



A.2.13 Pantalla Libro Diario

CONTRAPAQ® Contabilidad - INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DF - SUPERVISOR

Empresa: Pólizas | Reportes: Catálogos | Archivos: Fijos | Configuración: Control de IVA | Cliente: Ayuda

Diarios y Pólizas

Selecciona el tipo de las pólizas a imprimir:

1 Principal | 2 Otros parámetros:

Pólizas de ajuste:
☒ No las incluye
☐ Si las incluye
☐ Solo las de ajuste

Fecha del: 01/01/2025 Fecha al: 30/06/2025

Número de póliza inicial: 1 Número de póliza final: 999999999

Diario de pólizas: Todos los diarios Tipo de póliza: Todos los tipos

Formato:
☒ Continuo
☐ Una póliza por hoja

Detalle:
☒ A detalle
☐ Solo encabezados
☐ Por cuenta de mayor

☐ Imprimir IVA
☐ Imprimir CFDI asociado
☐ Importes en la moneda seleccionada

Moneda: Peso Mexicano

☒ Imprimir Comprobantes
☐ Imprimir archivo asociado
☐ Imprimir importe en moneda extranjera

Tipo de cambio: 1.0000

Ejecutar Reporte <F10> | Seleccionar Salida | Cancelar

CONTRAPAQ® Contabilidad - INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DF - SUPERVISOR

Empresa: Pólizas | Reportes: Catálogos | Archivos: Fijos | Configuración: Control de IVA | Cliente: Ayuda

Diarios y Pólizas

1 Principal | 2 Otros parámetros:

Pólizas de ajuste:
☒ No las incluye
☐ Si las incluye
☐ Solo las de ajuste

Fecha del: 01/01/2025 Fecha al: 30/06/2025

Número de póliza inicial: 1 Número de póliza final: 999999999

Diario de pólizas: Todos los diarios Tipo de póliza: Todos los tipos

Formato:
☒ Continuo
☐ Una póliza por hoja

Detalle:
☒ A detalle
☐ Solo encabezados
☐ Por cuenta de mayor

☐ Imprimir IVA
☐ Imprimir CFDI asociado
☐ Importes en la moneda seleccionada

Moneda: Peso Mexicano

☒ Imprimir Comprobantes
☐ Imprimir archivo asociado
☐ Imprimir importe en moneda extranjera

Tipo de cambio: 1.0000

Ejecutar Reporte <F10> | Seleccionar Salida | Cancelar

Diarios y Pólizas

Ejecutando reporte...

Cancelar

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ene/2025	Ingresos		1	REGISTRO PAGO DEUDOR DIVERSO				
1		1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		20	104,956.80	
2		1-1-2-3-2-2-019		DEUDOR DIVERSO				104,956.80
				GUTWA BIENES Y SERVICIOS SA DE ..				
				DEUDOR DIVERSO				
	Cifra de Control		223,643,022			Total póliza :	104,956.80	104,956.80
						Total al 07/Ene/2025 :	104,956.80	104,956.80
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
13/Ene/2025	Ingresos		2	REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA 1QNA ENERO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	386,297.00	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA				386,297.00
3		8-1-4-2-1-1-131		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				
4		8-1-4-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA			80,328.50	
5		8-1-4-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			682.50	
6		8-1-5-2-1-1-131		REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA			305,286.00	
7		8-1-5-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				80,328.50
8		8-1-5-2-1-1-591		REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA				682.50
				ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..				305,286.00
				REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA				
	Cifra de Control		5,111,910,663			Total póliza :	772,594.00	772,594.00
						Total al 13/Ene/2025 :	772,594.00	772,594.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 8								
23/Ene/2025	Ingresos		3	REGISTRO PASIVO 2024 CLC 100234				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	18,373.00	
2		1-1-2-3-2-1-018		PASIVO 2024 CLC 100234				18,373.00
				SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				
				PASIVO 2024 CLC 100234				
	Cifra de Control		223,642,019			Total póliza :	18,373.00	18,373.00
23/Ene/2025	Ingresos		4	REGISTRO PASIVO 2024 CLC 100228				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	17,926.72	
2		1-1-2-3-2-1-018		PASIVO 2024 CLC 100228				17,926.72
				SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				
				PASIVO 2024 CLC 100228				
	Cifra de Control		223,642,019			Total póliza :	17,926.72	17,926.72
23/Ene/2025	Ingresos		5	REGISTRO PASIVO 2024 CLC 100227				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	5,028,735.83	
2		1-1-2-3-2-1-018		PASIVO 2024 CLC 100227				5,028,735.83
				SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				
				PASIVO 2024 CLC 100227				
	Cifra de Control		223,642,019			Total póliza :	5,028,735.83	5,028,735.83
23/Ene/2025	Ingresos		6	REGISTRO PASIVO 2024 CLC 100231				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	461,390.00	
2		1-1-2-3-2-1-018		PASIVO 2024 CLC 100231				461,390.00
				SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				
				PASIVO 2024 CLC 100231				
	Cifra de Control		223,642,019			Total póliza :	461,390.00	461,390.00
23/Ene/2025	Ingresos		7	REGISTRO PASIVO 2024 CLC 100232				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	1,315,984.40	
2		1-1-2-3-2-1-018		PASIVO 2024 CLC 100232				1,315,984.40
				SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
PASIVO 2024 CLC 100232							
	Cifra de Control	223,642,019			Total póliza :	1,315,984.40	1,315,984.40
23/Ene/2025	Ingresos		8	REGISTRO PASIVO 2024 CLC 100229			
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	5,268.37	
2		1-1-2-3-2-1-018		PASIVO 2024 CLC 100229			5,268.37
				SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2024 CLC 100229			
	Cifra de Control	223,642,019			Total póliza :	5,268.37	5,268.37
23/Ene/2025	Ingresos		9	REGISTRO PASIVO 2024 CLC 100230			
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	1,744.93	
2		1-1-2-3-2-1-018		PASIVO 2024 CLC 100230			1,744.93
				SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2024 CLC 100230			
	Cifra de Control	223,642,019			Total póliza :	1,744.93	1,744.93
23/Ene/2025	Ingresos		10	REGISTRO PASIVO 2024 CLC 100233			
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	2,977.70	
2		1-1-2-3-2-1-018		PASIVO 2024 CLC 100233			2,977.70
				SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2024 CLC 100233			
	Cifra de Control	223,642,019			Total póliza :	2,977.70	2,977.70
					Total al 23/Ene/2025 :	6,852,400.95	6,852,400.95
Total de pólizas impresas : 8							
Total de movimientos impresos : 16							
24/Ene/2025	Ingresos		11	REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA 2QNA ENERO			
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	386,297.00	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA			386,297.00
3		8-1-4-2-1-1-131		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA		80,328.50	
4		8-1-4-2-1-1-599		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM.. REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA		682.50	
5		8-1-4-2-1-1-591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y .. REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA		305,286.00	
6		8-1-5-2-1-1-131		ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG.. REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA			80,328.50
7		8-1-5-2-1-1-599		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM.. REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA			682.50
8		8-1-5-2-1-1-591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y .. REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA			305,286.00
				ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR.. REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA			
	Cifra de Control	5,111,910,663			Total póliza :	772,594.00	772,594.00
					Total al 24/Ene/2025 :	772,594.00	772,594.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
31/Ene/2025	Ingresos		12	REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO			
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	26	732.60	
2		1-1-1-3-2-1-002		PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO	26	113.19	
3		1-1-1-3-2-1-003		NOMINA 224	26	30.77	
4		4-3-1-1-2-0-000		PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO			876.56
				GASTO 215			
				PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO			
				INTERESES GANADOS D VALOR.CRE.. PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO			
	Cifra de Control	765,083,006			Total póliza :	876.56	876.56
					Total al 31/Ene/2025 :	876.56	876.56
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 4							

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2025	Egresos				1 PAGO DE PASIVO 2024 HONORARIOS ASIMILABLES POR R..			
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			25,452.42	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		PASIVO 2024		30		25,452.42
	3 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-001		NOMINA 224				
	4 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		PASIVO 2024		41		12.76
				BANORTE (COMISIONES)			12.76	
				PASIVO 2024				
				NOMINA 224				
				PASIVO 2024				
	Cifra de Control		546,094,005			Total póliza :	25,465.18	25,465.18
						Total al 02/Ene/2025 :	25,465.18	25,465.18
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 4							
09/Ene/2025	Egresos				2 PAGO DE PASIVO 2024 MATERIAL LIMPIEZA			
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			104,956.80	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2024		34		104,956.80
				GASTO 215				
				PASIVO 2024				
	Cifra de Control		322,542,138			Total póliza :	104,956.80	104,956.80
						Total al 09/Ene/2025 :	104,956.80	104,956.80
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
13/Ene/2025	Egresos				3 REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 1QNA ENERO			
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			304,889.19	
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 1QNA		30		304,889.19
	3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		NOMINA 224				
	4 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA 1QNA			80,328.50	
	5 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				
	6 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				80,328.50
	7 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00	
	8 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA			682.50	
	9 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				
	10 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA				80,328.50
	11 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
	12 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				80,328.50
	13 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00	
	14 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA			682.50	
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PAGO DE LA NOMINA				
	Cifra de Control		10,236,978,286			Total póliza :	1,077,483.19	1,077,483.19
13/Ene/2025	Egresos				4 REGISTRO DE COMISIONES NOMINA			
	1	1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			85.26	
	2	1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS		41		85.26
				NOMINA 224				
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	85.26	85.26
13/Ene/2025	Egresos				5 PAGO DE PASIVO 2024 ISN			
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA			106,492.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		PASIVO 2024 NOMINA 224 PASIVO 2024		33		106,492.00
	Cifra de Control		323,043,006			Total póliza :	106,492.00	106,492.00
13/Ene/2025	Egresos			6 PAGO DE PASIVO 2024 IMSS				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-004		DESCUENTO INFONAVIT PASIVO 2024			1,436.99	
	2 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-005		IMSS (CUOTA OBRERA) PASIVO 2024			32,590.64	
	3 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-001		IMSS PASIVO 2024			155,666.05	
	4 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-002		SAR PASIVO 2024			34,060.02	
	5 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-003		INFONAVIT PASIVO 2024			85,149.98	
	6 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224 PASIVO 2023		33		308,903.68
	Cifra de Control		1,169,929,017			Total póliza :	308,903.68	308,903.68
13/Ene/2025	Egresos			7 PAGO DE PASIVO 2024 ISR E IVA				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-001		ISR SUELDOS Y SALARIOS PASIVO 2024			439,883.00	
	2 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-006		ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA.. PASIVO 2024			317,436.00	
	3 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-005		IVA COBRADO PASIVO 2024			3,584.00	
	4 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224 PASIVO 2024		33		760,903.00
	Cifra de Control		746,485,014			Total póliza :	760,903.00	760,903.00
13/Ene/2025	Egresos			8 PAGO DE PASIVO 2024 ISR RETENIDO SERVICIOS PROFES..				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-002		ISR SERVICIOS PERSONALES PASIVO 2024			14,052.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224 PASIVO 2024		33		14,052.00
	Cifra de Control		323,042,004			Total póliza :	14,052.00	14,052.00
Total al 13/Ene/2025 :							2,267,919.13	2,267,919.13
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 30								
20/Ene/2025	Egresos			9 PAGO DE PASIVO 2024 LUZ CFE				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-090		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. PASIVO 2024			18,373.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215 PASIVO 2024		34		18,373.00
	Cifra de Control		322,542,093			Total póliza :	18,373.00	18,373.00
20/Ene/2025	Egresos			10 PAGO DE PASIVO 2024 RADIOS				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-191		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S.. PASIVO 2024			1,576.29	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215 PASIVO 2024		34		1,576.29
	Cifra de Control		322,542,194			Total póliza :	1,576.29	1,576.29
20/Ene/2025	Egresos			11 PAGO DE PASIVO 2024 ARRENDAMIENTO RECURSOS FISC..				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-214		AJI SA DE CV PASIVO 2024			55,898.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215 PASIVO 2024		34		55,898.00
	Cifra de Control		322,542,217			Total póliza :	55,898.00	55,898.00
20/Ene/2025	Egresos			12 PAGO DE PASIVO 2024 ARRENDAMIENTO RECURSOS PRO..				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-214		AJI SA DE CV PASIVO 2023			106,602.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233 PASIVO 2023		34		106,602.00
	Cifra de Control	322,542,215			Total póliza :	106,602.00	106,602.00
20/Ene/2025	Egresos		13 PAGO DE PASIVO 2024 VIGILANCIA				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-008	SEGURIDAD PÚBLICA GDF PASIVO 2024			31,955.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2024		34		31,955.00
	Cifra de Control	322,542,011			Total póliza :	31,955.00	31,955.00
20/Ene/2025	Egresos		14 PAGO DE PASIVO 2024 SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-212	HIR SEGUROS PASIVO 2024			21,478.11	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224 PASIVO 2024		34		21,478.11
	Cifra de Control	322,542,214			Total póliza :	21,478.11	21,478.11
	Total de pólizas impresas	: 6			Total al 20/Ene/2025 :	235,882.40	235,882.40
	Total de movimientos impresos	: 12					
27/Ene/2025	Egresos		15 PAGO DE PASIVO 2024 UNAM				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-005	UNAM PASIVO 2024			461,390.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2024		34		461,390.00
	Cifra de Control	322,542,008			Total póliza :	461,390.00	461,390.00
27/Ene/2025	Egresos		16 PAGO DE PASIVO 2024 UNAM				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-005	UNAM PASIVO 2024			425,000.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2024		34		425,000.00
	Cifra de Control	322,542,008			Total póliza :	425,000.00	425,000.00
27/Ene/2025	Egresos		17 PAGO DE PASIVO 2024 UNAM				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-005	UNAM PASIVO 2024			426,984.40	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2024		34		426,984.40
	Cifra de Control	322,542,008			Total póliza :	426,984.40	426,984.40
27/Ene/2025	Egresos		18 PAGO DE PASIVO 2024 UNAM				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-005	UNAM PASIVO 2024			174,000.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2024		34		174,000.00
	Cifra de Control	322,542,008			Total póliza :	174,000.00	174,000.00
27/Ene/2025	Egresos		19 PAGO DE PASIVO 2024 UNAM				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-005	UNAM PASIVO 2024			290,000.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2024		34		290,000.00
	Cifra de Control	322,542,008			Total póliza :	290,000.00	290,000.00
27/Ene/2025	Egresos		20 PAGO DE PASIVO 2024 CIRES				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-015	CIRES PASIVO 2024			5,028,735.83	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2024		34		5,028,735.83
	Cifra de Control	322,542,018			Total póliza :	5,028,735.83	5,028,735.83

