$514,534.10		Monto Orginal Aprobado
0271	8220-141-1000-010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$805,754.14		Monto Orginal Aprobado
0272	8220-141-1000-010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$27,649.38		Monto Orginal Aprobado
0273	8220-141-1000-010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,403.11		Monto Orginal Aprobado
0274	8220-141-1000-010-2151-1	Material impreso e información digital	\$137,772.81		Monto Orginal Aprobado
0275	8220-141-1000-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,749.81		Monto Orginal Aprobado
0276	8220-141-1000-010-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$15,882.42		Monto Orginal Aprobado
0277	8220-141-1000-010-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,139.19		Monto Orginal Aprobado
0278	8220-141-1000-010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,187.14		Monto Orginal Aprobado
0279	8220-141-1000-010-2471-1	Artículos metálicos para la	\$5,124.26		Monto Orginal Aprobado
0280	8220-141-1000-010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$40,539.01		Monto Orginal Aprobado
0281	8220-141-1000-010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,962,129.42		Monto Orginal Aprobado
0282	8220-141-1000-010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,088,269.52		Monto Orginal Aprobado
0283	8220-141-1000-010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,043.94		Monto Orginal Aprobado
0284	8220-141-1000-010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$554,914.12		Monto Orginal Aprobado
0285	8220-141-1000-010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,847.35		Monto Orginal Aprobado
0286	8220-141-1000-010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$68,754.48		Monto Orginal Aprobado
0287	8220-141-1000-010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$113,933.54		Monto Orginal Aprobado
0288	8220-141-1000-010-3541-1	Instalación, reparación y	\$4,038.44		Monto Orginal Aprobado
0289	8220-141-1000-010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$42,206.11		Monto Orginal Aprobado
0290	8220-141-1000-010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$377,385.99		Monto Orginal Aprobado
0291	8220-141-1000-010-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G.	\$91,681.57		Monto Orginal Aprobado
0292	8220-141-1000-010-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$52,054.44		Monto Orginal Aprobado
0293	8220-141-1100-011-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,111,420.01		Monto Orginal Aprobado
0294	8220-141-1100-011-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$201,985.81		Monto Orginal Aprobado
0295	8220-141-1100-011-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$378,668.00		Monto Orginal Aprobado
0296	8220-141-1100-011-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$16,672.31		Monto Orginal Aprobado
0297	8220-141-1100-011-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,337.11		Monto Orginal Aprobado
0298	8220-141-1100-011-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$133,389.37		Monto Orginal Aprobado
0299	8220-141-1100-011-2391-1	Otros productos adquiridos como	\$1,799.05		Monto Orginal Aprobado
0300	8220-141-1100-011-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,234.88		Monto Orginal Aprobado
0301	8220-141-1100-011-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,006.44		Monto Orginal Aprobado
0302	8220-141-1100-011-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,116.10		Monto Orginal Aprobado
0303	8220-141-1100-011-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,761.38		Monto Orginal Aprobado
0304	8220-141-1100-011-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$3,164.56		Monto Orginal Aprobado
0305	8220-141-1100-011-3121-1	Gas G. Corriente	\$7,555.54		Monto Orginal Aprobado
0306	8220-141-1100-011-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monto Orginal Aprobado
0307	8220-141-1100-011-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,800.71		Monto Orginal Aprobado
0308	8220-141-1100-011-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$203.15		Monto Orginal Aprobado
0309	8220-141-1100-011-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$39,650.84		Monto Orginal Aprobado
0310	8220-141-1100-011-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51,278.57		Monto Orginal Aprobado
0311	8220-141-1100-011-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$100,291.70		Monto Orginal Aprobado
0312	8220-141-0600-006-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,866,838.15		Monto Orginal Aprobado
0313	8220-141-0600-006-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223,270.42		Monto Orginal Aprobado
0314	8220-141-0600-006-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$694,990.18		Monto Orginal Aprobado
0315	8220-141-0600-006-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$69,285.10		Monto Orginal Aprobado
0316	8220-141-0600-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$101,563.56		Monto Orginal Aprobado
0317	8220-141-0600-006-2151-1	Material impreso e información digital	\$106,477.37		Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0318	8220-141-0600-006-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$68,299.84		Monto Orginal Aprobado
0319	8220-141-0600-006-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$1,971.63		Monto Orginal Aprobado
0320	8220-141-0600-006-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,953.23		Monto Orginal Aprobado