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2025	Egresos		21	PAGO DE PASIVO 2024 FOTOCOPIADO				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-031		JR INTERCONTROL SA DE CV			2,977.70	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2024		34		2,977.70
				GASTO 215				
				PASIVO 2024				
	Cifra de Control		322,542,034		Total póliza :		2,977.70	2,977.70
27/Ene/2025	Egresos		22	PAGO DE PASIVO 2024 FONDO DE ADMINISTRACION DE PE..				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-163		SEGUROS AZTECA DAÑOS SA DE CV			1,744.98	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2024		34		1,744.98
				GASTO 215				
				PASIVO 2024				
	Cifra de Control		322,542,166		Total póliza :		1,744.98	1,744.98
27/Ene/2025	Egresos		23	PAGO DE PASIVO 2024 SEGURO AUTOS				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-215		SEGUROS SURA			5,268.37	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2024		34		5,268.37
				GASTO 215				
				PASIVO 2024				
	Cifra de Control		322,542,218		Total póliza :		5,268.37	5,268.37
27/Ene/2025	Egresos		24	PAGO DE PASIVO 2024 POLIZA INTEGRAL				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-163		SEGUROS AZTECA DAÑOS SA DE CV			17,926.72	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2024		34		17,926.72
				GASTO 215				
				PASIVO 2024				
	Cifra de Control		322,542,166		Total póliza :		17,926.72	17,926.72
27/Ene/2025	Egresos		25	PAGO DE PASIVO 2024 SERVICIO DE FUMIGACION				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			17,737.70	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2024		34		17,737.70
				GASTO 215				
				PASIVO 2024				
	Cifra de Control		322,542,138		Total póliza :		17,737.70	17,737.70
27/Ene/2025	Egresos		26	PAGO DE PASIVO 2024 SERVICIO DE LIMPIEZA				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			59,740.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2024		34		59,740.00
				GASTO 215				
				PASIVO 2024				
	Cifra de Control		322,542,138		Total póliza :		59,740.00	59,740.00
Total al 27/Ene/2025 :							6,911,505.70	6,911,505.70
Total de pólizas impresas : 12								
Total de movimientos impresos : 24								
28/Ene/2025	Egresos		27	CH-477 GASTOS A COMPROBAR RUENDY MENA MARTINEZ				
	1 CH-477 GXC	1-1-2-3-2-1-014		RUENDY MENA MARTINEZ			5,555.00	
	2 CH-477	1-1-1-3-2-1-002		CH-477 GXC		37		5,555.00
				NOMINA 224				
				CH-477 GTOS X COMPROBAR PUBLIC..				
	Cifra de Control		223,642,016		Total póliza :		5,555.00	5,555.00
Total al 28/Ene/2025 :							5,555.00	5,555.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Ene/2025	Egresos		28	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 1QNA ENERO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			304,889.19	
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 1QNA		30		304,889.19
				NOMINA 224				
	3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA 1QNA			80,328.50	
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				
	4 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA			305,286.00	
				ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				PAGO DE LA NOMINA				
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
				PAGO DE LA NOMINA				
				ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
				PAGO DE LA NOMINA				
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PAGO DE LA NOMINA				
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
				ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..			305,286.00	
				PAGO DE LA NOMINA				
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
				PAGO DE LA NOMINA				
				ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
				PAGO DE LA NOMINA				
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PAGO DE LA NOMINA				
				Cifra de Control			10,236,978,286	
						Total póliza :	1,077,483.19	1,077,483.19
30/Ene/2025	Egresos		29	REGISTRO DE COMISIONES NOMINA				
	1	1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			133.98	
				COMISIONES BANCARIAS				
	2	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		41		133.98
				COMISIONES BANCARIAS				
				Cifra de Control			223,643,003	
						Total póliza :	133.98	133.98
						Total al 30/Ene/2025 :	1,077,617.17	1,077,617.17
				Total de pólizas impresas : 2				
				Total de movimientos impresos : 16				
01/Ene/2025	Diario		1	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJER..				
	1	8-2-2-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			2,622,997.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	2	8-2-2-2-1-1-321		PRIMA DE VACACIONES			60,000.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	3	8-2-2-2-1-1-323		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			1,050,000.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	4	8-2-2-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			1,395,000.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	5	8-2-2-2-1-1-422		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			531,000.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	6	8-2-2-2-1-1-431		APORTACIONES AL SAR			256,723.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	7	8-2-2-2-1-1-441		PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			267,000.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	8	8-2-2-2-1-1-591		ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..			8,022,996.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	9	8-2-2-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			16,400.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	10	8-2-2-2-1-2-111		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			330,305.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	11	8-2-2-2-1-2-211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			50,000.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	12	8-2-2-2-1-2-141		MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			381,911.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	13	8-2-2-2-1-2-161		MATERIAL DE LIMPIEZA			161,928.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	14	8-2-2-2-1-2-531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			5,000.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	15	8-2-2-2-1-2-541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			10,000.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	16	8-2-2-2-1-2-611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			263,653.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	17	8-2-2-2-1-2-711		VESTUARIO Y UNIFORMES			83,040.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
	18	8-2-2-2-1-2-721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			10,380.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19		8-2-2-2-1-2-911	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. HERRAMIENTAS MENORES			30,000.00	
20		8-2-2-2-1-2-941	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. REFACCIONES Y ACCES MENORES D..			50,000.00	
21		8-2-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. REFACCIONES Y ACCES.MENORES D..			110,000.00	
22		8-2-2-2-1-3-112	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			124,560.00	
23		8-2-2-2-1-3-141	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. TELEFONIA TRADICIONAL			116,256.00	
24		8-2-2-2-1-3-171	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..			25,867.00	
25		8-2-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			31,140.00	
26		8-2-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			2,793,398.00	
27		8-2-2-2-1-3-321	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..			60,335,588.00	
28		8-2-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			67,470.00	
29		8-2-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. SERVICIOS DE VIGILANCIA			448,284.00	
30		8-2-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			323,856.00	
31		8-2-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. INSTALACION,REPARACION Y MANT..			160,000.00	
32		8-2-2-2-1-3-552	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. REPARACION MANTO Y CONSERV. E..			200,000.00	
33		8-2-2-2-1-3-553	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. REPARACION, MANTO. Y CONSERVA..			20,292.00	
34		8-2-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			792,000.00	
35		8-2-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			213,000.00	
36		8-2-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. IMPUESTOS Y DERECHOS			35,000.00	
37		8-2-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. IMPUESTO SOBRE NOMINAS			699,434.00	
38		8-2-2-2-1-3-982	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE ..			468,796.00	
39		8-2-2-2-1-3-161	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			30,172,415.00	
40		8-2-2-2-1-3-351	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..			9,500,000.00	
41		8-2-2-2-2-3-221	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			106,602.00	
42		8-2-2-2-1-1-211	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			9,564,668.00	
43		8-2-2-2-1-1-611	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. PREVISIONES DE CARACTER LABOR..			803,331.00	
44		8-2-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			360,000.00	
45		8-2-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			36,330.00	
46		8-2-2-2-1-7-921	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS			100,000.00	
47		8-2-2-2-1-2-431	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			50,000.00	
48		8-2-2-2-1-2-461	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			50,000.00	
49		8-2-2-2-1-2-471	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			50,000.00	
50		8-2-2-2-1-3-271	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..			435,110.00	
51		8-2-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			80,000.00	
52		8-2-2-2-1-3-511	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			150,000.00	
53		8-2-2-2-1-3-521	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. INSTALACION,REPARACION Y MANT..			200,000.00	
54		8-2-1-2-1-1-131	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR.. SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				2,622,997.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
55		8-2-1-2-1-1-321	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	PRIMA DE VACACIONES			60,000.00
56		8-2-1-2-1-1-323	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			1,050,000.00
57		8-2-1-2-1-1-412	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			1,395,000.00
58		8-2-1-2-1-1-422	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			531,000.00
59		8-2-1-2-1-1-431	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	APORTACIONES AL SAR			256,723.00
60		8-2-1-2-1-1-441	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			267,000.00
61		8-2-1-2-1-1-591	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			8,022,996.00
62		8-2-1-2-1-1-599	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			16,400.00
63		8-2-1-2-1-2-111	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			330,305.00
64		8-2-1-2-1-2-141	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			381,911.00
65		8-2-1-2-1-2-161	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	MATERIAL DE LIMPIEZA			161,928.00
66		8-2-1-2-1-2-211	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			50,000.00
67		8-2-1-2-1-2-531	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			5,000.00
68		8-2-1-2-1-2-541	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			10,000.00
69		8-2-1-2-1-2-611	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			263,653.00
70		8-2-1-2-1-2-711	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	VESTUARIO Y UNIFORMES			83,040.00
71		8-2-1-2-1-2-721	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			10,380.00
72		8-2-1-2-1-2-931	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	REFACCIONES Y ACCES.MOBILIARIO ..			30,000.00
73		8-2-1-2-1-2-941	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES D..			50,000.00
74		8-2-1-2-1-2-961	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			110,000.00
75		8-2-1-2-1-3-112	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			124,560.00
76		8-2-1-2-1-3-141	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	TELEFONIA TRADICIONAL			116,256.00
77		8-2-1-2-1-3-171	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..			25,867.00
78		8-2-1-2-1-3-191	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			31,140.00
79		8-2-1-2-1-3-221	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			2,793,398.00
80		8-2-1-2-1-3-321	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE DISEÑO,ARQUITECTU..			60,335,588.00
81		8-2-1-2-1-3-361	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			67,470.00
82		8-2-1-2-1-3-381	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE VIGILANCIA			448,284.00
83		8-2-1-2-1-3-451	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			323,856.00
84		8-2-1-2-1-3-531	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			160,000.00
85		8-2-1-2-1-3-552	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	REPARACION, MANTO Y CONSERV. E..			200,000.00
86		8-2-1-2-1-3-553	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	REPARACION,MANTO Y CONSERVACI..			20,292.00
87		8-2-1-2-1-3-581	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACI..			792,000.00
88		8-2-1-2-1-3-591	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			213,000.00
89		8-2-1-2-1-3-921	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	IMPUESTOS Y DERECHOS			35,000.00
90		8-2-1-2-1-3-981	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			699,434.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
91		8-2-1-2-1-3-982	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE ..			468,796.00	
92		8-2-1-2-1-3-161	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			30,172,415.00	
93		8-2-1-2-1-3-351	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..			9,500,000.00	
94		8-2-1-2-2-3-221	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			106,602.00	
95		8-2-1-2-1-1-211	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			9,564,668.00	
96		8-2-1-2-1-1-611	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	PREVISIONES DE CARACTER LABOR..			803,331.00	
97		8-2-1-2-1-3-411	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			360,000.00	
98		8-2-1-2-1-3-969	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	OTROS GASTOS POR RESPONSABIL..			36,330.00	
99		8-2-1-2-1-7-921	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS			100,000.00	
100		8-2-1-2-1-2-431	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			50,000.00	
101		8-2-1-2-1-2-461	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			50,000.00	
102		8-2-1-2-1-2-471	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			50,000.00	
103		8-2-1-2-1-3-271	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..			435,110.00	
104		8-2-1-2-1-3-363	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			80,000.00	
105		8-2-1-2-1-3-511	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			150,000.00	
106		8-2-1-2-1-3-521	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			200,000.00	
			REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..					
Cifra de Control		87,101,582,320	Total póliza :					134,221,730.00 134,221,730.00

01/Ene/2025	Diario		2	REGISTRO DEL DEVENGADO CALENDARIO MENSUAL DEL ..			
1		1-1-2-3-2-1-020		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..		3,141,120.00	
2		4-2-1-2-2-0-000		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			3,141,120.00
3		8-1-2-2-1-1-131		APORTACIONES SECTOR PARAESTA..			
4		8-1-2-2-1-1-211		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		364,432.00	
5		8-1-2-2-1-1-323		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			
6		8-1-2-2-1-1-412		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,023,835.00	
7		8-1-2-2-1-1-422		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			
8		8-1-2-2-1-1-431		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		18,959.00	
9		8-1-2-2-1-1-441		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			
10		8-1-2-2-1-1-591		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		120,653.00	
11		8-1-2-2-1-1-599		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			
12		8-1-2-2-1-3-981		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		50,643.00	
13		8-1-2-2-1-3-982		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			
14		8-1-2-2-2-3-221		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		24,450.00	
15		8-1-2-2-1-2-541		APORTACIONES AL SAR			
16		8-1-2-2-1-2-721		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		25,369.00	
17		8-1-2-2-1-3-141		PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			
18		8-1-2-2-1-3-171		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,148,171.00	
				ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,400.00	
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		66,298.00	
				IMPUESTO SOBRE NOMINAS			
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		245,417.00	
				OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE ..			
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		8,884.00	
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		10,000.00	
				MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		10,380.00	
				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		10,180.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL			
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		12,933.00	
				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..			

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..		8,000.00	
20		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			364,432.00
21		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			1,023,835.00
22		8-1-4-2-1-1-323	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			18,959.00
23		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			120,653.00
24		8-1-4-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,643.00
25		8-1-4-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			24,450.00
26		8-1-4-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			25,369.00
27		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			1,148,171.00
28		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,400.00
29		8-1-4-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,298.00
30		8-1-4-2-1-3-982	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE ..			245,417.00
31		8-1-4-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			8,884.00
32		8-1-4-2-1-2-541	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			10,000.00
33		8-1-4-2-1-2-721	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			10,380.00
34		8-1-4-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			10,180.00
35		8-1-4-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..			12,933.00
36		8-1-4-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..			8,000.00
37		8-1-1-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		364,432.00	
38		8-1-1-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		1,023,835.00	
39		8-1-1-2-1-1-323	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		18,959.00	
40		8-1-1-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		120,653.00	
41		8-1-1-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VVIEN..		50,643.00	
42		8-1-1-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR		24,450.00	
43		8-1-1-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		25,369.00	
44		8-1-1-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		1,148,171.00	
45		8-1-1-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		1,400.00	
46		8-1-1-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		66,298.00	
47		8-1-1-2-1-3-982	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE ..		245,417.00	
48		8-1-1-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		8,884.00	
49		8-1-1-2-1-2-541	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..		10,000.00	
50		8-1-1-2-1-2-721	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..		10,380.00	
51		8-1-1-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL		10,180.00	
52		8-1-1-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,..		12,933.00	
53		8-1-1-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..		8,000.00	
54		8-1-2-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			364,432.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
55		8-1-2-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			1,023,835.00
56		8-1-2-2-1-1-323	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			18,959.00
57		8-1-2-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			120,653.00
58		8-1-2-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,643.00
59		8-1-2-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			24,450.00
60		8-1-2-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			25,369.00
61		8-1-2-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			1,148,171.00
62		8-1-2-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,400.00
63		8-1-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,298.00
64		8-1-2-2-1-3-982	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE ..			245,417.00
65		8-1-2-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			8,884.00
66		8-1-2-2-1-2-541	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			10,000.00
67		8-1-2-2-1-2-721	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			10,380.00
68		8-1-2-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			10,180.00
69		8-1-2-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..			12,933.00
70		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			8,000.00
			REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				

Cifra de Control55,781,015,748

Total póliza :9,441,128.009,441,128.00

Total al 01/Ene/2025 :143,662,858.00143,662,858.00

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 176

13/Ene/2025	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C.. 1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25	386,297.00		
2	TRASPASO C.. 1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA PATRIMONIAL 233	45		386,297.00	
			TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA				

Cifra de Control222,642,003

Total póliza :386,297.00386,297.00

13/Ene/2025	Diario	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C.. 1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25	117,599.53		
2	TRASPASO C.. 1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR.. PATRIMONIAL 233	45		117,599.53	
			TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR..				

Cifra de Control222,642,003

Total póliza :117,599.53117,599.53

13/Ene/2025	Diario	5	PROVISION NOMINA 1QNA DE ENERO				
1	5-1-1-1-2-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50		
2	5-1-1-5-2-1-591		PROVISION NOMINA				
3	5-1-1-5-2-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..		305,286.00		
4	2-1-1-1-2-0-000		PROVISION NOMINA				
5	2-1-1-7-2-1-001		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
6	2-1-1-7-2-1-005		PROVISION NOMINA				
7	2-1-1-7-2-1-004		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			304,889.19	
8	8-2-5-2-1-1-131		PROVISION NOMINA				
			ISR SUELDOS Y SALARIOS			69,467.40	
			PROVISION NOMINA				
			IMSS (CUOTA OBRERA)			11,581.16	
			PROVISION NOMINA				
			DESCUENTO INFONAVIT			359.25	
			PROVISION NOMINA				
			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50		

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9		8-2-5-2-1-1-591	PROVISION NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		305,286.00	
10		8-2-5-2-1-1-599	PROVISION NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50	
11		8-2-4-2-1-1-131	PROVISION NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50
12		8-2-4-2-1-1-591	PROVISION NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00
13		8-2-4-2-1-1-599	PROVISION NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50
14		8-2-4-2-1-1-131	PROVISION NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50	
15		8-2-4-2-1-1-591	PROVISION NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		305,286.00	
16		8-2-4-2-1-1-599	PROVISION NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50	
17		8-2-2-2-1-1-131	PROVISION NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50
18		8-2-2-2-1-1-591	PROVISION NOMINA	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..			305,286.00
19		8-2-2-2-1-1-599	PROVISION NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50
Cifra de Control		12,267,984,615			Total póliza :	1,158,891.00	1,158,891.00
Total al 13/Ene/2025 :						1,662,787.53	1,662,787.53
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 23							
27/Ene/2025	Diario		6 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215	25	6,834,028.00		
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR..	45			6,834,028.00
Cifra de Control		222,642,004			Total póliza :	6,834,028.00	6,834,028.00
Total al 27/Ene/2025 :						6,834,028.00	6,834,028.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
30/Ene/2025	Diario		7 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	25	386,297.00		
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	45			386,297.00
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	386,297.00	386,297.00
30/Ene/2025	Diario		8 PROVISION NOMINA 2QNA DE ENERO				
1		5-1-1-1-2-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50		
2		5-1-1-5-2-1-591	PROVISION NOMINA		305,286.00		
3		5-1-1-5-2-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
4		2-1-1-1-2-0-000	PROVISION NOMINA	SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			304,889.19
5		2-1-1-7-2-1-001	PROVISION NOMINA	ISR SUELDOS Y SALARIOS			69,467.40
6		2-1-1-7-2-1-005	PROVISION NOMINA	IMSS (CUOTA OBRERA)			11,581.16
7		2-1-1-7-2-1-004	PROVISION NOMINA	DESCUENTO INFONAVIT			359.25
8		8-2-5-2-1-1-131	PROVISION NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50	
9		8-2-5-2-1-1-591	PROVISION NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		305,286.00	
10		8-2-5-2-1-1-599	PROVISION NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11		8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
12		8-2-4-2-1-1-591	PROVISION NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00
13		8-2-4-2-1-1-599	PROVISION NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50
14		8-2-4-2-1-1-131	PROVISION NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50	
15		8-2-4-2-1-1-591	PROVISION NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		305,286.00	
16		8-2-4-2-1-1-599	PROVISION NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50	
17		8-2-2-2-1-1-131	PROVISION NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50
18		8-2-2-2-1-1-591	PROVISION NOMINA	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..			305,286.00
19		8-2-2-2-1-1-599	PROVISION NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50
Cifra de Control		12,267,984,615			Total póliza :	1,158,891.00	1,158,891.00
30/Ene/2025	Diario		9	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS ENERO			
1		5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			903,384.00	
2		2-1-1-1-3-0-000	PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			777,982.96
3		2-1-1-7-2-1-006	PROVISION HONORARIOS	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..			125,401.04
4		8-2-5-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..		903,384.00	
5		8-2-4-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			903,384.00
6		8-2-4-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		903,384.00	
7		8-2-2-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			903,384.00
Cifra de Control		4,229,917,061			Total póliza :	2,710,152.00	2,710,152.00
					Total al 30/Ene/2025 :	4,255,340.00	4,255,340.00
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 28							
31/Ene/2025	Diario		10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN ENERO			
1		5-5-1-5-2-1-001	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICIN..			1,155.89	
2		1-2-6-3-2-0-000	DEPRECIACION ENERO	DEPREC.ACUMUL.DE BIENES MUEBL..			1,155.89
Cifra de Control		677,841,001			Total póliza :	1,155.89	1,155.89
31/Ene/2025	Diario		11	DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS ENERO			
1		5-1-3-9-2-1-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			27,041.00	
2		2-1-1-7-2-2-004	DEVENGADO ISN	IMPUESTO SOBRE NÓMINA			27,041.00
3		8-2-5-2-1-3-981	DEVENGADO ISN	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		27,041.00	
4		8-2-4-2-1-3-981	DEVENGADO ISN	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			27,041.00
5		8-2-4-2-1-3-981	DEVENGADO ISN	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		27,041.00	
6		8-2-2-2-1-3-981	DEVENGADO ISN	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			27,041.00
Cifra de Control		4,021,499,909			Total póliza :	81,123.00	81,123.00
31/Ene/2025	Diario		12	DEVENGADO APORTACIONES PATRONALES Y OBLIGACIO..			
1		5-1-1-4-2-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			65,797.15	
2		2-1-1-7-2-2-001	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	IMSS			65,797.15