0321	8220-141-0600-006-2481-1	Materiales complementarios G.	\$5,811.70		Monto Orginal Aprobado
0322	8220-141-0600-006-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$47,138.75		Monto Orginal Aprobado
0323	8220-141-0600-006-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,185.27		Monto Orginal Aprobado
0324	8220-141-0600-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,305.07		Monto Orginal Aprobado
0325	8220-141-0600-006-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$1,155.22		Monto Orginal Aprobado
0326	8220-141-0600-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,788.54		Monto Orginal Aprobado
0327	8220-141-0600-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$30,026.75		Monto Orginal Aprobado
0328	8220-141-0600-006-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$2,604.81		Monto Orginal Aprobado
0329	8220-141-0600-006-3531-1	Instalación, reparación y	\$9,599.75		Monto Orginal Aprobado
0330	8220-141-0600-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,884.04		Monto Orginal Aprobado
0331	8220-141-0600-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$762,121.91		Monto Orginal Aprobado
0332	8220-141-0600-006-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$136,997.16		Monto Orginal Aprobado
0333	8220-141-0600-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$10,096.34		Monto Orginal Aprobado
0334	8220-141-0600-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$176,310.86		Monto Orginal Aprobado
0335	8220-141-0600-006-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$9,856.09		Monto Orginal Aprobado
0336	8220-141-0600-006-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.	\$37,440.01		Monto Orginal Aprobado
0337	8220-141-0600-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$16,180.12		Monto Orginal Aprobado
0338	8220-141-0600-006-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$7,228.92		Monto Orginal Aprobado
0339	8210-141-0100-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,456.74	Monto Orginal Aprobado
0340	8210-141-0100-001-2151-1	Material impreso e información digital		\$20,514.33	Monto Orginal Aprobado
0341	8210-141-0100-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,045.36	Monto Orginal Aprobado
0342	8210-141-0100-001-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$118,768.71	Monto Orginal Aprobado
0343	8210-141-0100-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,241.16	Monto Orginal Aprobado
0344	8210-141-0100-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$272.54	Monto Orginal Aprobado
0345	8210-141-0100-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$106.08	Monto Orginal Aprobado
0346	8210-141-0100-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$609.34	Monto Orginal Aprobado
0347	8210-141-0100-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$56,271.99	Monto Orginal Aprobado
0348	8210-141-0100-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$31,172.96	Monto Orginal Aprobado
0349	8210-141-0100-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,137.26	Monto Orginal Aprobado
0350	8210-141-0100-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$35,347.52	Monto Orginal Aprobado
0351	8210-141-0100-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$114,437.22	Monto Orginal Aprobado
0352	8210-141-0100-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$11,599.08	Monto Orginal Aprobado
0353	8210-141-0100-001-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$900.06	Monto Orginal Aprobado
0354	8210-141-0200-002-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$648,444.58	Monto Orginal Aprobado
0355	8210-141-0200-002-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$71,940.34	Monto Orginal Aprobado
0356	8210-141-0200-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$179,545.99	Monto Orginal Aprobado
0357	8210-141-0200-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,091.96	Monto Orginal Aprobado
0358	8210-141-0200-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,150.12	Monto Orginal Aprobado
0359	8210-141-0200-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$25,923.13	Monto Orginal Aprobado
0360	8210-141-0300-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$597,636.60	Monto Orginal Aprobado
0361	8210-141-0300-003-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$47,630.98	Monto Orginal Aprobado
0362	8210-141-0300-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$156,377.74	Monto Orginal Aprobado
0363	8210-141-0300-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$179,798.61	Monto Orginal Aprobado
0364	8210-141-0300-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,550.14	Monto Orginal Aprobado
0365	8210-141-0300-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,267.60	Monto Orginal Aprobado
0366	8210-141-0300-003-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$14,630.76	Monto Orginal Aprobado
0367	8210-141-0300-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$204,982.01	Monto Orginal Aprobado
0368	8210-141-0300-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,761.20	Monto Orginal Aprobado
0369	8210-141-0300-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,069.20	Monto Orginal Aprobado
0370	8210-141-0300-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$34,643.31	Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0371	8210-141-0300-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$21,528.01	Monto Orginal Aprobado
0372	8210-141-0300-003-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$18,931.98	Monto Orginal Aprobado
0373	8210-141-0300-003-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$11,540.65	Monto Orginal Aprobado
0374	8210-141-0400-004-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$977,396.01	Monto Orginal Aprobado
0375	8210-141-0400-004-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$92,392.54	Monto Orginal Aprobado
0376	8210-141-0400-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$507,669.54	Monto Orginal Aprobado
0377	8210-141-0400-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$58,641.48	Monto Orginal Aprobado
0378	8210-141-0400-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$51,861.72	Monto Orginal Aprobado
0379	8210-141-0400-004-2151-1	Material impreso e información digital		\$48,089.66	Monto Orginal Aprobado
0380	8210-141-0400-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$54,277.31	Monto Orginal Aprobado
0381	8210-141-0400-004-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$3,710.07	Monto Orginal Aprobado
0382	8210-141-0400-004-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$153,897.99	Monto Orginal Aprobado
0383	8210-141-0400-004-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$1,513.01	Monto Orginal Aprobado
0384	8210-141-0400-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,524.29	Monto Orginal Aprobado
0385	8210-141-0400-004-2471-1	Artículos metálicos para la		\$1,441.72	Monto Orginal Aprobado
0386	8210-141-0400-004-2481-1	Materiales complementarios G.		\$1,217.53	Monto Orginal Aprobado
0387	8210-141-0400-004-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,280.73	Monto Orginal Aprobado
0388	8210-141-0400-004-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,357.87	Monto Orginal Aprobado
0389	8210-141-0400-004-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,163.11	Monto Orginal Aprobado
0390	8210-141-0400-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,901,738.79	Monto Orginal Aprobado
0391	8210-141-0400-004-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Orginal Aprobado
0392	8210-141-0400-004-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$195,198.41	Monto Orginal Aprobado
0393	8210-141-0400-004-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$2,117,138.99	Monto Orginal Aprobado
0394	8210-141-0400-004-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$57,907.20	Monto Orginal Aprobado
0395	8210-141-0400-004-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$2,201.89	Monto Orginal Aprobado
0396	8210-141-0400-004-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$13,342.78	Monto Orginal Aprobado
0397	8210-141-0400-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$67,600.00	Monto Orginal Aprobado
0398	8210-141-0400-004-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$2,206,815.99	Monto Orginal Aprobado
0399	8210-141-0400-004-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$240,057.15	Monto Orginal Aprobado
0400	8210-141-0400-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,663.39	Monto Orginal Aprobado
0401	8210-141-0400-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,930.24	Monto Orginal Aprobado
0402	8210-141-0400-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$20,138.56	Monto Orginal Aprobado
0403	8210-141-0400-004-3531-1	Instalación, reparación y		\$9,393.61	Monto Orginal Aprobado
0404	8210-141-0400-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$315.40	Monto Orginal Aprobado
0405	8210-141-0400-004-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,580.00	Monto Orginal Aprobado
0406	8210-141-0400-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$221.52	Monto Orginal Aprobado
0407	8210-141-0400-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,777.21	Monto Orginal Aprobado
0408	8210-141-0400-004-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$16,944.31	Monto Orginal Aprobado
0409	8210-141-0400-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,905,961.29	Monto Orginal Aprobado
0410	8210-141-0400-004-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios		\$34,763.04	Monto Orginal Aprobado
0411	8210-141-0400-004-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$172,927.87	Monto Orginal Aprobado
0412	8210-141-0400-004-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$100,104.91	Monto Orginal Aprobado
0413	8210-141-0400-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$49,536.99	Monto Orginal Aprobado
0414	8210-141-0400-004-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$657,171.75	Monto Orginal Aprobado
0415	8210-141-0400-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$20,353.05	Monto Orginal Aprobado
0416	8210-141-0400-004-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$721,383.60	Monto Orginal Aprobado
0417	8210-141-0500-005-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,280,161.22	Monto Orginal Aprobado
0418	8210-141-0500-005-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$969,674.79	Monto Orginal Aprobado
0419	8210-141-0500-005-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$2,523,381.33	Monto Orginal Aprobado
0420	8210-141-0500-005-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$220,880.57	Monto Orginal Aprobado
0421	8210-141-0500-005-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$543,891.73	Monto Orginal Aprobado
0422	8210-141-0500-005-2151-1	Material impreso e información digital		\$112,600.16	Monto Orginal Aprobado