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		8-2-5-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			65,797.15	
4		8-2-4-2-1-1-412	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				65,797.15
5		8-2-4-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			65,797.15	
6		8-2-2-2-1-1-412	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				65,797.15
			APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				
			DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
Cifra de Control		4,018,989,061			Total póliza :	197,391.45	197,391.45
Total al 31/Ene/2025 :						279,670.34	279,670.34
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 14							
07/Feb/2025	Ingresos		13	REGISTRO DE CLC 100002 HONORARIOS ASIMILADOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	20		451,692.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	REGISTRO DE CLC 100002 NOMINA				451,692.00
3		8-1-4-2-1-1-211	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			451,692.00	
4		8-1-5-2-1-1-211	REGISTRO DE CLC 100002 NOMINA				451,692.00
			HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
			REGISTRO DE CLC 100002 NOMINA				
			HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
			REGISTRO DE CLC 100002 NOMINA				
Cifra de Control		1,853,064,443			Total póliza :	903,384.00	903,384.00
07/Feb/2025	Ingresos		14	REGISTRO DE CLC 100003 HONORARIOS ASIMILADOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	20		451,692.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	REGISTRO DE CLC 100003 NOMINA				451,692.00
3		8-1-4-2-1-1-211	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			451,692.00	
4		8-1-5-2-1-1-211	REGISTRO DE CLC 100003 NOMINA				451,692.00
			HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
			REGISTRO DE CLC 100003 NOMINA				
			HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
			REGISTRO DE CLC 100003 NOMINA				
Cifra de Control		1,853,064,443			Total póliza :	903,384.00	903,384.00
Total al 07/Feb/2025 :						1,806,768.00	1,806,768.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 8							
12/Feb/2025	Ingresos		15	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	20		17,915.24	
2		4-1-7-3-2-0-000	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				15,444.17
3		2-1-1-7-2-2-005	INGRESOS P/TA.BIENES Y SERV.ÖR..				2,471.07
4		1-1-2-3-2-3-070	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..			17,915.24	
5		1-1-2-3-2-3-070	CHIMALPOPOCA COL OBRERA				17,915.24
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
			CHIMALPOPOCA COL OBRERA				
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
Cifra de Control		965,009,146			Total póliza :	35,830.48	35,830.48
Total al 12/Feb/2025 :						35,830.48	35,830.48
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 5							
13/Feb/2025	Ingresos		16	REGISTRO DE CLC 100004 HONORARIOS ASIMILADOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	20		437,142.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA				437,142.00
3		8-1-4-2-1-1-211	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			437,142.00	
4		8-1-5-2-1-1-211	REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA				437,142.00
			HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
			REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA				
			HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
			REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	1,853,064,443			Total póliza :	874,284.00	874,284.00
13/Feb/2025	Ingresos		17	REGISTRO DE CLC 100005 NOMINA 1QNA FEBRERO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	479,987.24	
2		1-1-2-3-2-1-020	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				479,987.24
3		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100005 NOMINA			80,328.50	
4		8-1-4-2-1-1-599	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			682.50	
5		8-1-4-2-1-1-591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			305,286.00	
6		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DE CLC 100005 NOMINA			62,786.24	
7		8-1-4-2-1-3-981	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			30,904.00	
8		8-1-5-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100005 NOMINA				80,328.50
9		8-1-5-2-1-1-599	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				682.50
10		8-1-5-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100005 NOMINA				305,286.00
11		8-1-5-2-1-1-412	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				62,786.24
12		8-1-5-2-1-3-981	REGISTRO DE CLC 100005 NOMINA				30,904.00
	Cifra de Control	8,370,761,449			Total póliza :	959,974.48	959,974.48
					Total al 13/Feb/2025 :	1,834,258.48	1,834,258.48
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 16							
17/Feb/2025	Ingresos		18	DEVOLUCION DISPERSION QNA03			
1		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224		20	10,192.16	
2		2-1-1-1-3-0-000	RECHAZO DISPERSION				10,192.16
			HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
			RECHAZO DISPERSION				
	Cifra de Control	322,451,002			Total póliza :	10,192.16	10,192.16
					Total al 17/Feb/2025 :	10,192.16	10,192.16
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
20/Feb/2025	Ingresos		19	DEVOLUCION DISPERSION QNA03			
1		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224		20	10,192.16	
2		2-1-1-1-3-0-000	RECHAZO DISPERSION				10,192.16
			HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
			RECHAZO DISPERSION				
	Cifra de Control	322,451,002			Total póliza :	10,192.16	10,192.16
					Total al 20/Feb/2025 :	10,192.16	10,192.16
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
24/Feb/2025	Ingresos		20	REGISTRO DE CLC 100006 NOMINA 2QNA FEBRERO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	479,987.24	
2		1-1-2-3-2-1-020	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				479,987.24
3		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100006 NOMINA			80,328.50	
4		8-1-4-2-1-1-599	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			682.50	
5		8-1-4-2-1-1-591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			305,286.00	
6		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DE CLC 100006 NOMINA			62,786.24	
			APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7		8-1-4-2-1-3-981		REGISTRO DE CLC 100006 NOMINA			30,904.00	
8		8-1-5-2-1-1-131		IMPUESTO SOBRE NOMINAS				80,328.50
9		8-1-5-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100006 NOMINA				682.50
10		8-1-5-2-1-1-591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				305,286.00
11		8-1-5-2-1-1-412		REGISTRO DE CLC 100006 NOMINA				62,786.24
12		8-1-5-2-1-3-981		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				30,904.00
				REGISTRO DE CLC 100006 NOMINA				
				IMPUESTO SOBRE NOMINAS				
				REGISTRO DE CLC 100006 NOMINA				
Cifra de Control		8,370,761,449				Total póliza :	959,974.48	959,974.48
24/Feb/2025	Ingresos		21	REGISTRO DE CLC 100007 HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	437,142.00		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100007 NOMINA				437,142.00
3		8-1-4-2-1-1-211		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..		437,142.00		
4		8-1-5-2-1-1-211		REGISTRO DE CLC 100007 NOMINA				437,142.00
				HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
				REGISTRO DE CLC 100007 NOMINA				
				HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
				REGISTRO DE CLC 100007 NOMINA				
Cifra de Control		1,853,064,443				Total póliza :	874,284.00	874,284.00
							Total al 24/Feb/2025 :	1,834,258.48
								1,834,258.48
							Total de pólizas impresas : 2	
							Total de movimientos impresos : 16	
25/Feb/2025	Ingresos		22	REGISTRO DE CLC 100009 PUBLICACIONES				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	5,555.00		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100009 PUBLICACI..				5,555.00
3		8-1-4-2-1-3-363		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..		5,555.00		
4		8-1-5-2-1-3-363		REGISTRO DE CLC 100009 PUBLICACI..				5,555.00
				SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..				
				REGISTRO DE CLC 100009 PUBLICACI..				
				SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..				
				REGISTRO DE CLC 100009 PUBLICACI..				
Cifra de Control		1,853,068,747				Total póliza :	11,110.00	11,110.00
							Total al 25/Feb/2025 :	11,110.00
								11,110.00
							Total de pólizas impresas : 1	
							Total de movimientos impresos : 4	
28/Feb/2025	Ingresos		23	REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS FEBRERO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	26	426.34		
2		1-1-1-3-2-1-002		PRODUCTOS FINANCIEROS	26	94.68		
3		1-1-1-3-2-1-003		NOMINA 224	26	2.49		
4		4-3-1-1-2-0-000		PRODUCTOS FINANCIEROS				523.51
				GASTO 215				
				PRODUCTOS FINANCIEROS				
				INTERESES GANADOS D VALOR.CRE..				
				PRODUCTOS FINANCIEROS				
Cifra de Control		765,083,006				Total póliza :	523.51	523.51
							Total al 28/Feb/2025 :	523.51
								523.51
							Total de pólizas impresas : 1	
							Total de movimientos impresos : 4	
07/Feb/2025	Egresos		30	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		777,982.95		
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS	30			777,982.95
3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		NOMINA 224				
				PAGO DE HONORARIOS				
				HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..		903,384.00		

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				903,384.00
	5 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			903,384.00	
	6 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				903,384.00
				PAGO DE HONORARIOS				
	Cifra de Control		3,627,295,846			Total póliza :	2,584,750.95	2,584,750.95
07/Feb/2025	Egresos		31	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS				
	1	1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			267.96	
	2	1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS NOMINA 224		41		267.96
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	267.96	267.96
						Total al 07/Feb/2025 :	2,585,018.91	2,585,018.91
				Total de pólizas impresas : 2				
				Total de movimientos impresos : 8				
14/Feb/2025	Egresos		32	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 1QNA FEBRERO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			305,985.45	
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 1QNA NOMINA 224		30		305,985.45
	3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA 1QNA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
	4 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00	
	5 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
	6 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
	7 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
	8 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
	9 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
	10 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..			305,286.00	
	11 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
	12 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
	13 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
	14 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PAGO DE LA NOMINA				
	Cifra de Control		10,236,978,286			Total póliza :	1,078,579.45	1,078,579.45
14/Feb/2025	Egresos		33	REGISTRO DE COMISIONES NOMINA				
	1	1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			133.98	
	2	1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS NOMINA 224		41		133.98
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	133.98	133.98
14/Feb/2025	Egresos		34	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			376,715.36	
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS NOMINA 224		30		376,715.36
	3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			437,142.00	
	4 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				437,142.00
	5 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			437,142.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	6	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI.. PAGO DE HONORARIOS			437,142.00
		Cifra de Control	3,627,295,846			Total póliza :	1,250,999.36	1,250,999.36
14/Feb/2025	Egresos			35	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS			
	1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)		261.58	
	2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS NOMINA 224 COMISIONES BANCARIAS	41		261.58
		Cifra de Control	223,643,003			Total póliza :	261.58	261.58
						Total al 14/Feb/2025 :	2,329,974.37	2,329,974.37
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 24								
17/Feb/2025	Egresos			36	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OBRERO/PATRONAL..			
	1	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-1-005		IMSS (CUOTA OBRERA)		13,642.29	
	2	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-001		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. IMSS		65,797.15	
	3	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. NOMINA 224	33		79,439.44
	4	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		65,797.15	
	5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			65,797.15
	6	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		65,797.15	
	7	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			65,797.15
		Cifra de Control	3,839,609,656			Total póliza :	211,033.74	211,033.74
17/Feb/2025	Egresos			37	PAGO DE ISR ENERO			
	1	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-001		ISR SUELDOS Y SALARIOS		138,935.00	
	2	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		ISR NOMINA 224 ISR	33		138,935.00
		Cifra de Control	323,042,003			Total póliza :	138,935.00	138,935.00
17/Feb/2025	Egresos			38	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO			
	1	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA		27,041.00	
	2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN.. NOMINA 224	33		27,041.00
	3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN.. IMPUESTO SOBRE NOMINAS		27,041.00	
	4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN.. IMPUESTO SOBRE NOMINAS			27,041.00
	5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN.. IMPUESTO SOBRE NOMINAS		27,041.00	
	6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN.. IMPUESTO SOBRE NOMINAS			27,041.00
		Cifra de Control	3,627,898,930			Total póliza :	81,123.00	81,123.00
						Total al 17/Feb/2025 :	431,091.74	431,091.74
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 15								
20/Feb/2025	Egresos			39	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..			
	1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR.. PAGO DE HONORARIOS		10,192.16	
	2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	30		10,192.16
	3	TRASFEREN..	1-1-2-3-2-2-001		PAGO DE HONORARIOS BANORTE (COMISIONES)		6.38	
					PAGO DE HONORARIOS			

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		41		6.38
				PAGO DE HONORARIOS				
	Cifra de Control		546,094,005			Total póliza :	10,198.54	10,198.54
						Total al 20/Feb/2025 :	10,198.54	10,198.54
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
21/Feb/2025	Egresos			40 REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			10,192.16	
				PAGO DE HONORARIOS				
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		30		10,192.16
				PAGO DE HONORARIOS				
	3 TRASFEREN..	1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			6.38	
				PAGO DE HONORARIOS				
	4 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		41		6.38
				PAGO DE HONORARIOS				
	Cifra de Control		546,094,005			Total póliza :	10,198.54	10,198.54
						Total al 21/Feb/2025 :	10,198.54	10,198.54
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
27/Feb/2025	Egresos			41 REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 2QNA FEBRERO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			305,985.45	
				PAGO DE LA NOMINA 2QNA				
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		30		305,985.45
				PAGO DE LA NOMINA 2QNA				
	3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	4 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00	
				PAGO DE LA NOMINA				
	5 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	6 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
				PAGO DE LA NOMINA				
	7 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
				PAGO DE LA NOMINA				
	8 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PAGO DE LA NOMINA				
	9 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	10 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..			305,286.00	
				PAGO DE LA NOMINA				
	11 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	12 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
				PAGO DE LA NOMINA				
	13 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
				PAGO DE LA NOMINA				
	14 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PAGO DE LA NOMINA				
	Cifra de Control		10,236,978,286			Total póliza :	1,078,579.45	1,078,579.45
27/Feb/2025	Egresos			42 REGISTRO DE COMISIONES NOMINA				
	1	1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			85.26	
				COMISIONES BANCARIAS				
	2	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		41		85.26
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	85.26	85.26
27/Feb/2025	Egresos			43 REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			362,307.68	
				PAGO DE HONORARIOS				
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		30		362,307.68
				PAGO DE HONORARIOS				
	3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			437,142.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				437,142.00
	5 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			437,142.00	
	6 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				437,142.00
				PAGO DE HONORARIOS				
	Cifra de Control		3,627,295,846			Total póliza :	1,236,591.68	1,236,591.68
27/Feb/2025	Egresos		44	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			166.46	
				COMISIONES BANCARIAS				
2		1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	41			166.46
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	166.46	166.46
						Total al 27/Feb/2025 :	2,315,422.85	2,315,422.85
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 24								
01/Feb/2025	Diario		13	REGISTRO DEL DEVENGADO CALENDARIO MENSUAL DEL ..				
1		1-1-2-3-2-1-020		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			6,054,080.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
2		4-2-1-2-2-0-000		APORTACIONES SECTOR PARAESTA..				6,054,080.00
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
3		8-1-2-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			250,943.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
4		8-1-2-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			1,023,836.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
5		8-1-2-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			120,652.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
6		8-1-2-2-1-1-422		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,642.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
7		8-1-2-2-1-1-431		APORTACIONES AL SAR			24,448.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
8		8-1-2-2-1-1-441		PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			25,365.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
9		8-1-2-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			763,873.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
10		8-1-2-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,400.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
11		8-1-2-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,295.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
12		8-1-2-2-2-3-221		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			8,884.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
13		8-1-2-2-1-3-141		TELEFONIA TRADICIONAL			10,182.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
14		8-1-2-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			2,000.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
15		8-1-2-2-1-3-161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			1,005,748.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
16		8-1-2-2-1-2-211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			4,500.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
17		8-1-2-2-1-3-191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,833.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
18		8-1-2-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			264,000.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
19		8-1-2-2-1-3-271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..			21,756.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
20		8-1-2-2-1-3-321		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..			2,045,546.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
21		8-1-2-2-1-3-351		SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..			158,333.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
22		8-1-2-2-1-3-361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,134.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
23		8-1-2-2-1-3-363		SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			5,000.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
24		8-1-2-2-1-3-381		SERVICIO DE VIGILANCIA			40,753.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
25		8-1-2-2-1-3-411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			45,000.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		15,000.00	
27		8-1-2-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..		2,500.00	
28		8-1-2-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..		1,667.00	
29		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..		2,667.00	
30		8-1-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		65,000.00	
31		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		21,000.00	
32		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,717.00	
33		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,290.00	
34		8-1-4-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			3,290.00
35		8-1-4-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			3,717.00
36		8-1-4-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			21,000.00
37		8-1-4-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			65,000.00
38		8-1-4-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION ,REPARACIÓN Y MANT..			2,667.00
39		8-1-4-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			1,667.00
40		8-1-4-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			2,500.00
41		8-1-4-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			15,000.00
42		8-1-4-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			45,000.00
43		8-1-4-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			40,753.00
44		8-1-4-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..			5,000.00
45		8-1-4-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,134.00
46		8-1-4-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..			158,333.00
47		8-1-4-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..			2,045,546.00
48		8-1-4-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..			21,756.00
49		8-1-4-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			264,000.00
50		8-1-4-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,833.00
51		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			250,943.00
52		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			1,023,836.00
53		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			120,652.00
54		8-1-4-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,642.00
55		8-1-4-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			24,448.00
56		8-1-4-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			25,365.00
57		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			763,873.00
58		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,400.00
59		8-1-4-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,295.00
60		8-1-4-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			8,884.00
61		8-1-4-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			10,182.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
62		8-1-4-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			2,000.00
63		8-1-4-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			1,005,748.00
64		8-1-4-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			4,500.00
65		8-1-1-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		250,943.00	
66		8-1-1-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		1,023,836.00	
67		8-1-1-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		120,652.00	
68		8-1-1-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VVIEN..		50,642.00	
69		8-1-1-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR		24,448.00	
70		8-1-1-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		25,365.00	
71		8-1-1-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		763,873.00	
72		8-1-1-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		1,400.00	
73		8-1-1-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		66,295.00	
74		8-1-1-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		8,884.00	
75		8-1-1-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL		10,182.00	
76		8-1-1-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2,000.00	
77		8-1-1-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		1,005,748.00	
78		8-1-1-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..		4,500.00	
79		8-1-1-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		2,833.00	
80		8-1-1-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		264,000.00	
81		8-1-1-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..		21,756.00	
82		8-1-1-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..		2,045,546.00	
83		8-1-1-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIE..		158,333.00	
84		8-1-1-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,134.00	
85		8-1-1-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..		5,000.00	
86		8-1-1-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE VIGILANCIA		40,753.00	
87		8-1-1-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		45,000.00	
88		8-1-1-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		15,000.00	
89		8-1-1-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..		2,500.00	
90		8-1-1-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..		1,667.00	
91		8-1-1-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..		2,667.00	
92		8-1-1-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		65,000.00	
93		8-1-1-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		21,000.00	
94		8-1-1-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,717.00	
95		8-1-1-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,290.00	
96		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			3,290.00
97		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			3,717.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
98		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			21,000.00
99		8-1-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			65,000.00
100		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			2,667.00
101		8-1-2-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..			1,667.00
102		8-1-2-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			2,500.00
103		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			15,000.00
104		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			45,000.00
105		8-1-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			40,753.00
106		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			5,000.00
107		8-1-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,134.00
108		8-1-2-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..			158,333.00
109		8-1-2-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..			2,045,546.00
110		8-1-2-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..			21,756.00
111		8-1-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			264,000.00
112		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,833.00
113		8-1-2-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			250,943.00
114		8-1-2-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			1,023,836.00
115		8-1-2-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			120,652.00
116		8-1-2-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,642.00
117		8-1-2-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			24,448.00
118		8-1-2-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			25,365.00
119		8-1-2-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			763,873.00
120		8-1-2-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,400.00
121		8-1-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,295.00
122		8-1-2-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			8,884.00
123		8-1-2-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			10,182.00
124		8-1-2-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			2,000.00
125		8-1-2-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			1,005,748.00
126		8-1-2-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			4,500.00
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			