0423	8210-141-0500-005-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$222,864.13	Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0424	8210-141-0500-005-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$11,242.06	Monto Orginal Aprobado
0425	8210-141-0500-005-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$804,161.99	Monto Orginal Aprobado
0426	8210-141-0500-005-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$12,942.36	Monto Orginal Aprobado
0427	8210-141-0500-005-2381-1	Mercancías adquiridas para su		\$1,232,744.16	Monto Orginal Aprobado
0428	8210-141-0500-005-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$441.54	Monto Orginal Aprobado
0429	8210-141-0500-005-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$5,639.62	Monto Orginal Aprobado
0430	8210-141-0500-005-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G.		\$11,129.93	Monto Orginal Aprobado
0431	8210-141-0500-005-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$56,024.29	Monto Orginal Aprobado
0432	8210-141-0500-005-2471-1	Artículos metálicos para la		\$3,712.31	Monto Orginal Aprobado
0433	8210-141-0500-005-2481-1	Materiales complementarios G.		\$5,584.50	Monto Orginal Aprobado
0434	8210-141-0500-005-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$625,514.29	Monto Orginal Aprobado
0435	8210-141-0500-005-2511-1	Productos químicos básicos G.		\$815,888.32	Monto Orginal Aprobado
0436	8210-141-0500-005-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$162,719.61	Monto Orginal Aprobado
0437	8210-141-0500-005-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$145,605.50	Monto Orginal Aprobado
0438	8210-141-0500-005-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$20,547.40	Monto Orginal Aprobado
0439	8210-141-0500-005-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$1,199,748.91	Monto Orginal Aprobado
0440	8210-141-0500-005-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,985,691.37	Monto Orginal Aprobado
0441	8210-141-0500-005-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$35,057.90	Monto Orginal Aprobado
0442	8210-141-0500-005-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$62,811.49	Monto Orginal Aprobado
0443	8210-141-0500-005-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,021.87	Monto Orginal Aprobado
0444	8210-141-0500-005-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$86,108.47	Monto Orginal Aprobado
0445	8210-141-0500-005-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$203,178.25	Monto Orginal Aprobado
0446	8210-141-0500-005-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$18,083.02	Monto Orginal Aprobado
0447	8210-141-0500-005-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$15,570.31	Monto Orginal Aprobado
0448	8210-141-0500-005-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$102,384.82	Monto Orginal Aprobado
0449	8210-141-0500-005-3121-1	Gas G. Corriente		\$2,478.94	Monto Orginal Aprobado
0450	8210-141-0500-005-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$95,721.78	Monto Orginal Aprobado
0451	8210-141-0500-005-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,016.00	Monto Orginal Aprobado
0452	8210-141-0500-005-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$248,069.45	Monto Orginal Aprobado
0453	8210-141-0500-005-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$203.12	Monto Orginal Aprobado
0454	8210-141-0500-005-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$1,104,165.74	Monto Orginal Aprobado
0455	8210-141-0500-005-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles		\$15,184.00	Monto Orginal Aprobado
0456	8210-141-0500-005-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$7,841.60	Monto Orginal Aprobado
0457	8210-141-0500-005-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$7,479.68	Monto Orginal Aprobado
0458	8210-141-0500-005-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$985,818.90	Monto Orginal Aprobado
0459	8210-141-0500-005-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$826,168.96	Monto Orginal Aprobado
0460	8210-141-0500-005-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$33,582.57	Monto Orginal Aprobado
0461	8210-141-0500-005-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$1,789,815.04	Monto Orginal Aprobado
0462	8210-141-0500-005-3521-1	Instalación, reparación y		\$519,812.11	Monto Orginal Aprobado
0463	8210-141-0500-005-3531-1	Instalación, reparación y		\$17,828.88	Monto Orginal Aprobado
0464	8210-141-0500-005-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$167,104.23	Monto Orginal Aprobado
0465	8210-141-0500-005-3571-1	Instalación, reparación y		\$135,116.80	Monto Orginal Aprobado
0466	8210-141-0500-005-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$264,652.35	Monto Orginal Aprobado
0467	8210-141-0500-005-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,078.62	Monto Orginal Aprobado
0468	8210-141-0500-005-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$26,161.84	Monto Orginal Aprobado
0469	8210-141-0500-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23,484.63	Monto Orginal Aprobado
0470	8210-141-0500-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,487.35	Monto Orginal Aprobado
0471	8210-141-0500-005-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios		\$3,388.32	Monto Orginal Aprobado
0472	8210-141-0500-005-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$244.69	Monto Orginal Aprobado
0473	8210-141-0500-005-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$684,891.62	Monto Orginal Aprobado
0474	8210-141-0500-005-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$103,445.78	Monto Orginal Aprobado