Cifra de Control101,278,977,068

Total póliza :18,180,008.0018,180,008.00

Total al 01/Feb/2025 :18,180,008.0018,180,008.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 126

07/Feb/2025	Diario	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			
1	TRASPASO C.. 1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25	903,384.00	
2	TRASPASO C.. 1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA PATRIMONIAL 233	45		903,384.00
			TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA			

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control		222,642,003				Total póliza :	903,384.00	903,384.00
Total de pólizas impresas : 1						Total al 07/Feb/2025 :	903,384.00	903,384.00
Total de movimientos impresos : 2								
13/Feb/2025	Diario			15	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25	437,142.00		
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA PATRIMONIAL 233	45			437,142.00
Cifra de Control		222,642,003				Total póliza :	437,142.00	437,142.00
13/Feb/2025	Diario			16	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25	479,987.24		
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA PATRIMONIAL 233	45			479,987.24
Cifra de Control		222,642,003				Total póliza :	479,987.24	479,987.24
Total de pólizas impresas : 2						Total al 13/Feb/2025 :	917,129.24	917,129.24
Total de movimientos impresos : 4								
14/Feb/2025	Diario			17	PROVISION NOMINA 1QNA DE FEBRERO			
1		5-1-1-1-2-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50		
2		5-1-1-5-2-1-591		PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..		305,286.00		
3		5-1-1-5-2-1-599		PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
4		2-1-1-1-2-0-000		PROVISION NOMINA SERV.PERSONALES POR PAGAR A C../				305,985.45
5		2-1-1-7-2-1-001		PROVISION NOMINA ISR SUELDOS Y SALARIOS				69,467.40
6		2-1-1-7-2-1-005		PROVISION NOMINA IMSS (CUOTA OBRERA)				10,484.90
7		2-1-1-7-2-1-004		PROVISION NOMINA DESCUENTO INFONAVIT				359.25
8		8-2-5-2-1-1-131		PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50		
9		8-2-5-2-1-1-591		PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		305,286.00		
10		8-2-5-2-1-1-599		PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
11		8-2-4-2-1-1-131		PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
12		8-2-4-2-1-1-591		PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
13		8-2-4-2-1-1-599		PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
14		8-2-4-2-1-1-131		PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50		
15		8-2-4-2-1-1-591		PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		305,286.00		
16		8-2-4-2-1-1-599		PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
17		8-2-2-2-1-1-131		PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
18		8-2-2-2-1-1-591		PROVISION NOMINA ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..				305,286.00
19		8-2-2-2-1-1-599		PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
Cifra de Control		12,267,984,615				Total póliza :	1,158,891.00	1,158,891.00
14/Feb/2025	Diario			18	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1QNAF..			
1		5-1-1-2-2-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		437,142.00		
				PROVISION HONORARIOS				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			376,715.36
3		2-1-1-7-2-1-006	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..	PROVISION HONORARIOS			60,426.64
4		8-2-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..	PROVISION HONORARIOS		437,142.00	
5		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			437,142.00
6		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS		437,142.00	
7		8-2-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			437,142.00
Cifra de Control		4,229,917,061			Total póliza :	1,311,426.00	1,311,426.00
Total al 14/Feb/2025 :						2,470,317.00	2,470,317.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 26							
21/Feb/2025	Diario		19 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	25	437,142.00	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	45		437,142.00
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	437,142.00	437,142.00
21/Feb/2025	Diario		20 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	25	386,297.00	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	45		386,297.00
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	386,297.00	386,297.00
Total al 21/Feb/2025 :						823,439.00	823,439.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
27/Feb/2025	Diario		21 PROVISION NOMINA 2QNA DE FEBRERO				
1		5-1-1-1-2-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA		80,328.50	
2		5-1-1-5-2-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..	PROVISION NOMINA		305,286.00	
3		5-1-1-5-2-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA		682.50	
4		2-1-1-1-2-0-000	SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..	PROVISION NOMINA			305,985.45
5		2-1-1-7-2-1-001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	PROVISION NOMINA			69,467.40
6		2-1-1-7-2-1-005	IMSS (CUOTA OBRERA)	PROVISION NOMINA			10,484.90
7		2-1-1-7-2-1-004	DESCUENTO INFONAVIT	PROVISION NOMINA			359.25
8		8-2-5-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA		80,328.50	
9		8-2-5-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA		305,286.00	
10		8-2-5-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA		682.50	
11		8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA			80,328.50
12		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA			305,286.00
13		8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA			682.50
14		8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA		80,328.50	
15		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA		305,286.00	
16		8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA		682.50	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17		8-2-2-2-1-1-131		PROVISION NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50
18		8-2-2-2-1-1-591		PROVISION NOMINA	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..			305,286.00
19		8-2-2-2-1-1-599		PROVISION NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50
				PROVISION NOMINA				
Cifra de Control		12,267,984,615				Total póliza :	1,158,891.00	1,158,891.00
27/Feb/2025	Diario		22	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2QNAF..				
1		5-1-1-2-2-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			437,142.00	
2		2-1-1-1-3-0-000		PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			376,715.36
3		2-1-1-7-2-1-006		PROVISION HONORARIOS	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..			60,426.64
4		8-2-5-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..		437,142.00	
5		8-2-4-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			437,142.00
6		8-2-4-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		437,142.00	
7		8-2-2-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			437,142.00
				PROVISION HONORARIOS				
Cifra de Control		4,229,917,061				Total póliza :	1,311,426.00	1,311,426.00
						Total al 27/Feb/2025 :	2,470,317.00	2,470,317.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 26								
28/Feb/2025	Diario		23	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN FEBRE..				
1		5-5-1-5-2-1-001		DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICIN..			1,155.89	
2		1-2-6-3-2-0-000		DEPRECIACION ENERO	DEPREC.ACUMUL.DE BIENES MUEBL..			1,155.89
				DEPRECIACION ENERO				
Cifra de Control		677,841,001				Total póliza :	1,155.89	1,155.89
28/Feb/2025	Diario		24	DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS FEBRERO				
1		5-1-3-9-2-1-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			102,010.00	
2		2-1-1-7-2-2-004		DEVENGADO ISN	IMPUESTO SOBRE NÓMINA			102,010.00
3		8-2-5-2-1-3-981		DEVENGADO ISN	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		102,010.00	
4		8-2-4-2-1-3-981		DEVENGADO ISN	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			102,010.00
5		8-2-4-2-1-3-981		DEVENGADO ISN	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		102,010.00	
6		8-2-2-2-1-3-981		DEVENGADO ISN	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			102,010.00
				DEVENGADO ISN				
Cifra de Control		4,021,499,909				Total póliza :	306,030.00	306,030.00
28/Feb/2025	Diario		25	DEVENGADO APORTACIONES PATRONALES Y OBLIGACIO..				
1		5-1-1-4-2-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			166,773.64	
2		5-1-1-4-2-1-422		DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		83,421.08	
3		5-1-1-4-2-1-431		DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL SAR		33,368.44	
4		2-1-1-7-2-2-001		DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	IMSS			166,773.64
5		2-1-1-7-2-2-003		DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	INFONAVIT			83,421.08
6		2-1-1-7-2-2-002		DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	SAR			33,368.44
7		8-2-5-2-1-1-412		DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		166,773.64	
8		8-2-5-2-1-1-422		DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		83,421.08	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9		8-2-5-2-1-1-431	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL SAR		33,368.44	
10		8-2-4-2-1-1-412	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			166,773.64
11		8-2-4-2-1-1-422	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			83,421.08
12		8-2-4-2-1-1-431	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL SAR			33,368.44
13		8-2-4-2-1-1-412	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		166,773.64	
14		8-2-4-2-1-1-422	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		83,421.08	
15		8-2-4-2-1-1-431	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL SAR		33,368.44	
16		8-2-2-2-1-1-412	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			166,773.64
17		8-2-2-2-1-1-422	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			83,421.08
18		8-2-2-2-1-1-431	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL SAR			33,368.44
			DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
Cifra de Control		12,056,967,331			Total póliza :	850,689.48	850,689.48
28/Feb/2025	Diario		26	DEVENGADO FEBRERO CONSOLIDADAS			
1		5-1-2-6-2-1-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		42,604.30	
2		2-1-1-2-2-1-211	PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRI..	DEVENGADO			42,604.30
3		8-2-5-2-1-2-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		42,604.30	
4		8-2-4-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO			42,604.30
5		8-2-4-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		42,604.30	
6		8-2-2-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO			42,604.30
7		8-2-6-2-1-2-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		42,604.30	
8		8-2-5-2-1-2-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO			42,604.30
9		5-1-3-3-2-1-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		60,818.00	
10		2-1-1-2-2-1-008	SEGURIDAD PÚBLICA GDF	DEVENGADO			60,818.00
11		8-2-5-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		60,818.00	
12		8-2-4-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			60,818.00
13		8-2-4-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		60,818.00	
14		8-2-2-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			60,818.00
15		8-2-6-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		60,818.00	
16		8-2-5-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			60,818.00
17		5-1-1-4-2-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL ..	DEVENGADO		42,956.22	
18		2-1-1-2-2-1-212	HIR SEGUROS	DEVENGADO			42,956.22
19		8-2-5-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		42,956.22	
20		8-2-4-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			42,956.22
21		8-2-4-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		42,956.22	
22		8-2-2-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			42,956.22
23		8-2-6-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		42,956.22	
24		8-2-5-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			42,956.22

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25		5-1-3-1-2-1-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		3,136.80	
26		2-1-1-2-2-1-191	DEVENGADO	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S..			3,136.80
27		8-2-5-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		3,136.80	
28		8-2-4-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			3,136.80
29		8-2-4-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		3,136.80	
30		8-2-2-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			3,136.80
31		8-2-6-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		3,136.80	
32		8-2-5-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			3,136.80
33		5-1-2-1-2-1-111	DEVENGADO	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..		16,482.73	
34		2-1-1-2-2-1-166	DEVENGADO	GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV			16,482.73
35		1-1-5-1-1-2-000	DEVENGADO	MATERIAL D ADMON. EMIS D DOC.Y ..		16,482.73	
36		1-1-5-1-1-2-000	DEVENGADO	MATERIAL D ADMON. EMIS D DOC.Y ..			16,482.73
37		8-2-5-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..		16,482.73	
38		8-2-4-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			16,482.73
39		8-2-4-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		16,482.73	
40		8-2-2-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			16,482.73
41		8-2-6-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..		16,482.73	
42		8-2-5-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..			16,482.73
Cifra de Control		28,585,312,933			Total póliza :	680,474.93	680,474.93
28/Feb/2025	Diario		27	REGISTRO DEL COMPROMISO DEL MES DE FEBRERO			
1		8-2-4-2-1-3-581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		109,040.00	
2		8-2-4-2-1-3-591		SERVICIO DE LIMPIEZA ENE Y FEB 2..		199,984.00	
3		8-2-4-2-1-3-161		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		30,172,415.00	
4		8-2-2-2-1-3-581		SERVICIO DE FUMIGACION FEB-DIC ..			109,040.00
5		8-2-2-2-1-3-591		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			199,984.00
6		8-2-2-2-1-3-161		SACMEX Y RACMEX CIRES ANUAL 20..			30,172,415.00
Cifra de Control		4,939,280,666			Total póliza :	30,481,439.00	30,481,439.00
28/Feb/2025	Diario		28	REGISTRO DE DEVENGADO DEL MES DE FEBRERO			
1		5-1-3-5-2-1-581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		109,040.00	
2		5-1-3-5-2-1-591		DEVENGADO		33,330.68	
3		2-1-1-2-2-1-135		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			109,040.00
4		2-1-1-2-2-1-135		DEVENGADO			33,330.68
5		8-2-5-2-1-3-581		DEVENGADO		109,040.00	
6		8-2-5-2-1-3-591		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		33,330.68	
7		8-2-4-2-1-3-581		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			109,040.00
8		8-2-4-2-1-3-591		DEVENGADO			33,330.68

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
DEVENGADO								
Cifra de Control		4,748,339,786				Total póliza :	284,741.36	284,741.36
28/Feb/2025	Diario		29	COMPROBACION DE GASTO CH-477 PUBLICACIONES				
1		5-1-3-3-2-1-363		SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			5,555.00	
2		2-1-1-2-2-1-038		COMPROBACION PUBLICACIONES GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			5,555.00	
3		2-1-1-2-2-1-038		COMPROBACION PUBLICACIONES GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				5,555.00
4		1-1-2-3-2-1-014		COMPROBACION PUBLICACIONES RUENDY MENA MARTINEZ				5,555.00
5		8-2-5-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			5,555.00	
6		8-2-4-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				5,555.00
7		8-2-4-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			5,555.00	
8		8-2-2-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				5,555.00
9		8-2-6-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			5,555.00	
10		8-2-5-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				5,555.00
11		8-2-7-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			5,555.00	
12		8-2-6-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				5,555.00
Cifra de Control		7,648,791,357				Total póliza :	33,330.00	33,330.00
						Total al 28/Feb/2025 :	32,637,860.66	32,637,860.66
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 94								
13/Mar/2025	Ingresos		24	REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA 1QNA MARZO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20		774,881.07	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				774,881.07
3		8-1-4-2-1-1-131		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
4		8-1-4-2-1-1-412		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			169,784.55	
5		8-1-4-2-1-1-422		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			83,421.08	
6		8-1-4-2-1-1-431		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA APORTACIONES AL SAR			33,368.44	
7		8-1-4-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
8		8-1-4-2-1-1-591		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			305,286.00	
9		8-1-4-2-1-3-981		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINAS			102,010.00	
10		8-1-5-2-1-1-131		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
11		8-1-5-2-1-1-412		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				169,784.55
12		8-1-5-2-1-1-422		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..				83,421.08
13		8-1-5-2-1-1-431		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA APORTACIONES AL SAR				33,368.44
14		8-1-5-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
15		8-1-5-2-1-1-591		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
16		8-1-5-2-1-3-981		REGISTRO DE CLC 100010 NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINAS				102,010.00
Cifra de Control		11,629,607,155				Total póliza :	1,549,762.14	1,549,762.14