0475	8210-141-0500-005-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$6,870,620.27	Monto Orginal Aprobado
0476	8210-141-0500-005-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$99,774.49	Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0477	8210-141-0500-005-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$102,556.08	Monto Orginal Aprobado
0478	8210-141-0500-005-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y		\$623,262.44	Monto Orginal Aprobado
0479	8210-141-0500-005-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$16,180.12	Monto Orginal Aprobado
0480	8210-141-0500-005-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$609,610.65	Monto Orginal Aprobado
0481	8210-141-0700-007-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,406,146.66	Monto Orginal Aprobado
0482	8210-141-0700-007-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,510,492.35	Monto Orginal Aprobado
0483	8210-141-0700-007-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$849,397.22	Monto Orginal Aprobado
0484	8210-141-0700-007-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,945.57	Monto Orginal Aprobado
0485	8210-141-0700-007-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$157,482.85	Monto Orginal Aprobado
0486	8210-141-0700-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34,872.52	Monto Orginal Aprobado
0487	8210-141-0700-007-2151-1	Material impreso e información digital		\$281,493.62	Monto Orginal Aprobado
0488	8210-141-0700-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$276,762.01	Monto Orginal Aprobado
0489	8210-141-0700-007-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$158,127.82	Monto Orginal Aprobado
0490	8210-141-0700-007-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,629,122.13	Monto Orginal Aprobado
0491	8210-141-0700-007-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$73,674.33	Monto Orginal Aprobado
0492	8210-141-0700-007-2391-1	Otros productos adquiridos como		\$22,410.55	Monto Orginal Aprobado
0493	8210-141-0700-007-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,537.48	Monto Orginal Aprobado
0494	8210-141-0700-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$806.11	Monto Orginal Aprobado
0495	8210-141-0700-007-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$41,686.19	Monto Orginal Aprobado
0496	8210-141-0700-007-2471-1	Artículos metálicos para la		\$34,732.73	Monto Orginal Aprobado
0497	8210-141-0700-007-2481-1	Materiales complementarios G.		\$6,669.43	Monto Orginal Aprobado
0498	8210-141-0700-007-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$434,169.85	Monto Orginal Aprobado
0499	8210-141-0700-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$223.49	Monto Orginal Aprobado
0500	8210-141-0700-007-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$65,270.83	Monto Orginal Aprobado
0501	8210-141-0700-007-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$932.04	Monto Orginal Aprobado
0502	8210-141-0700-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,170.30	Monto Orginal Aprobado
0503	8210-141-0700-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$42,021.62	Monto Orginal Aprobado
0504	8210-141-0700-007-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$558.48	Monto Orginal Aprobado
0505	8210-141-0700-007-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$19,260.53	Monto Orginal Aprobado
0506	8210-141-0700-007-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,495,876.39	Monto Orginal Aprobado
0507	8210-141-0700-007-3121-1	Gas G. Corriente		\$68,781.69	Monto Orginal Aprobado
0508	8210-141-0700-007-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Orginal Aprobado
0509	8210-141-0700-007-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,940.42	Monto Orginal Aprobado
0510	8210-141-0700-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$925.43	Monto Orginal Aprobado
0511	8210-141-0700-007-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$186,076.99	Monto Orginal Aprobado
0512	8210-141-0700-007-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$4,291,596.16	Monto Orginal Aprobado
0513	8210-141-0700-007-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$2,365,780.57	Monto Orginal Aprobado
0514	8210-141-0700-007-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$52,408.34	Monto Orginal Aprobado
0515	8210-141-0700-007-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$5,464.99	Monto Orginal Aprobado
0516	8210-141-0700-007-3521-1	Instalación, reparación y		\$324.86	Monto Orginal Aprobado
0517	8210-141-0700-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31,077.62	Monto Orginal Aprobado
0518	8210-141-0700-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$326,243.80	Monto Orginal Aprobado
0519	8210-141-0700-007-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$953,664.05	Monto Orginal Aprobado
0520	8210-141-0700-007-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$30,034,770.67	Monto Orginal Aprobado
0521	8210-141-0700-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$81,139.51	Monto Orginal Aprobado
0522	8210-141-0700-007-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$120,287.61	Monto Orginal Aprobado
0523	8210-141-0700-007-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$329,224.46	Monto Orginal Aprobado
0524	8210-141-0700-007-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$772,202.48	Monto Orginal Aprobado
0525	8210-141-0800-008-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,074,456.56	Monto Orginal Aprobado