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2025	Ingresos		25	REGISTRO DE CLC 100011 HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	410,592.00	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100011 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				410,592.00
3		8-1-4-2-1-1-211		REGISTRO DE CLC 100011 NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			410,592.00	
4		8-1-5-2-1-1-211		REGISTRO DE CLC 100011 NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				410,592.00
				REGISTRO DE CLC 100011 NOMINA				
	Cifra de Control		1,853,064,443			Total póliza :	821,184.00	821,184.00
13/Mar/2025	Ingresos		26	REGISTRO DE CLC 100012 LUZ				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	22,363.00	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100012 LUZ SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				22,363.00
3		8-1-4-2-1-3-112		REGISTRO DE CLC 100012 LUZ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			22,363.00	
4		8-1-5-2-1-3-112		REGISTRO DE CLC 100012 LUZ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				22,363.00
				REGISTRO DE CLC 100012 LUZ				
	Cifra de Control		1,853,068,245			Total póliza :	44,726.00	44,726.00
Total al 13/Mar/2025 :							2,415,672.14	2,415,672.14
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 24								
24/Mar/2025	Ingresos		27	REGISTRO DE CLC 100013 TENENCIAS				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	16,520.00	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100013 TENENCIAS SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				16,520.00
3		8-1-4-2-1-3-921		REGISTRO DE CLC 100013 TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS			16,520.00	
4		8-1-5-2-1-3-921		REGISTRO DE CLC 100013 TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS				16,520.00
				REGISTRO DE CLC 100013 TENENCIAS				
	Cifra de Control		1,853,069,863			Total póliza :	33,040.00	33,040.00
Total al 24/Mar/2025 :							33,040.00	33,040.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
25/Mar/2025	Ingresos		28	REGISTRO DE CLC 100014 HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	410,592.00	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100014 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				410,592.00
3		8-1-4-2-1-1-211		REGISTRO DE CLC 100014 NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			410,592.00	
4		8-1-5-2-1-1-211		REGISTRO DE CLC 100014 NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				410,592.00
				REGISTRO DE CLC 100014 NOMINA				
	Cifra de Control		1,853,064,443			Total póliza :	821,184.00	821,184.00
25/Mar/2025	Ingresos		29	REGISTRO DE CLC 100015 NOMINA 2QNA MARZO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	386,297.00	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100015 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				386,297.00
3		8-1-4-2-1-1-131		REGISTRO DE CLC 100015 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
4		8-1-4-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100015 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
5		8-1-4-2-1-1-591		REGISTRO DE CLC 100015 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			305,286.00	
6		8-1-5-2-1-1-131		REGISTRO DE CLC 100015 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
7		8-1-5-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100015 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				REGISTRO DE CLC 100015 NOMINA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8		8-1-5-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	REGISTRO DE CLC 100015 NOMINA			305,286.00
	Cifra de Control	5,111,910,663				Total póliza :	772,594.00	772,594.00
Total al 25/Mar/2025 :							1,593,778.00	1,593,778.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 12								
27/Mar/2025	Ingresos		30	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	8,883.28	
2		4-1-7-3-2-0-000		DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				7,658.00
3		2-1-1-7-2-2-005		INGRESOS P/VTA.BIENES Y SERV.ÓR..				1,225.28
4		1-1-2-3-2-3-026		DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..			8,883.28	
5		1-1-2-3-2-3-026		GDF SECRETARIA DE FINANZAS				8,883.28
	Cifra de Control	965,009,058		DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..		Total póliza :	17,766.56	17,766.56
27/Mar/2025	Ingresos		31	REGISTRO DE CLC 100016 GASOLINA				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	25,915.41	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100016 GASOLINA				25,915.41
3		8-1-4-2-1-2-611		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			25,915.41	
4		8-1-5-2-1-2-611		REGISTRO DE CLC 100016 GASOLINA				25,915.41
	Cifra de Control	1,853,067,243		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..		Total póliza :	51,830.82	51,830.82
27/Mar/2025	Ingresos		32	REGISTRO DE CLC 100017 SERVICIO DE LIMPIEZA				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	109,040.00	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100017 LIMPIEZA				109,040.00
3		8-1-4-2-1-3-581		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			109,040.00	
4		8-1-5-2-1-3-581		REGISTRO DE CLC 100017 LIMPIEZA				109,040.00
	Cifra de Control	1,853,069,183		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		Total póliza :	218,080.00	218,080.00
27/Mar/2025	Ingresos		33	REGISTRO DE CLC 100018 SERVICIO DE FUMIGACION				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	33,330.68	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100018 FUMIGACI..				33,330.68
3		8-1-4-2-1-3-591		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			33,330.68	
4		8-1-5-2-1-3-591		REGISTRO DE CLC 100018 FUMIGACI..				33,330.68
	Cifra de Control	1,853,069,203		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		Total póliza :	66,661.36	66,661.36
27/Mar/2025	Ingresos		34	REGISTRO DE CLC 100020 SERVICIO DE RADIOCOMUNICA..				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	3,136.80	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100020 RADIOS				3,136.80
3		8-1-4-2-1-3-191		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			3,136.80	
4		8-1-5-2-1-3-191		REGISTRO DE CLC 100020 RADIOS				3,136.80
	Cifra de Control	1,853,068,403		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		Total póliza :	6,273.60	6,273.60
27/Mar/2025	Ingresos		35	REGISTRO DE CLC 100021 SERVICIO DE VIGILANCIA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	REGISTRO DE CLC 100021 VIGILANCIA	20	60,818.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..	REGISTRO DE CLC 100021 VIGILANCIA			60,818.00
3		8-1-4-2-1-3-381	SERVICIO DE VIGILANCIA	REGISTRO DE CLC 100021 VIGILANCIA		60,818.00	
4		8-1-5-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	REGISTRO DE CLC 100021 VIGILANCIA			60,818.00
Cifra de Control		1,853,068,783			Total póliza :	121,636.00	121,636.00
Total al 27/Mar/2025 :						482,248.34	482,248.34
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 25							
28/Mar/2025	Ingresos		36	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..	20	8,883.28	
2		4-1-7-3-2-0-000	INGRESOS P/VTA.BIENES Y SERV.ÓR..	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..			7,658.00
3		2-1-1-7-2-2-005	IVA COBRADO	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..			1,225.28
4		1-1-2-3-2-3-026	GDF SECRETARIA DE FINANZAS	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..		8,883.28	
5		1-1-2-3-2-3-026	GDF SECRETARIA DE FINANZAS	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..			8,883.28
Cifra de Control		965,009,058			Total póliza :	17,766.56	17,766.56
28/Mar/2025	Ingresos		37	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..	20	19,216.77	
2		4-1-7-3-2-0-000	INGRESOS P/VTA.BIENES Y SERV.ÓR..	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..			16,566.18
3		2-1-1-7-2-2-005	IVA COBRADO	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..			2,650.59
4		1-1-2-3-2-3-026	GDF SECRETARIA DE FINANZAS	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..		19,216.77	
5		1-1-2-3-2-3-026	GDF SECRETARIA DE FINANZAS	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..			19,216.77
Cifra de Control		965,009,058			Total póliza :	38,433.54	38,433.54
28/Mar/2025	Ingresos		38	DEVOLUCION DISPERSION QNA04			
1		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	RECHAZO DISPERSION	20	14,130.14	
2		2-1-1-1-2-0-000	SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..	RECHAZO DISPERSION			14,130.14
Cifra de Control		322,441,002			Total póliza :	14,130.14	14,130.14
28/Mar/2025	Ingresos		39	REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS MARZO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	PRODUCTOS FINANCIEROS	26	535.06	
2		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	PRODUCTOS FINANCIEROS	26	64.95	
3		1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215	PRODUCTOS FINANCIEROS	26	2.09	
4		4-3-1-1-2-0-000	INTERESES GANADOS D VALOR.CRE..	PRODUCTOS FINANCIEROS			602.10
Cifra de Control		765,083,006			Total póliza :	602.10	602.10
Total al 28/Mar/2025 :						70,932.34	70,932.34
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 16							
05/Mar/2025	Egresos		45	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..			
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PAGO DE HONORARIOS		7,203.84	
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224		30		7,203.84

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3	TRASFEREN..	1-1-2-3-2-2-001	PAGO DE HONORARIOS BANORTE (COMISIONES)			4.06	
	4	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002	PAGO DE HONORARIOS NOMINA 224		41		4.06
		Cifra de Control	546,094,005			Total póliza :	7,207.90	7,207.90
						Total al 05/Mar/2025 :	7,207.90	7,207.90
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
14/Mar/2025	Egresos		46	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 1QNA	MARZO			
	1	TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000	SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			304,868.34	
	2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002	PAGO DE LA NOMINA 1QNA NOMINA 224		30		304,868.34
	3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131	PAGO DE LA NOMINA 1QNA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
	4	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591	PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00	
	5	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599	PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
	6	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131	PAGO DE LA NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
	7	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591	PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
	8	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-599	PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
	9	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-131	PAGO DE LA NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
	10	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591	PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..			305,286.00	
	11	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-599	PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
	12	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131	PAGO DE LA NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
	13	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591	PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
	14	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599	PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
		Cifra de Control	10,236,978,286			Total póliza :	1,077,462.34	1,077,462.34
14/Mar/2025	Egresos		47	REGISTRO DE COMISIONES NOMINA				
	1		1-1-2-3-2-2-001	BANORTE (COMISIONES)			133.98	
	2		1-1-1-3-2-1-002	COMISIONES BANCARIAS NOMINA 224		41		133.98
		Cifra de Control	223,643,003			Total póliza :	133.98	133.98
14/Mar/2025	Egresos		48	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
	1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			354,258.77	
	2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002	PAGO DE HONORARIOS NOMINA 224		30		354,258.77
	3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211	PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			410,592.00	
	4	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-211	PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				410,592.00
	5	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-211	PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			410,592.00	
	6	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211	PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				410,592.00
		Cifra de Control	3,627,295,846			Total póliza :	1,175,442.77	1,175,442.77
14/Mar/2025	Egresos		49	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS				
	1		1-1-2-3-2-2-001	BANORTE (COMISIONES)			248.82	
	2		1-1-1-3-2-1-002	COMISIONES BANCARIAS NOMINA 224		41		248.82