0526	8210-141-0800-008-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$640,358.69	Monto Orginal Aprobado
0527	8210-141-0800-008-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$628,861.12	Monto Orginal Aprobado
0528	8210-141-0800-008-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$95,258.40	Monto Orginal Aprobado
0529	8210-141-0800-008-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$12,025.74	Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0530	8210-141-0800-008-2151-1	Material impreso e información digital		\$52,429.07	Monto Original Aprobado
0531	8210-141-0800-008-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$121,929.23	Monto Original Aprobado
0532	8210-141-0800-008-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$132,857.99	Monto Original Aprobado
0533	8210-141-0800-008-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$5,782.18	Monto Original Aprobado
0534	8210-141-0800-008-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$33,929.41	Monto Original Aprobado
0535	8210-141-0800-008-2481-1	Materiales complementarios G.		\$1,133.14	Monto Original Aprobado
0536	8210-141-0800-008-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$91,587.33	Monto Original Aprobado
0537	8210-141-0800-008-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$328,169.55	Monto Original Aprobado
0538	8210-141-0800-008-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$292,918.18	Monto Original Aprobado
0539	8210-141-0800-008-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,396.71	Monto Original Aprobado
0540	8210-141-0800-008-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,996.66	Monto Original Aprobado
0541	8210-141-0800-008-2951-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,427.17	Monto Original Aprobado
0542	8210-141-0800-008-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$131,889.58	Monto Original Aprobado
0543	8210-141-0800-008-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$5,266.10	Monto Original Aprobado
0544	8210-141-0800-008-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Original Aprobado
0545	8210-141-0800-008-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,800.71	Monto Original Aprobado
0546	8210-141-0800-008-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$2,948.50	Monto Original Aprobado
0547	8210-141-0800-008-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$48,164.99	Monto Original Aprobado
0548	8210-141-0800-008-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$381,490.70	Monto Original Aprobado
0549	8210-141-0800-008-3541-1	Instalación, reparación y		\$93,858.94	Monto Original Aprobado
0550	8210-141-0800-008-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$230,254.92	Monto Original Aprobado
0551	8210-141-0800-008-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$59,132.42	Monto Original Aprobado
0552	8210-141-0800-008-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$8,314.51	Monto Original Aprobado
0553	8210-141-0800-008-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12,049.54	Monto Original Aprobado
0554	8210-141-0800-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,998.29	Monto Original Aprobado
0555	8210-141-0800-008-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$365,568.91	Monto Original Aprobado
0556	8210-141-0800-008-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$237,437.33	Monto Original Aprobado
0557	8210-141-0800-008-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$38,797.48	Monto Original Aprobado
0558	8210-141-0800-008-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$16,768.54	Monto Original Aprobado
0559	8210-141-0900-009-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$23,136,681.72	Monto Original Aprobado
0560	8210-141-0900-009-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,817,555.04	Monto Original Aprobado
0561	8210-141-0900-009-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$2,616,345.62	Monto Original Aprobado
0562	8210-141-0900-009-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$23,668.87	Monto Original Aprobado
0563	8210-141-0900-009-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$204,854.47	Monto Original Aprobado
0564	8210-141-0900-009-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$91,995.76	Monto Original Aprobado
0565	8210-141-0900-009-2151-1	Material impreso e información digital		\$642,904.55	Monto Original Aprobado
0566	8210-141-0900-009-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$116,711.61	Monto Original Aprobado
0567	8210-141-0900-009-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$2,595.84	Monto Original Aprobado
0568	8210-141-0900-009-2391-1	Otros productos adquiridos como		\$1,560.00	Monto Original Aprobado
0569	8210-141-0900-009-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,069.02	Monto Original Aprobado
0570	8210-141-0900-009-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,560.72	Monto Original Aprobado
0571	8210-141-0900-009-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$16,255.39	Monto Original Aprobado
0572	8210-141-0900-009-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$53,313.38	Monto Original Aprobado
0573	8210-141-0900-009-2471-1	Artículos metálicos para la		\$1,657.27	Monto Original Aprobado
0574	8210-141-0900-009-2481-1	Materiales complementarios G.		\$3,318.38	Monto Original Aprobado
0575	8210-141-0900-009-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$114,037.36	Monto Original Aprobado