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
COMISIONES BANCARIAS								
Cifra de Control		223,643,003		Total póliza :		248.82		248.82
14/Mar/2025	Egresos		50	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			7,203.84	
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS NOMINA 224	30			7,203.84
3	TRASFEREN..	1-1-2-3-2-2-001		PAGO DE HONORARIOS BANORTE (COMISIONES)			6.38	
4	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS NOMINA 224	41			6.38
				PAGO DE HONORARIOS				
Cifra de Control		546,094,005		Total póliza :		7,210.22		7,210.22
14/Mar/2025	Egresos		51	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OBRERO/PATRONAL..				
1	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-1-005		IMSS (CUOTA OBRERA)			30,996.59	
2	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-001		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. IMSS			166,773.64	
3	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-1-004		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. DESCUENTO INFONAVIT			1,436.99	
4	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-002		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. SAR			33,368.44	
5	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-003		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. INFONAVIT			83,421.08	
6	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. NOMINA 224	33			315,996.74
7	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			166,773.64	
8	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-422		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			83,421.08	
9	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-431		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL SAR			33,368.44	
10	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				166,773.64
11	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-422		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..				83,421.08
12	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-431		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL SAR				33,368.44
13	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			166,773.64	
14	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-422		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			83,421.08	
15	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-431		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL SAR			33,368.44	
16	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				166,773.64
17	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-422		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..				83,421.08
18	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-431		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. APORTACIONES AL SAR				33,368.44
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
Cifra de Control		11,084,466,077		Total póliza :		883,123.06		883,123.06
14/Mar/2025	Egresos		52	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FEBRERO				
1	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA			66,457.00	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN.. NOMINA 224	33			66,457.00
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN.. IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,457.00	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN.. IMPUESTO SOBRE NOMINAS				66,457.00
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,457.00	
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN.. IMPUESTO SOBRE NOMINAS				66,457.00
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..				
Cifra de Control		3,627,898,930		Total póliza :		199,371.00		199,371.00
14/Mar/2025	Egresos		53	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FEBRERO BIS				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA			35,553.00	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..		33		35,553.00
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-981		NOMINA 224			35,553.00	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..				35,553.00
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			35,553.00	
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..				35,553.00
				IMPUESTO SOBRE NOMINAS				
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..				
Cifra de Control		3,627,898,930			Total póliza :		106,659.00	106,659.00
14/Mar/2025	Egresos		54	PAGO DE ISR E IVA FEBRERO				
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-001		ISR SUELDOS Y SALARIOS			138,935.00	
2	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-006		ISR			246,254.00	
3	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-005		ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..			2,471.00	
4	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		IVA COBRADO		33		387,660.00
				IVA				
				NOMINA 224				
				ISR E IVA				
Cifra de Control		746,485,014			Total póliza :		387,660.00	387,660.00
Total al 14/Mar/2025 :							3,837,311.19	3,837,311.19
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 62								
18/Mar/2025	Egresos		55	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERO Y FEBRERO				
1	TRANSFERE..	5-1-3-1-2-1-112		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA			22,363.00	
2	TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-090		ENERIGIA ELECTRICA				22,363.00
3	TRANSFEREN..	2-1-1-2-2-1-090		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			22,363.00	
4	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		ENERGIA ELECTRICA		34		22,363.00
5	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-3-112		GASTO 215			22,363.00	
6	TRANSFEREN..	8-2-4-2-1-3-112		ENERGIA ELECTRICA				22,363.00
7	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			22,363.00	
8	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-112		ENERGIA ELECTRICA				22,363.00
9	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			22,363.00	
10	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-112		ENERGIA ELECTRICA				22,363.00
11	TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			22,363.00	
12	TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-112		ENERGIA ELECTRICA				22,363.00
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				
				ENERGIA ELECTRICA				
Cifra de Control		7,647,589,191			Total póliza :		134,178.00	134,178.00
Total al 18/Mar/2025 :							134,178.00	134,178.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 12								
27/Mar/2025	Egresos		56	PAGO TENENCIAS T07AMG				
1	TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,717.00	
2	TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		TENENCIA				1,717.00
3	TRANSFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			1,717.00	
4	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		TENENCIAS		34		1,717.00
				GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
				TENENCIAS				
				GASTO 215				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,717.00	
	6 TRASFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,717.00
	7 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,717.00	
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,717.00
	9 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,717.00	
	10 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,717.00
	11 TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,717.00	
	12 TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,717.00
	Cifra de Control		7,648,396,368			Total póliza :	10,302.00	10,302.00
27/Mar/2025	Egresos			57 PAGO TENENCIAS 505 JETTA				
	1 TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		TENENCIA	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,216.00	
	2 TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		TENENCIAS	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			1,216.00
	3 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		TENENCIAS	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		1,216.00	
	4 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		TENENCIAS	GASTO 215	34		1,216.00
	5 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,216.00	
	6 TRASFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,216.00
	7 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,216.00	
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,216.00
	9 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,216.00	
	10 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,216.00
	11 TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,216.00	
	12 TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,216.00
	Cifra de Control		7,648,396,368			Total póliza :	7,296.00	7,296.00
27/Mar/2025	Egresos			58 PAGO TENENCIAS M71AAM				
	1 TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		TENENCIA	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,248.00	
	2 TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		TENENCIAS	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			1,248.00
	3 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		TENENCIAS	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		1,248.00	
	4 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		TENENCIAS	GASTO 215	34		1,248.00
	5 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,248.00	
	6 TRASFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00
	7 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,248.00	
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00
	9 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,248.00	
	10 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00
	11 TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,248.00	
	12 TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		TENENCIAS	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
TENENCIAS								
Cifra de Control		7,648,396,368		Total póliza :		7,488.00		7,488.00
27/Mar/2025	Egresos		59	PAGO TENENCIAS M21AAM				
1	TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
				TENENCIA				
2	TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				1,248.00
				TENENCIAS				
3	TRANSFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			1,248.00	
				TENENCIAS				
4	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	34			1,248.00
				TENENCIAS				
5	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
				TENENCIAS				
6	TRANSFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,248.00
				TENENCIAS				
7	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
				TENENCIAS				
8	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,248.00
				TENENCIAS				
9	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
				TENENCIAS				
10	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,248.00
				TENENCIAS				
11	TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
				TENENCIAS				
12	TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,248.00
				TENENCIAS				
Cifra de Control		7,648,396,368		Total póliza :		7,488.00		7,488.00
27/Mar/2025	Egresos		60	PAGO TENENCIAS M86AAM				
1	TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
				TENENCIA				
2	TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				1,248.00
				TENENCIAS				
3	TRANSFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			1,248.00	
				TENENCIAS				
4	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	34			1,248.00
				TENENCIAS				
5	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
				TENENCIAS				
6	TRANSFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,248.00
				TENENCIAS				
7	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
				TENENCIAS				
8	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,248.00
				TENENCIAS				
9	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
				TENENCIAS				
10	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,248.00
				TENENCIAS				
11	TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
				TENENCIAS				
12	TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,248.00
				TENENCIAS				
Cifra de Control		7,648,396,368		Total póliza :		7,488.00		7,488.00
27/Mar/2025	Egresos		61	PAGO TENENCIAS M34AAM				
1	TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
				TENENCIA				
2	TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				1,248.00
				TENENCIAS				
3	TRANSFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			1,248.00	
				TENENCIAS				
4	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	34			1,248.00
				TENENCIAS				
5	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
				TENENCIAS				
6	TRANSFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,248.00
				TENENCIAS				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
8	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS				1,248.00
9	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
10	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS				1,248.00
11	TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,248.00	
12	TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		TENENCIAS				1,248.00
				IMPUESTOS Y DERECHOS				
				TENENCIAS				
	Cifra de Control		7,648,396,368			Total póliza :	7,488.00	7,488.00
27/Mar/2025	Egresos		62	PAGO TENENCIAS S17AAM				
1	TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,242.00	
2	TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		TENENCIA				1,242.00
3	TRANSFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			1,242.00	
4	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		TENENCIAS				1,242.00
5	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		34	1,242.00	
6	TRANSFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		TENENCIAS				1,242.00
7	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		GASTO 215			1,242.00	
8	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS				1,242.00
9	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,242.00	
10	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS				1,242.00
11	TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,242.00	
12	TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		TENENCIAS				1,242.00
				IMPUESTOS Y DERECHOS				
				TENENCIAS				
	Cifra de Control		7,648,396,368			Total póliza :	7,452.00	7,452.00
27/Mar/2025	Egresos		63	PAGO TENENCIAS S01AAM				
1	TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,242.00	
2	TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		TENENCIA				1,242.00
3	TRANSFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			1,242.00	
4	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		TENENCIAS				1,242.00
5	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		34	1,242.00	
6	TRANSFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		TENENCIAS				1,242.00
7	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		GASTO 215			1,242.00	
8	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS				1,242.00
9	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,242.00	
10	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS				1,242.00
11	TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,242.00	
12	TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		TENENCIAS				1,242.00
				IMPUESTOS Y DERECHOS				
				TENENCIAS				
	Cifra de Control		7,648,396,368			Total póliza :	7,452.00	7,452.00
27/Mar/2025	Egresos		64	PAGO TENENCIAS R88AGF				
1	TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,157.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		TENENCIA GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				1,157.00
	3 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		TENENCIAS GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			1,157.00	
	4 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		TENENCIAS GASTO 215		34		1,157.00
	5 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,157.00	
	6 TRASFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,157.00
	7 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,157.00	
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,157.00
	9 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,157.00	
	10 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,157.00
	11 TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,157.00	
	12 TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,157.00
	Cifra de Control		7,648,396,368			Total póliza :	6,942.00	6,942.00
27/Mar/2025	Egresos			65 PAGO TENENCIAS R95AGF				
	1 TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		TENENCIA IMPUESTOS Y DERECHOS			1,227.00	
	2 TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		TENENCIA GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				1,227.00
	3 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		TENENCIAS GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			1,227.00	
	4 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		TENENCIAS GASTO 215		34		1,227.00
	5 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,227.00	
	6 TRASFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,227.00
	7 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,227.00	
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,227.00
	9 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,227.00	
	10 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,227.00
	11 TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,227.00	
	12 TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,227.00
	Cifra de Control		7,648,396,368			Total póliza :	7,362.00	7,362.00
27/Mar/2025	Egresos			66 PAGO TENENCIAS P13 SENTRA				
	1 TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		TENENCIA IMPUESTOS Y DERECHOS			2,010.00	
	2 TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		TENENCIA GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				2,010.00
	3 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		TENENCIAS GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			2,010.00	
	4 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		TENENCIAS GASTO 215		34		2,010.00
	5 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,010.00	
	6 TRASFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS				2,010.00
	7 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,010.00	
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS				2,010.00
	9 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,010.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	10 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		TENENCIAS				2,010.00
	11 TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			2,010.00	
	12 TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		TENENCIAS				2,010.00
				IMPUESTOS Y DERECHOS				
				TENENCIAS				
	Cifra de Control		7,648,396,368			Total póliza :	12,060.00	12,060.00
27/Mar/2025	Egresos			67 PAGO TENENCIAS T62AMG				
	1 TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,717.00	
				TENENCIA				
	2 TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				1,717.00
				TENENCIAS				
	3 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			1,717.00	
				TENENCIAS				
	4 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	34			1,717.00
				TENENCIAS				
	5 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,717.00	
				TENENCIAS				
	6 TRASFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,717.00
				TENENCIAS				
	7 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,717.00	
				TENENCIAS				
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,717.00
				TENENCIAS				
	9 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,717.00	
				TENENCIAS				
	10 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,717.00
				TENENCIAS				
	11 TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			1,717.00	
				TENENCIAS				
	12 TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,717.00
				TENENCIAS				
	Cifra de Control		7,648,396,368			Total póliza :	10,302.00	10,302.00
						Total al 27/Mar/2025 :	99,120.00	99,120.00
Total de pólizas impresas : 12								
Total de movimientos impresos : 144								
28/Mar/2025	Egresos			68 REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 2QNA MARZO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			304,868.34	
				PAGO DE LA NOMINA 2QNA				
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	30			304,868.34
				PAGO DE LA NOMINA 2QNA				
	3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	4 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00	
				PAGO DE LA NOMINA				
	5 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	6 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
				PAGO DE LA NOMINA				
	7 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
				PAGO DE LA NOMINA				
	8 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PAGO DE LA NOMINA				
	9 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	10 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..			305,286.00	
				PAGO DE LA NOMINA				
	11 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	12 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
				PAGO DE LA NOMINA				
	13 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
				PAGO DE LA NOMINA				
	14 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PAGO DE LA NOMINA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	10,236,978,286			Total póliza :	1,077,462.34	1,077,462.34
28/Mar/2025	Egresos		69	REGISTRO DE COMISIONES NOMINA				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			133.98	
				COMISIONES BANCARIAS				
2		1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	41			133.98
				COMISIONES BANCARIAS				
		Cifra de Control	223,643,003			Total póliza :	133.98	133.98
28/Mar/2025	Egresos		70	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			337,944.38	
				PAGO DE HONORARIOS				
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	30			337,944.38
				PAGO DE HONORARIOS				
3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			410,592.00	
				PAGO DE HONORARIOS				
4	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				410,592.00
				PAGO DE HONORARIOS				
5	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			410,592.00	
				PAGO DE HONORARIOS				
6	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				410,592.00
				PAGO DE HONORARIOS				
		Cifra de Control	3,627,295,846			Total póliza :	1,159,128.38	1,159,128.38
28/Mar/2025	Egresos		71	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			242.44	
				COMISIONES BANCARIAS				
2		1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	41			242.44
				COMISIONES BANCARIAS				
		Cifra de Control	223,643,003			Total póliza :	242.44	242.44
28/Mar/2025	Egresos		72	PAGO GASOLINA				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-211		PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRI..			25,915.41	
				GASOLINA				
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	34			25,915.41
				GASOLINA				
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-2-611		COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..			25,911.41	
				GASOLINA				
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-2-611		COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..				25,911.41
				GASOLINA				
		Cifra de Control	1,975,967,436			Total póliza :	51,826.82	51,826.82
28/Mar/2025	Egresos		73	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION ENERO A FEBRERO				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			33,330.68	
				FUMIGACION				
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	34			33,330.68
				FUMIGACION				
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-591		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGA..			33,330.68	
				FUMIGACION				
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-591		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				33,330.68
				FUMIGACION				
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-591		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			33,330.68	
				FUMIGACION				
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-591		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				33,330.68
				FUMIGACION				
		Cifra de Control	3,627,396,502			Total póliza :	99,992.04	99,992.04
28/Mar/2025	Egresos		74	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO Y FEBRERO				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			109,040.00	
				LIMPIEZA				
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	34			109,040.00
				LIMPIEZA				
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-581		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..			109,040.00	
				LIMPIEZA				
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-581		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..				109,040.00
				LIMPIEZA				
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-581		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..			109,040.00	
				LIMPIEZA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		6 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	LIMPIEZA			109,040.00
		Cifra de Control	3,627,396,462			Total póliza :	327,120.00	327,120.00
28/Mar/2025	Egresos			75 PAGO RADIOCOMUNICACION ENERO Y FEBRERO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-191		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S..			3,136.80	
				RADIOS				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	34			3,136.80
				RADIOS				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			3,136.80	
				RADIOS				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..				3,136.80
				RADIOS				
	Cifra de Control	1,975,968,576				Total póliza :	6,273.60	6,273.60
28/Mar/2025	Egresos			76 PAGO VIGILANCIA FEBRERO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-008		SEGURIDAD PÚBLICA GDF			28,863.00	
				VIGILANCIA				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	34			28,863.00
				VIGILANCIA				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-381		SERVICIOS DE VIGILANCIA			28,863.00	
				VIGILANCIA				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-381		SERVICIOS DE VIGILANCIA				28,863.00
				VIGILANCIA				
	Cifra de Control	1,975,968,773				Total póliza :	57,726.00	57,726.00
						Total al 28/Mar/2025 :	2,779,905.60	2,779,905.60
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 48								
01/Mar/2025	Diario			30 REGISTRO DEL DEVENGADO CALENDARIO MENSUAL DEL ..				
	1	1-1-2-3-2-1-020		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			6,336,114.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	2	4-2-1-2-2-0-000		APORTACIONES SECTOR PARAESTA..				6,336,114.00
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	3	8-1-2-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			250,948.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	4	8-1-2-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			1,023,835.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	5	8-1-2-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			120,653.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	6	8-1-2-2-1-1-422		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,643.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	7	8-1-2-2-1-1-431		APORTACIONES AL SAR			24,450.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	8	8-1-2-2-1-1-441		PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			25,369.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	9	8-1-2-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			763,869.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	10	8-1-2-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,400.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	11	8-1-2-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,298.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	12	8-1-2-2-2-3-221		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			8,884.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	13	8-1-2-2-1-3-141		TELEFONIA TRADICIONAL			10,182.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	14	8-1-2-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			43,510.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	15	8-1-2-2-1-3-161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			1,005,748.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	16	8-1-2-2-1-2-211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			4,500.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	17	8-1-2-2-1-3-191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,830.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	18	8-1-2-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			264,000.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	19	8-1-2-2-1-3-271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..			21,755.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20		8-1-2-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..			2,045,545.00	
21		8-1-2-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..		158,333.00	
22		8-1-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,133.00	
23		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..		5,000.00	
24		8-1-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA		40,751.00	
25		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		45,000.00	
26		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		15,000.00	
27		8-1-2-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..		2,500.00	
28		8-1-2-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..		1,667.00	
29		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..		2,667.00	
30		8-1-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		70,000.00	
31		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		21,000.00	
32		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS		17,963.00	
33		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,292.00	
34		8-1-2-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	
35		8-1-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..		125,150.00	
36		8-1-2-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..		38,191.00	
37		8-1-2-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA		9,192.00	
38		8-1-2-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		1,667.00	
39		8-1-2-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..		1,667.00	
40		8-1-2-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..		1,667.00	
41		8-1-2-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..		1,667.00	
42		8-1-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..		26,365.00	
43		8-1-2-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES		5,707.00	
44		8-1-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..		9,000.00	
45		8-1-4-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			9,000.00
46		8-1-4-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES			5,707.00
47		8-1-4-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			26,365.00
48		8-1-4-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..			1,667.00
49		8-1-4-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			1,667.00
50		8-1-4-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			1,667.00
51		8-1-4-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			1,667.00
52		8-1-4-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA			9,192.00
53		8-1-4-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			38,191.00
54		8-1-4-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			125,150.00
55		8-1-4-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
56		8-1-4-2-1-3-969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			3,292.00
57		8-1-4-2-1-3-921	IMPUESTOS Y DERECHOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			17,963.00
58		8-1-4-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			21,000.00
59		8-1-4-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			70,000.00
60		8-1-4-2-1-3-531	INSTALACION ,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			2,667.00
61		8-1-4-2-1-3-521	INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			1,667.00
62		8-1-4-2-1-3-511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			2,500.00
63		8-1-4-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			15,000.00
64		8-1-4-2-1-3-411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			45,000.00
65		8-1-4-2-1-3-381	SERVICIO DE VIGILANCIA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			40,751.00
66		8-1-4-2-1-3-363	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS DE COMUNICACION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			5,000.00
67		8-1-4-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			6,133.00
68		8-1-4-2-1-3-351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			158,333.00
69		8-1-4-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y DISEÑO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			2,045,545.00
70		8-1-4-2-1-3-271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			21,755.00
71		8-1-4-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			264,000.00
72		8-1-4-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			2,830.00
73		8-1-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			250,948.00
74		8-1-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			1,023,835.00
75		8-1-4-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			120,653.00
76		8-1-4-2-1-1-422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			50,643.00
77		8-1-4-2-1-1-431	APORTACIONES AL SAR	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			24,450.00
78		8-1-4-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			25,369.00
79		8-1-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			763,869.00
80		8-1-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y SERVICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			1,400.00
81		8-1-4-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			66,298.00
82		8-1-4-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			8,884.00
83		8-1-4-2-1-3-141	TELEFONIA TRADICIONAL	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			10,182.00
84		8-1-4-2-1-3-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			43,510.00
85		8-1-4-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			1,005,748.00
86		8-1-4-2-1-2-211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			4,500.00
87		8-1-1-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		250,948.00	
88		8-1-1-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		1,023,835.00	
89		8-1-1-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		120,653.00	
90		8-1-1-2-1-1-422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		50,643.00	
91		8-1-1-2-1-1-431	APORTACIONES AL SAR	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		24,450.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
92		8-1-1-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		25,369.00	
93		8-1-1-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		763,869.00	
94		8-1-1-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,400.00	
95		8-1-1-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		66,298.00	
96		8-1-1-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		8,884.00	
97		8-1-1-2-1-3-141	TELEFONIA TRADICIONAL	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		10,182.00	
98		8-1-1-2-1-3-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		43,510.00	
99		8-1-1-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,005,748.00	
100		8-1-1-2-1-2-211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		4,500.00	
101		8-1-1-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		2,830.00	
102		8-1-1-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		264,000.00	
103		8-1-1-2-1-3-271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		21,755.00	
104		8-1-1-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		2,045,545.00	
105		8-1-1-2-1-3-351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		158,333.00	
106		8-1-1-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		6,133.00	
107		8-1-1-2-1-3-363	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		5,000.00	
108		8-1-1-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		40,751.00	
109		8-1-1-2-1-3-411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		45,000.00	
110		8-1-1-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		15,000.00	
111		8-1-1-2-1-3-511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		2,500.00	
112		8-1-1-2-1-3-521	INSTALACION,REPARACION Y MANT..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,667.00	
113		8-1-1-2-1-3-531	INSTALACION, REPARACION Y MANT..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		2,667.00	
114		8-1-1-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		70,000.00	
115		8-1-1-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		21,000.00	
116		8-1-1-2-1-3-921	IMPUESTOS Y DERECHOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		17,963.00	
117		8-1-1-2-1-3-969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		3,292.00	
118		8-1-1-2-1-2-911	HERRAMIENTAS MENORES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,000.00	
119		8-1-1-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		125,150.00	
120		8-1-1-2-1-2-141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		38,191.00	
121		8-1-1-2-1-2-161	MATERIAL DE LIMPIEZA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		9,192.00	
122		8-1-1-2-1-2-431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,667.00	
123		8-1-1-2-1-2-461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,667.00	
124		8-1-1-2-1-2-471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,667.00	
125		8-1-1-2-1-2-941	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,667.00	
126		8-1-1-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		26,365.00	
127		8-1-1-2-1-2-711	VESTUARIO Y UNIFORMES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		5,707.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
128		8-1-1-2-1-2-961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			9,000.00	
129		8-1-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				9,000.00
130		8-1-2-2-1-2-711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..				5,707.00
131		8-1-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				26,365.00
132		8-1-2-2-1-2-941	VESTUARIO Y UNIFORMES				1,667.00
133		8-1-2-2-1-2-471	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				1,667.00
134		8-1-2-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				1,667.00
135		8-1-2-2-1-2-431	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..				1,667.00
136		8-1-2-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				9,192.00
137		8-1-2-2-1-2-141	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				38,191.00
138		8-1-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				125,150.00
139		8-1-2-2-1-2-911	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				1,000.00
140		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				3,292.00
141		8-1-2-2-1-3-921	MATERIAL DE LIMPIEZA				17,963.00
142		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				21,000.00
143		8-1-2-2-1-3-581	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..				70,000.00
144		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				2,667.00
145		8-1-2-2-1-3-521	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..				1,667.00
146		8-1-2-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				2,500.00
147		8-1-2-2-1-3-451	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..				15,000.00
148		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				45,000.00
149		8-1-2-2-1-3-381	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				40,751.00
150		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				5,000.00
151		8-1-2-2-1-3-361	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				6,133.00
152		8-1-2-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				158,333.00
153		8-1-2-2-1-3-321	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..				2,045,545.00
154		8-1-2-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				21,755.00
155		8-1-2-2-1-3-221	INSTALACION,REPARACION Y MANT..				264,000.00
156		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				2,830.00
157		8-1-2-2-1-1-131	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..				250,948.00
158		8-1-2-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				1,023,835.00
159		8-1-2-2-1-1-412	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..				120,653.00
160		8-1-2-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				50,643.00
161		8-1-2-2-1-1-431	SERVICIO DE VIGILANCIA				24,450.00
162		8-1-2-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				25,369.00
163		8-1-2-2-1-1-591	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..				763,869.00
			REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
164		8-1-2-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,400.00
165		8-1-2-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			66,298.00
166		8-1-2-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			8,884.00
167		8-1-2-2-1-3-141	TELEFONIA TRADICIONAL	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			10,182.00
168		8-1-2-2-1-3-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			43,510.00
169		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,005,748.00
170		8-1-2-2-1-2-211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			4,500.00
Cifra de Control		137,027,328,712			Total póliza :	19,026,110.00	19,026,110.00
					Total al 01/Mar/2025 :	19,026,110.00	19,026,110.00
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 170					

14/Mar/2025	Diario	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	25	410,592.00		
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA PATRIMONIAL 233	45		410,592.00	
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	410,592.00	410,592.00

14/Mar/2025	Diario	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	25	774,881.07		
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA PATRIMONIAL 233	45		774,881.07	
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	774,881.07	774,881.07

14/Mar/2025	Diario	33	PROVISION NOMINA 1QNA DE MARZO				
1		5-1-1-1-2-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50		
2		5-1-1-5-2-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..		305,286.00		
3		5-1-1-5-2-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
4		2-1-1-1-2-0-000	PROVISION NOMINA SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			304,868.34	
5		2-1-1-7-2-1-001	PROVISION NOMINA ISR SUELDOS Y SALARIOS			69,467.40	
6		2-1-1-7-2-1-005	PROVISION NOMINA IMSS (CUOTA OBRERA)			11,602.01	
7		2-1-1-7-2-1-004	PROVISION NOMINA DESCUENTO INFONAVIT			359.25	
8		8-2-5-2-1-1-131	PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50		
9		8-2-5-2-1-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		305,286.00		
10		8-2-5-2-1-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
11		8-2-4-2-1-1-131	PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
12		8-2-4-2-1-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00	
13		8-2-4-2-1-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
14		8-2-4-2-1-1-131	PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50		
15		8-2-4-2-1-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		305,286.00		
16		8-2-4-2-1-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
17		8-2-2-2-1-1-131	PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18		8-2-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..				305,286.00
19		8-2-2-2-1-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y .. PROVISION NOMINA				682.50
Cifra de Control		12,267,984,615			Total póliza :	1,158,891.00	1,158,891.00
14/Mar/2025	Diario		34	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1QNA..			
1		5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			410,592.00	
2		2-1-1-1-3-0-000	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				354,258.77
3		2-1-1-7-2-1-006	PROVISION HONORARIOS ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..				56,333.23
4		8-2-5-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			410,592.00	
5		8-2-4-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				410,592.00
6		8-2-4-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			410,592.00	
7		8-2-2-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR.. PROVISION HONORARIOS				410,592.00
Cifra de Control		4,229,917,061			Total póliza :	1,231,776.00	1,231,776.00
Total al 14/Mar/2025 :						3,576,140.07	3,576,140.07
Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 30							
27/Mar/2025	Diario		35	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			
1		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	25	410,592.00	
2		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	45		410,592.00
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	410,592.00	410,592.00
27/Mar/2025	Diario		36	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			
1		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	25	386,297.00	
2		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	45		386,297.00
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	386,297.00	386,297.00
27/Mar/2025	Diario		37	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			
1		1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215	TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR..	25	16,520.00	
2		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR..	45		16,520.00
Cifra de Control		222,642,004			Total póliza :	16,520.00	16,520.00
Total al 27/Mar/2025 :						813,409.00	813,409.00
Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 6							
28/Mar/2025	Diario		38	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			
1		1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215	TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR..	25	232,240.89	
2		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR..	45		232,240.89
Cifra de Control		222,642,004			Total póliza :	232,240.89	232,240.89
28/Mar/2025	Diario		39	PROVISION NOMINA 2QNA DE MARZO			
1		5-1-1-1-2-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
2		5-1-1-5-2-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..			305,286.00	
3		5-1-1-5-2-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y .. PROVISION NOMINA				682.50

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4		2-1-1-1-2-0-000	SERV.PERSONALES POR PAGAR A C../	PROVISION NOMINA			304,868.34
5		2-1-1-7-2-1-001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	PROVISION NOMINA			69,467.40
6		2-1-1-7-2-1-005	IMSS (CUOTA OBRERA)	PROVISION NOMINA			11,602.01
7		2-1-1-7-2-1-004	DESCUENTO INFONAVIT	PROVISION NOMINA			359.25
8		8-2-5-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM../	PROVISION NOMINA		80,328.50	
9		8-2-5-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR../	PROVISION NOMINA		305,286.00	
10		8-2-5-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ../	PROVISION NOMINA		682.50	
11		8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM../	PROVISION NOMINA			80,328.50
12		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR../	PROVISION NOMINA			305,286.00
13		8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ../	PROVISION NOMINA			682.50
14		8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM../	PROVISION NOMINA		80,328.50	
15		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR../	PROVISION NOMINA		305,286.00	
16		8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ../	PROVISION NOMINA		682.50	
17		8-2-2-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM../	PROVISION NOMINA			80,328.50
18		8-2-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L../	PROVISION NOMINA			305,286.00
19		8-2-2-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ../	PROVISION NOMINA			682.50
Cifra de Control		12,267,984,615			Total póliza :	1,158,891.00	1,158,891.00
28/Mar/2025	Diario		40	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2QNA../			
1		5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR../	PROVISION HONORARIOS		410,592.00	
2		2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR../	PROVISION HONORARIOS			354,258.77
3		2-1-1-7-2-1-006	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA../	PROVISION HONORARIOS			56,333.23
4		8-2-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI../	PROVISION HONORARIOS		410,592.00	
5		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR../	PROVISION HONORARIOS			410,592.00
6		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR../	PROVISION HONORARIOS		410,592.00	
7		8-2-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR../	PROVISION HONORARIOS			410,592.00
Cifra de Control		4,229,917,061			Total póliza :	1,231,776.00	1,231,776.00
Total al 28/Mar/2025 :						2,622,907.89	2,622,907.89
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 28							
30/Mar/2025	Diario		41	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN MARZO			
1		5-5-1-5-2-1-001	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICIN../	DEPRECIACION ENERO		1,155.89	
2		1-2-6-3-2-0-000	DEPREC.ACUMUL.DE BIENES MUEBL../	DEPRECIACION ENERO			1,155.89
Cifra de Control		677,841,001			Total póliza :	1,155.89	1,155.89
30/Mar/2025	Diario		42	REGISTRO DEL COMPROMISO DEL MES DE MARZO			
1		8-2-4-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D../	SERVICIO DE LIMPIEZA MZO-DIC 2025		623,766.80	
2		8-2-4-2-1-2-161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA ANUAL		160,149.60	
3		8-2-2-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D../	SERVICIO DE LIMPIEZA			623,766.80

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4		8-2-2-2-1-2-161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA ANUAL			160,149.60
Cifra de Control		3,292,851,484			Total póliza :	783,916.40	783,916.40
30/Mar/2025	Diario		43	DEVENGADO MARZO CONSOLIDADAS			
1		5-1-2-6-2-1-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		8,428.65	
2		2-1-1-2-2-1-211	PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRI..	DEVENGADO			8,428.65
3		8-2-5-2-1-2-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		8,428.65	
4		8-2-4-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO			8,428.65
5		8-2-4-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		8,428.65	
6		8-2-2-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO			8,428.65
7		8-2-6-2-1-2-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		8,428.65	
8		8-2-5-2-1-2-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO			8,428.65
9		5-1-3-3-2-1-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		31,955.00	
10		2-1-1-2-2-1-008	SEGURIDAD PÚBLICA GDF	DEVENGADO			31,955.00
11		8-2-5-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		31,955.00	
12		8-2-4-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			31,955.00
13		8-2-4-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		31,955.00	
14		8-2-2-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			31,955.00
15		8-2-6-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		31,955.00	
16		8-2-5-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			31,955.00
17		5-1-1-4-2-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL ..	DEVENGADO		21,478.11	
18		2-1-1-2-2-1-212	HIR SEGUROS	DEVENGADO			21,478.11
19		8-2-5-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		21,478.11	
20		8-2-4-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			21,478.11
21		8-2-4-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		21,478.11	
22		8-2-2-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			21,478.11
23		8-2-6-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		21,478.11	
24		8-2-5-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			21,478.11
25		5-1-3-1-2-1-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,568.40	
26		2-1-1-2-2-1-191	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S..	DEVENGADO			1,568.40
27		8-2-5-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,568.40	
28		8-2-4-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,568.40
29		8-2-4-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,568.40	
30		8-2-2-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,568.40
31		8-2-6-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,568.40	
32		8-2-5-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,568.40
33		5-1-2-1-2-1-111	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO		11,186.17	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
34		2-1-1-2-2-1-166	GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV	DEVENGADO			11,186.17
35		1-1-5-1-1-2-000	MATERIAL D ADMON. EMIS D DOC.Y ..	DEVENGADO		11,186.17	
36		1-1-5-1-1-2-000	MATERIAL D ADMON. EMIS D DOC.Y ..	DEVENGADO			11,186.17
37		8-2-5-2-1-2-111	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO		11,186.17	
38		8-2-4-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO			11,186.17
39		8-2-4-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO		11,186.17	
40		8-2-2-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO			11,186.17
41		8-2-6-2-1-2-111	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO		11,186.17	
42		8-2-5-2-1-2-111	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO			11,186.17
43		5-1-3-3-2-1-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		7,618.72	
44		2-1-1-2-2-1-031	JR INTERCONTROL SA DE CV	DEVENGADO			7,618.72
45		8-2-5-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		7,618.72	
46		8-2-4-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			7,618.72
47		8-2-4-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		7,618.72	
48		8-2-2-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			7,618.72
49		8-2-6-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		7,618.72	
50		8-2-5-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			7,618.72
Cifra de Control		34,257,135,491			Total póliza :	340,126.37	340,126.37
30/Mar/2025	Diario	44 REGISTRO DE DEVENGADO DEL MES DE MARZO					
1		5-1-3-5-2-1-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	DEVENGADO		62,376.68	
2		5-1-3-5-2-1-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	DEVENGADO		16,665.34	
3		5-1-2-1-2-1-161	MATERIAL DE LIMPIEZA	DEVENGADO		160,149.60	
4		5-1-3-1-2-1-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	DEVENGADO		5,028,735.00	
5		2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..	DEVENGADO			62,376.68
6		2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..	DEVENGADO			16,665.34
7		2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..	DEVENGADO			160,149.60
8		2-1-1-2-2-1-015	CIRES	DEVENGADO			5,028,735.00
9		8-2-5-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	DEVENGADO		62,376.68	
10		8-2-5-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	DEVENGADO		16,665.34	
11		8-2-5-2-1-2-161	MATERIAL DE LIMPIEZA	DEVENGADO		160,149.60	
12		8-2-5-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	DEVENGADO		5,028,735.00	
13		8-2-4-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	DEVENGADO			62,376.68
14		8-2-4-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	DEVENGADO			16,665.34
15		8-2-4-2-1-2-161	MATERIAL DE LIMPIEZA	DEVENGADO			160,149.60
16		8-2-4-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	DEVENGADO			5,028,735.00
Cifra de Control		9,494,874,902			Total póliza :	10,535,853.24	10,535,853.24

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Mar/2025	Diario		45	DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS MARZO				
1		5-1-3-9-2-1-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			63,751.00	
2		2-1-1-7-2-2-004		DEVENGADO ISN				63,751.00
3		8-2-5-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			63,751.00	
4		8-2-4-2-1-3-981		DEVENGADO ISN				63,751.00
5		8-2-4-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			63,751.00	
6		8-2-2-2-1-3-981		DEVENGADO ISN				63,751.00
				IMPUESTO SOBRE NOMINAS				63,751.00
				DEVENGADO ISN				
Cifra de Control		4,021,499,909			Total póliza :		191,253.00	191,253.00
30/Mar/2025	Diario		46	DEVENGADO APORTACIONES PATRONALES Y OBLIGACIO..				
1		5-1-1-4-2-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			66,553.86	
2		2-1-1-7-2-2-001		DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				66,553.86
3		8-2-5-2-1-1-412		IMSS				
4		8-2-4-2-1-1-412		DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			66,553.86	
5		8-2-4-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				66,553.86
6		8-2-2-2-1-1-412		DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			66,553.86	
				APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				66,553.86
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				66,553.86
				APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				66,553.86
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				66,553.86
Cifra de Control		4,018,989,061			Total póliza :		199,661.58	199,661.58
30/Mar/2025	Diario		47	RECLASIFICACION SALDOS				
1	TRASPASO C..	2-1-1-7-2-1-002		ISR SERVICIOS PERSONALES	72			0.28
2	TRASPASO C..	2-1-1-2-2-1-145		RECLASIFICACION SALDOS				-0.04
3	TRASPASO C..	2-1-1-2-2-1-154		FIDEICOMISO F/967/ INMOBILIARIA M..				-0.24
4	TRASPASO C..	2-1-1-2-2-1-061		RECLASIFICACION SALDOS				-0.01
5	TRASPASO C..	2-1-1-2-2-1-031		GUTWA BIENES Y SERVICIOS SA DE ..				0.01
				RECLASIFICACION SALDOS				
				TEC PLUS SA DE CV				
				RECLASIFICACION SALDOS				
				JR INTERCONTROL SA DE CV				
				RECLASIFICACION SALDOS				
Cifra de Control		1,056,605,393			Total póliza :		0	0.00
Total al 30/Mar/2025 :							12,051,966.48	12,051,966.48
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 89								
03/Abr/2025	Ingresos		40	REGISTRO DE CLC 100022 REFRENDO TARJETAS DE CIRC..				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20		2,919.00	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100022 REFREND..				2,919.00
3		8-1-4-2-1-3-921		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				
4		8-1-5-2-1-3-921		REGISTRO DE CLC 100022 REFREND..			2,919.00	
				IMPUESTOS Y DERECHOS				2,919.00
				REGISTRO DE CLC 100022 REFREND..				
				IMPUESTOS Y DERECHOS				
				REGISTRO DE CLC 100022 REFREND..				
Cifra de Control		1,853,069,863			Total póliza :		5,838.00	5,838.00
03/Abr/2025	Ingresos		41	REGISTRO DE CLC 100023 GASOLINA				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20		16,688.89	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100023 GASOLINA				16,688.89
3		8-1-4-2-1-2-611		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				
4		8-1-5-2-1-2-611		REGISTRO DE CLC 100023 GASOLINA			16,688.89	
				CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				16,688.89
				REGISTRO DE CLC 100023 GASOLINA				
				CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				
				REGISTRO DE CLC 100023 GASOLINA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,853,067,243				Total póliza :	33,377.78	33,377.78
							Total al 03/Abr/2025 :	39,215.78	39,215.78
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 8							
11/Abr/2025	Ingresos		42	REGISTRO DE CLC 100024 NOMINA 1QNA MARZO					
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	418,256.62			
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100024 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				418,256.62	
3		8-1-4-2-1-1-131		REGISTRO DE CLC 100024 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50			
4		8-1-4-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100024 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50			
5		8-1-4-2-1-1-591		REGISTRO DE CLC 100024 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		305,286.00			
6		8-1-4-2-1-1-412		REGISTRO DE CLC 100024 NOMINA APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		3,767.62			
7		8-1-4-2-1-3-981		REGISTRO DE CLC 100024 NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINAS		28,192.00			
8		8-1-5-2-1-1-131		REGISTRO DE CLC 100024 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50	
9		8-1-5-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100024 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50	
10		8-1-5-2-1-1-591		REGISTRO DE CLC 100024 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00	
11		8-1-5-2-1-1-412		REGISTRO DE CLC 100024 NOMINA APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				3,767.62	
12		8-1-5-2-1-3-981		REGISTRO DE CLC 100024 NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINAS				28,192.00	
		Cifra de Control	8,370,761,449				Total póliza :	836,513.24	836,513.24
11/Abr/2025	Ingresos		43	REGISTRO DE CLC 100025 HONORARIOS ASIMILADOS					
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	431,892.00			
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100025 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				431,892.00	
3		8-1-4-2-1-1-211		REGISTRO DE CLC 100025 NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		431,892.00			
4		8-1-5-2-1-1-211		REGISTRO DE CLC 100025 NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				431,892.00	
		Cifra de Control	1,853,064,443				Total póliza :	863,784.00	863,784.00
							Total al 11/Abr/2025 :	1,700,297.24	1,700,297.24
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 16							
15/Abr/2025	Ingresos		44	REGISTRO DE CLC 100026 PAPEL BOND					
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	16,482.73			
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100026 PAPEL BO.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				16,482.73	
3		8-1-4-2-1-2-111		REGISTRO DE CLC 100026 PAPEL BO.. MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..		16,482.73			
4		8-1-5-2-1-2-111		REGISTRO DE CLC 100026 PAPEL BO.. MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..				16,482.73	
		Cifra de Control	1,853,066,243				Total póliza :	32,965.46	32,965.46
15/Abr/2025	Ingresos		45	REGISTRO DE CLC 100027 GASOLINA					
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	8,428.65			
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100027 GASOLINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				8,428.65	
3		8-1-4-2-1-2-611		REGISTRO DE CLC 100027 GASOLINA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..		8,428.65			
4		8-1-5-2-1-2-611		REGISTRO DE CLC 100027 GASOLINA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				8,428.65	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
REGISTRO DE CLC 100027 GASOLINA								
Cifra de Control		1,853,067,243		Total póliza :		16,857.30	16,857.30	
15/Abr/2025	Ingresos		46	REGISTRO DE CLC 100028 SASMEX Y RACMEX				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	5,028,735.00		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100028 CIRES SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				5,028,735.00
3		8-1-4-2-1-3-161		REGISTRO DE CLC 100028 CIRES SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		5,028,735.00		
4		8-1-5-2-1-3-161		REGISTRO DE CLC 100028 CIRES SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				5,028,735.00
Cifra de Control		1,853,068,343		Total póliza :		10,057,470.00	10,057,470.00	
15/Abr/2025	Ingresos		47	REGISTRO DE CLC 100029 SERVICIO DE FUMIGACION				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	16,665.34		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100029 FUMIGACI.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				16,665.34
3		8-1-4-2-1-3-591		REGISTRO DE CLC 100029 FUMIGACI.. SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		16,665.34		
4		8-1-5-2-1-3-591		REGISTRO DE CLC 100029 FUMIGACI.. SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				16,665.34
Cifra de Control		1,853,069,203		Total póliza :		33,330.68	33,330.68	
15/Abr/2025	Ingresos		48	REGISTRO DE CLC 100030 SERVICIO DE LIMPIEZA				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	62,376.68		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100030 LIMPIEZA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				62,376.68
3		8-1-4-2-1-3-581		REGISTRO DE CLC 100030 LIMPIEZA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		62,376.68		
4		8-1-5-2-1-3-581		REGISTRO DE CLC 100030 LIMPIEZA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..				62,376.68
Cifra de Control		1,853,069,183		Total póliza :		124,753.36	124,753.36	
15/Abr/2025	Ingresos		49	REGISTRO DE CLC 100031 SERVICIO DE VIGILANCIA				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	31,955.00		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100031 VIGILANCIA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				31,955.00
3		8-1-4-2-1-3-381		REGISTRO DE CLC 100031 VIGILANCIA SERVICIO DE VIGILANCIA		31,955.00		
4		8-1-5-2-1-3-381		REGISTRO DE CLC 100031 VIGILANCIA SERVICIOS DE VIGILANCIA				31,955.00
Cifra de Control		1,853,068,783		Total póliza :		63,910.00	63,910.00	
15/Abr/2025	Ingresos		50	REGISTRO DE CLC 100032 SERVICIO DE RADIOCOMUNICA..				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	1,568.40		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100032 RADIOS SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				1,568.40
3		8-1-4-2-1-3-191		REGISTRO DE CLC 100032 RADIOS SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		1,568.40		
4		8-1-5-2-1-3-191		REGISTRO DE CLC 100032 RADIOS SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..				1,568.40
Cifra de Control		1,853,068,403		Total póliza :		3,136.80	3,136.80	
				Total al 15/Abr/2025 :		10,332,423.60	10,332,423.60	
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 28								
21/Abr/2025	Ingresos		51	REGISTRO DE CLC 100033 SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	64,434.33		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100033 SVI SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				64,434.33

Código postal:

Total de pólizas impresas	: 2	Total al 30/07/2023 :	10,000,001	10,000,001
Total de movimientos impresos	: 6			