0576	8210-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,319,248.50	Monto Original Aprobado
0577	8210-141-0900-009-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,776,955.24	Monto Original Aprobado
0578	8210-141-0900-009-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$6,284.25	Monto Original Aprobado
0579	8210-141-0900-009-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$779,586.96	Monto Original Aprobado
0580	8210-141-0900-009-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$12,486.24	Monto Original Aprobado
0581	8210-141-0900-009-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$3,377.92	Monto Original Aprobado
0582	8210-141-0900-009-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$124.84	Monto Original Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0583	8210-141-0900-009-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$33,961.00	Monto Orginal Aprobado
0584	8210-141-0900-009-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,678.36	Monto Orginal Aprobado
0585	8210-141-0900-009-2951-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,338.47	Monto Orginal Aprobado
0586	8210-141-0900-009-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$156,627.93	Monto Orginal Aprobado
0587	8210-141-0900-009-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,676.67	Monto Orginal Aprobado
0588	8210-141-0900-009-3121-1	Gas G. Corriente		\$5,346.75	Monto Orginal Aprobado
0589	8210-141-0900-009-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Orginal Aprobado
0590	8210-141-0900-009-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$18,860.61	Monto Orginal Aprobado
0591	8210-141-0900-009-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$762,584.70	Monto Orginal Aprobado
0592	8210-141-0900-009-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$139,163.56	Monto Orginal Aprobado
0593	8210-141-0900-009-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$2,096.64	Monto Orginal Aprobado
0594	8210-141-0900-009-3521-1	Instalación, reparación y		\$6,271.51	Monto Orginal Aprobado
0595	8210-141-0900-009-3541-1	Instalación, reparación y		\$122,102.62	Monto Orginal Aprobado
0596	8210-141-0900-009-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$163,700.23	Monto Orginal Aprobado
0597	8210-141-0900-009-3571-1	Instalación, reparación y		\$10,399.99	Monto Orginal Aprobado
0598	8210-141-0900-009-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$799,415.23	Monto Orginal Aprobado
0599	8210-141-0900-009-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,747.18	Monto Orginal Aprobado
0600	8210-141-0900-009-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$1,021,097.12	Monto Orginal Aprobado
0601	8210-141-0900-009-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$12,593.62	Monto Orginal Aprobado
0602	8210-141-0900-009-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G.		\$265,353.71	Monto Orginal Aprobado
0603	8210-141-0900-009-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio		\$27,988.48	Monto Orginal Aprobado
0604	8210-141-0900-009-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$7,539.12	Monto Orginal Aprobado
0605	8210-141-0900-009-5911-2	Software G. Capital		\$1,042,257.20	Monto Orginal Aprobado
0606	8210-141-0900-009-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$1,407,182.57	Monto Orginal Aprobado
0607	8210-141-1000-010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,754,626.26	Monto Orginal Aprobado
0608	8210-141-1000-010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$514,534.10	Monto Orginal Aprobado
0609	8210-141-1000-010-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$805,754.14	Monto Orginal Aprobado
0610	8210-141-1000-010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$27,649.38	Monto Orginal Aprobado
0611	8210-141-1000-010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,403.11	Monto Orginal Aprobado
0612	8210-141-1000-010-2151-1	Material impreso e información digital		\$137,772.81	Monto Orginal Aprobado
0613	8210-141-1000-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$13,749.81	Monto Orginal Aprobado
0614	8210-141-1000-010-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$15,882.42	Monto Orginal Aprobado
0615	8210-141-1000-010-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,139.19	Monto Orginal Aprobado
0616	8210-141-1000-010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,187.14	Monto Orginal Aprobado
0617	8210-141-1000-010-2471-1	Artículos metálicos para la		\$5,124.26	Monto Orginal Aprobado
0618	8210-141-1000-010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$40,539.01	Monto Orginal Aprobado
0619	8210-141-1000-010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$11,962,129.42	Monto Orginal Aprobado
0620	8210-141-1000-010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,088,269.52	Monto Orginal Aprobado
0621	8210-141-1000-010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,043.94	Monto Orginal Aprobado
0622	8210-141-1000-010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$554,914.12	Monto Orginal Aprobado
0623	8210-141-1000-010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,847.35	Monto Orginal Aprobado
0624	8210-141-1000-010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$68,754.48	Monto Orginal Aprobado
0625	8210-141-1000-010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$113,933.54	Monto Orginal Aprobado
0626	8210-141-1000-010-3541-1	Instalación, reparación y		\$4,038.44	Monto Orginal Aprobado