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2025	Egresos		77	REGISTRO DEL PAGO DE SALARIOS RECHAZO DE DISPER..				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			14,130.14	
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE SALARIOS NOMINA 224	30			14,130.14
3	TRASFEREN..	1-1-2-3-2-2-001		PAGO DE SALARIOS BANORTE (COMISIONES)			6.38	
4	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE SALARIOS NOMINA 224	41			6.38
				PAGO DE SALARIOS				
	Cifra de Control		546,084,005		Total póliza :		14,136.52	14,136.52
Total al 01/Abr/2025 :							14,136.52	14,136.52
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
07/Abr/2025	Egresos		78	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			16,314.39	
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS NOMINA 224	30			16,314.39
3	TRASFEREN..	1-1-2-3-2-2-001		PAGO DE HONORARIOS BANORTE (COMISIONES)			6.38	
4	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS NOMINA 224	41			6.38
				PAGO DE HONORARIOS				
	Cifra de Control		546,094,005		Total póliza :		16,320.77	16,320.77
Total al 07/Abr/2025 :							16,320.77	16,320.77
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
14/Abr/2025	Egresos		79	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 1QNA ABRIL				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			305,242.60	
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 1QNA NOMINA 224	30			305,242.60
3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA 1QNA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
4	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00	
5	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
6	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
7	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
8	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
9	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
10	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..			305,286.00	
11	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
12	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
13	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
14	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PAGO DE LA NOMINA				
	Cifra de Control		10,236,978,286		Total póliza :		1,077,836.60	1,077,836.60
14/Abr/2025	Egresos		80	REGISTRO DE COMISIONES NOMINA				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			85.26	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS NOMINA 224	41			85.26
				COMISIONES BANCARIAS				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	223,643,003		Total póliza :	85.26	85.26
14/Abr/2025	Egresos		81	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR..			
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		337,944.38	
				PAGO DE HONORARIOS			
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	30		337,944.38
				PAGO DE HONORARIOS			
3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..		390,792.00	
				PAGO DE HONORARIOS			
4	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			390,792.00
				PAGO DE HONORARIOS			
5	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..		390,792.00	
				PAGO DE HONORARIOS			
6	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			390,792.00
				PAGO DE HONORARIOS			
		Cifra de Control	3,627,295,846		Total póliza :	1,119,528.38	1,119,528.38
14/Abr/2025	Egresos		82	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS			
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)		154.28	
				COMISIONES BANCARIAS			
2		1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	41		154.28
				COMISIONES BANCARIAS			
		Cifra de Control	223,643,003		Total póliza :	154.28	154.28
					Total al 14/Abr/2025 :	2,197,604.52	2,197,604.52
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 24							
16/Abr/2025	Egresos		83	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OBRERO/PATRONAL..			
1	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-1-005		IMSS (CUOTA OBRERA)		13,632.50	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			
2	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-001		IMSS		66,553.86	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			
3	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	33		80,186.36
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			
4	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		66,553.86	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			66,553.86
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			
6	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		66,553.86	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			
7	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			66,553.86
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			
		Cifra de Control	3,839,609,656		Total póliza :	213,294.08	213,294.08
16/Abr/2025	Egresos		84	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MARZO			
1	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA		63,751.00	
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..			
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	33		63,751.00
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..			
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS		63,751.00	
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..			
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			63,751.00
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..			
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS		63,751.00	
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..			
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			63,751.00
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..			
		Cifra de Control	3,627,898,930		Total póliza :	191,253.00	191,253.00
16/Abr/2025	Egresos		85	PAGO DE ISR E IVA MARZO			
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-001		ISR SUELDOS Y SALARIOS		138,935.00	
				ISR			
2	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-006		ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..		112,666.00	
				ISR			
3	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-005		IVA COBRADO		5,101.00	
				IVA			
4	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	33		256,702.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
ISR E IVA								
Cifra de Control		746,485,014		Total póliza :		256,702.00		256,702.00
Total de pólizas impresas : 3				Total al 16/Abr/2025 :		661,249.08		661,249.08
Total de movimientos impresos : 17								
21/Abr/2025	Egresos	86		PAGO PAPEL BOND				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-166	GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV				16,482.73	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003	PAPEL BOND		34			16,482.73
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-2-111	GASTO 215				16,482.73	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-2-111	PAPEL BOND					16,482.73
Cifra de Control		1,975,966,391		Total póliza :		32,965.46		32,965.46
21/Abr/2025	Egresos	87		PAGO RADIOCOMUNICACION MARZO				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-191	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S..				1,568.40	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003	RADIO		34			1,568.40
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-191	GASTO 215				1,568.40	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..					1,568.40
Cifra de Control		1,975,968,576		Total póliza :		3,136.80		3,136.80
21/Abr/2025	Egresos	88		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MARZO				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..				62,376.68	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003	LIMPIEZA		34			62,376.68
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-581	GASTO 215				62,376.68	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-581	LIMPIEZA					62,376.68
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..				62,376.68	
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-581	LIMPIEZA					62,376.68
Cifra de Control		3,627,396,462		Total póliza :		187,130.04		187,130.04
21/Abr/2025	Egresos	89		PAGO SERVICIO DE FUMIGACION MARZO				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..				16,665.34	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003	FUMIGACION		34			16,665.34
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-591	GASTO 215				16,665.34	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-591	FUMIGACION					16,665.34
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGA..				16,665.34	
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-591	FUMIGACION					16,665.34
Cifra de Control		3,627,396,502		Total póliza :		49,996.02		49,996.02
21/Abr/2025	Egresos	90		PAGO SERVICIO DE SASMEX Y RACMEX				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-015	CIRES				5,028,735.00	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003	CIRES		34			5,028,735.00
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-161	GASTO 215				5,028,735.00	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-161	CIRES					5,028,735.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-161		CIRES	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		5,028,735.00	
	6 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-161		CIRES	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			5,028,735.00
				CIRES				
	Cifra de Control		3,627,394,662			Total póliza :	15,086,205.00	15,086,205.00
21/Abr/2025	Egresos		91	PAGO GASOLINA				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-211		PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRI..			8,428.65	
				GASOLINA				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		34		8,428.65
				GASOLINA				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-2-611		COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..			8,428.65	
				GASOLINA				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-2-611		COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..				8,428.65
				GASOLINA				
	Cifra de Control		1,975,967,436			Total póliza :	16,857.30	16,857.30
21/Abr/2025	Egresos		92	PAGO GASOLINA				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-211		PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRI..			16,688.89	
				GASOLINA				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		34		16,688.89
				GASOLINA				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-2-611		COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..			16,688.89	
				GASOLINA				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-2-611		COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..				16,688.89
				GASOLINA				
	Cifra de Control		1,975,967,436			Total póliza :	33,377.78	33,377.78
21/Abr/2025	Egresos		93	PAGO VIGILANCIA MARZO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-008		SEGURIDAD PUBLICA GDF			31,955.00	
				VIGILANCIA				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		34		31,955.00
				VIGILANCIA				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-381		SERVICIOS DE VIGILANCIA			31,955.00	
				VIGILANCIA				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-381		SERVICIOS DE VIGILANCIA				31,955.00
				VIGILANCIA				
	Cifra de Control		1,975,968,773			Total póliza :	63,910.00	63,910.00
Total al 21/Abr/2025 :							15,473,578.40	15,473,578.40
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 38								
29/Abr/2025	Egresos		94	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 2QNA ABRIL				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			305,242.60	
				PAGO DE LA NOMINA 2QNA				
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		30		305,242.60
				PAGO DE LA NOMINA 2QNA				
	3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	4 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00	
				PAGO DE LA NOMINA				
	5 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	6 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
				PAGO DE LA NOMINA				
	7 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
				PAGO DE LA NOMINA				
	8 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	9 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	10 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..			305,286.00	
				PAGO DE LA NOMINA				
	11 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	12 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00
14	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50
				PAGO DE LA NOMINA				
	Cifra de Control		10,236,978,286			Total póliza :	1,077,836.60	1,077,836.60
29/Abr/2025	Egresos		95	REGISTRO DE COMISIONES NOMINA				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			85.26	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS		41		85.26
				NOMINA 224				
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	85.26	85.26
29/Abr/2025	Egresos		96	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR..				
1	TRANSFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			337,944.38	
2	TRANSFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS		30		337,944.38
3	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		NOMINA 224				
4	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS			390,792.00	
5	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				390,792.00
6	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			390,792.00	
				PAGO DE HONORARIOS				390,792.00
				HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				
	Cifra de Control		3,627,295,846			Total póliza :	1,119,528.38	1,119,528.38
29/Abr/2025	Egresos		97	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			154.28	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS		41		154.28
				NOMINA 224				
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	154.28	154.28
Total al 29/Abr/2025 :							2,197,604.52	2,197,604.52
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 24								
01/Abr/2025	Diario		48	REGISTRO DEL DEVENGADO CALENDARIO MENSUAL DEL ..				
1		1-1-2-3-2-1-020		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			12,969,036.00	
2		4-2-1-2-2-0-000		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				12,969,036.00
3		8-1-2-2-1-1-131		APORTACIONES SECTOR PARAESTA..				
4		8-1-2-2-1-1-211		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			250,948.00	
5		8-1-2-2-1-1-412		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				
6		8-1-2-2-1-1-422		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,023,835.00	
7		8-1-2-2-1-1-431		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
8		8-1-2-2-1-1-441		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			120,653.00	
9		8-1-2-2-1-1-591		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			50,643.00	
10		8-1-2-2-1-1-599		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
11		8-1-2-2-1-3-981		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			24,450.00	
12		8-1-2-2-2-3-221		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			25,369.00	
13		8-1-2-2-1-3-141		PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				
14		8-1-2-2-1-3-112		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			763,869.00	
				ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..				
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,400.00	
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			66,298.00	
				IMPUESTO SOBRE NOMINAS				
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			8,884.00	
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			10,182.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			0.00	
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15		8-1-2-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		3,017,242.00	
16		8-1-2-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..		4,500.00	
17		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		2,830.00	
18		8-1-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		264,000.00	
19		8-1-2-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..		43,511.00	
20		8-1-2-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..		5,818,396.00	
21		8-1-2-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..		950,000.00	
22		8-1-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,133.00	
23		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..		7,000.00	
24		8-1-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA		40,751.00	
25		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		30,000.00	
26		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		45,000.00	
27		8-1-2-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..		15,000.00	
28		8-1-2-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..		10,000.00	
29		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..		16,000.00	
30		8-1-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		70,000.00	
31		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		21,000.00	
32		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,996.00	
33		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,292.00	
34		8-1-2-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	
35		8-1-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..		125,155.00	
36		8-1-2-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..		38,191.00	
37		8-1-2-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA		19,692.00	
38		8-1-2-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		6,667.00	
39		8-1-2-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..		6,667.00	
40		8-1-2-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..		6,667.00	
41		8-1-2-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..		6,667.00	
42		8-1-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..		26,365.00	
43		8-1-2-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES		10,667.00	
44		8-1-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..		12,000.00	
45		8-1-4-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			12,000.00
46		8-1-4-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES			10,667.00
47		8-1-4-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			26,365.00
48		8-1-4-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..			6,667.00
49		8-1-4-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			6,667.00
50		8-1-4-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			6,667.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
51		8-1-4-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			6,667.00
52		8-1-4-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA			19,692.00
53		8-1-4-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			38,191.00
54		8-1-4-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			125,155.00
55		8-1-4-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES			4,000.00
56		8-1-4-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABIL..			3,292.00
57		8-1-4-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			3,996.00
58		8-1-4-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			21,000.00
59		8-1-4-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			70,000.00
60		8-1-4-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION ,REPARACIÓN Y MANT..			16,000.00
61		8-1-4-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			10,000.00
62		8-1-4-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			15,000.00
63		8-1-4-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			45,000.00
64		8-1-4-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			30,000.00
65		8-1-4-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			40,751.00
66		8-1-4-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..			7,000.00
67		8-1-4-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,133.00
68		8-1-4-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..			950,000.00
69		8-1-4-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..			5,818,396.00
70		8-1-4-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..			43,511.00
71		8-1-4-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			264,000.00
72		8-1-4-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,830.00
73		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			250,948.00
74		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			1,023,835.00
75		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			120,653.00
76		8-1-4-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,643.00
77		8-1-4-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			24,450.00
78		8-1-4-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			25,369.00
79		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			763,869.00
80		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,400.00
81		8-1-4-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,298.00
82		8-1-4-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			8,884.00
83		8-1-4-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			10,182.00
84		8-1-4-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00
85		8-1-4-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			3,017,242.00
86		8-1-4-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			4,500.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
87		8-1-1-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		250,948.00	
88		8-1-1-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		1,023,835.00	
89		8-1-1-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		120,653.00	
90		8-1-1-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VVIEN..		50,643.00	
91		8-1-1-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR		24,450.00	
92		8-1-1-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		25,369.00	
93		8-1-1-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		763,869.00	
94		8-1-1-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		1,400.00	
95		8-1-1-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		66,298.00	
96		8-1-1-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		8,884.00	
97		8-1-1-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL		10,182.00	
98		8-1-1-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	
99		8-1-1-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		3,017,242.00	
100		8-1-1-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..		4,500.00	
101		8-1-1-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		2,830.00	
102		8-1-1-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		264,000.00	
103		8-1-1-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..		43,511.00	
104		8-1-1-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..		5,818,396.00	
105		8-1-1-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..		950,000.00	
106		8-1-1-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,133.00	
107		8-1-1-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..		7,000.00	
108		8-1-1-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE VIGILANCIA		40,751.00	
109		8-1-1-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		30,000.00	
110		8-1-1-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		45,000.00	
111		8-1-1-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..		15,000.00	
112		8-1-1-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..		10,000.00	
113		8-1-1-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..		16,000.00	
114		8-1-1-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		70,000.00	
115		8-1-1-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		21,000.00	
116		8-1-1-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,996.00	
117		8-1-1-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,292.00	
118		8-1-1-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	
119		8-1-1-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		125,155.00	
120		8-1-1-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		38,191.00	
121		8-1-1-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA		19,692.00	
122		8-1-1-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		6,667.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
123		8-1-1-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..		6,667.00	
124		8-1-1-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..		6,667.00	
125		8-1-1-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..		6,667.00	
126		8-1-1-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..		26,365.00	
127		8-1-1-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES		10,667.00	
128		8-1-1-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..		12,000.00	
129		8-1-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			12,000.00
130		8-1-2-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES			10,667.00
131		8-1-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			26,365.00
132		8-1-2-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..			6,667.00
133		8-1-2-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			6,667.00
134		8-1-2-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			6,667.00
135		8-1-2-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			6,667.00
136		8-1-2-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA			19,692.00
137		8-1-2-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			38,191.00
138		8-1-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			125,155.00
139		8-1-2-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES			4,000.00
140		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			3,292.00
141		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			3,996.00
142		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			21,000.00
143		8-1-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			70,000.00
144		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			16,000.00
145		8-1-2-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..			10,000.00
146		8-1-2-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			15,000.00
147		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			45,000.00
148		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			30,000.00
149		8-1-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			40,751.00
150		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			7,000.00
151		8-1-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,133.00
152		8-1-2-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..			950,000.00
153		8-1-2-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..			5,818,396.00
154		8-1-2-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..			43,511.00
155		8-1-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			264,000.00
156		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,830.00
157		8-1-2-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			250,948.00
158		8-1-2-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			1,023,835.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
159		8-1-2-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			120,653.00
160		8-1-2-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,643.00
161		8-1-2-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			24,450.00
162		8-1-2-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			25,369.00
163		8-1-2-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			763,869.00
164		8-1-2-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,400.00
165		8-1-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,298.00
166		8-1-2-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			8,884.00
167		8-1-2-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			10,182.00
168		8-1-2-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00
169		8-1-2-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			3,017,242.00
170		8-1-2-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			4,500.00
			REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
Cifra de Control		137,027,328,712			Total póliza :	38,924,876.00	38,924,876.00

Total al 01/Abr/2025 :

38,924,876.00

38,924,876.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 170

14/Abr/2025	Diario		49	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25	418,256.62	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA PATRIMONIAL 233	45		418,256.62
				TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA			
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	418,256.62	418,256.62

14/Abr/2025	Diario		50	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25	431,892.00	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA PATRIMONIAL 233	45		431,892.00
				TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA			
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	431,892.00	431,892.00

14/Abr/2025	Diario		51	PROVISION NOMINA 1QNA DE ABRIL			
1		5-1-1-1-2-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50	
2		5-1-1-5-2-1-591		PROVISION NOMINA			
3		5-1-1-5-2-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..		305,286.00	
4		2-1-1-1-2-0-000		PROVISION NOMINA			
5		2-1-1-7-2-1-001		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50	
6		2-1-1-1-2-0-000		PROVISION NOMINA			
7		2-1-1-7-2-1-005		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			305,242.60
8		2-1-1-7-2-1-001		PROVISION NOMINA			
9		2-1-1-7-2-1-004		ISR SUELDOS Y SALARIOS			69,467.40
10		8-2-5-2-1-1-131		PROVISION NOMINA			
11		8-2-5-2-1-1-591		IMSS (CUOTA OBRERA)			11,227.75
12		8-2-4-2-1-1-131		PROVISION NOMINA			
		8-2-4-2-1-1-591		DESCUENTO INFONAVIT			359.25
				PROVISION NOMINA			
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50	
				PROVISION NOMINA			
				ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		305,286.00	
				PROVISION NOMINA			
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50	
				PROVISION NOMINA			
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50
				PROVISION NOMINA			
				ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13		8-2-4-2-1-1-599		PROVISION NOMINA				682.50
14		8-2-4-2-1-1-131		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			80,328.50	
15		8-2-4-2-1-1-591		PROVISION NOMINA			305,286.00	
16		8-2-4-2-1-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			682.50	
17		8-2-2-2-1-1-131		PROVISION NOMINA				80,328.50
18		8-2-2-2-1-1-591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				305,286.00
19		8-2-2-2-1-1-599		PROVISION NOMINA				682.50
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				
				PROVISION NOMINA				
Cifra de Control		12,267,984,615				Total póliza :	1,158,891.00	1,158,891.00
14/Abr/2025	Diario		52	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1QNAA..				
1		5-1-1-2-2-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			390,792.00	
2		2-1-1-1-3-0-000		PROVISION HONORARIOS				337,944.38
3		2-1-1-7-2-1-006		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				52,847.62
4		8-2-5-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS			390,792.00	
5		8-2-4-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				390,792.00
6		8-2-4-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS			390,792.00	
7		8-2-2-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				390,792.00
				PROVISION HONORARIOS				
Cifra de Control		4,229,917,061				Total póliza :	1,172,376.00	1,172,376.00
						Total al 14/Abr/2025 :	3,181,415.62	3,181,415.62
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 30								
21/Abr/2025	Diario		53	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	25		5,185,819.69	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR..				5,185,819.69
				PATRIMONIAL 233	45			
				TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR..				
Cifra de Control		222,642,004				Total póliza :	5,185,819.69	5,185,819.69
						Total al 21/Abr/2025 :	5,185,819.69	5,185,819.69
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
29/Abr/2025	Diario		54	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25		431,892.00	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA				431,892.00
				PATRIMONIAL 233	45			
				TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA				
Cifra de Control		222,642,003				Total póliza :	431,892.00	431,892.00
29/Abr/2025	Diario		55	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25		386,297.00	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA				386,297.00
				PATRIMONIAL 233	45			
				TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA				
Cifra de Control		222,642,003				Total póliza :	386,297.00	386,297.00
29/Abr/2025	Diario		56	PROVISION NOMINA 2QNA DE ABRIL				
1		5-1-1-1-2-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
				PROVISION NOMINA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		5-1-1-5-2-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..	PROVISION NOMINA		305,286.00	
3		5-1-1-5-2-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA		682.50	
4		2-1-1-1-2-0-000	SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..	PROVISION NOMINA			305,242.60
5		2-1-1-7-2-1-001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	PROVISION NOMINA			69,467.40
6		2-1-1-7-2-1-005	IMSS (CUOTA OBRERA)	PROVISION NOMINA			11,227.75
7		2-1-1-7-2-1-004	DESCUENTO INFONAVIT	PROVISION NOMINA			359.25
8		8-2-5-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA		80,328.50	
9		8-2-5-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA		305,286.00	
10		8-2-5-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA		682.50	
11		8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA			80,328.50
12		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA			305,286.00
13		8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA			682.50
14		8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA		80,328.50	
15		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA		305,286.00	
16		8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA		682.50	
17		8-2-2-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA			80,328.50
18		8-2-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..	PROVISION NOMINA			305,286.00
19		8-2-2-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA			682.50
Cifra de Control		12,267,984,615			Total póliza :	1,158,891.00	1,158,891.00
29/Abr/2025	Diario