0627	8210-141-1000-010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$42,206.11	Monto Orginal Aprobado
0628	8210-141-1000-010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$377,385.99	Monto Orginal Aprobado
0629	8210-141-1000-010-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G.		\$91,681.57	Monto Orginal Aprobado
0630	8210-141-1000-010-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$52,054.44	Monto Orginal Aprobado
0631	8210-141-1100-011-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,111,420.01	Monto Orginal Aprobado
0632	8210-141-1100-011-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$201,985.81	Monto Orginal Aprobado
0633	8210-141-1100-011-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$378,668.00	Monto Orginal Aprobado
0634	8210-141-1100-011-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$16,672.31	Monto Orginal Aprobado
0635	8210-141-1100-011-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,337.11	Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0636	8210-141-1100-011-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$133,389.37	Monto Orginal Aprobado
0637	8210-141-1100-011-2391-1	Otros productos adquiridos como		\$1,799.05	Monto Orginal Aprobado
0638	8210-141-1100-011-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,234.88	Monto Orginal Aprobado
0639	8210-141-1100-011-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,006.44	Monto Orginal Aprobado
0640	8210-141-1100-011-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,116.10	Monto Orginal Aprobado
0641	8210-141-1100-011-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,761.38	Monto Orginal Aprobado
0642	8210-141-1100-011-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$3,164.56	Monto Orginal Aprobado
0643	8210-141-1100-011-3121-1	Gas G. Corriente		\$7,555.54	Monto Orginal Aprobado
0644	8210-141-1100-011-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Orginal Aprobado
0645	8210-141-1100-011-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,800.71	Monto Orginal Aprobado
0646	8210-141-1100-011-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$203.15	Monto Orginal Aprobado
0647	8210-141-1100-011-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$39,650.84	Monto Orginal Aprobado
0648	8210-141-1100-011-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51,278.57	Monto Orginal Aprobado
0649	8210-141-1100-011-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$100,291.70	Monto Orginal Aprobado
0650	8210-141-0600-006-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,866,838.15	Monto Orginal Aprobado
0651	8210-141-0600-006-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223,270.42	Monto Orginal Aprobado
0652	8210-141-0600-006-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$694,990.18	Monto Orginal Aprobado
0653	8210-141-0600-006-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$69,285.10	Monto Orginal Aprobado
0654	8210-141-0600-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$101,563.56	Monto Orginal Aprobado
0655	8210-141-0600-006-2151-1	Material impreso e información digital		\$106,477.37	Monto Orginal Aprobado
0656	8210-141-0600-006-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$68,299.84	Monto Orginal Aprobado
0657	8210-141-0600-006-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$1,971.63	Monto Orginal Aprobado
0658	8210-141-0600-006-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,953.23	Monto Orginal Aprobado
0659	8210-141-0600-006-2481-1	Materiales complementarios G.		\$5,811.70	Monto Orginal Aprobado
0660	8210-141-0600-006-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$47,138.75	Monto Orginal Aprobado
0661	8210-141-0600-006-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,185.27	Monto Orginal Aprobado
0662	8210-141-0600-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,305.07	Monto Orginal Aprobado
0663	8210-141-0600-006-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$1,155.22	Monto Orginal Aprobado
0664	8210-141-0600-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,788.54	Monto Orginal Aprobado
0665	8210-141-0600-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$30,026.75	Monto Orginal Aprobado
0666	8210-141-0600-006-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$2,604.81	Monto Orginal Aprobado
0667	8210-141-0600-006-3531-1	Instalación, reparación y		\$9,599.75	Monto Orginal Aprobado
0668	8210-141-0600-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,884.04	Monto Orginal Aprobado
0669	8210-141-0600-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$762,121.91	Monto Orginal Aprobado
0670	8210-141-0600-006-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$136,997.16	Monto Orginal Aprobado
0671	8210-141-0600-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$10,096.34	Monto Orginal Aprobado
0672	8210-141-0600-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$176,310.86	Monto Orginal Aprobado
0673	8210-141-0600-006-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$9,856.09	Monto Orginal Aprobado
0674	8210-141-0600-006-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.		\$37,440.01	Monto Orginal Aprobado
0675	8210-141-0600-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$16,180.12	Monto Orginal Aprobado
0676	8210-141-0600-006-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$7,228.92	Monto Orginal Aprobado
				211,609,663.48	211,609,663.48

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO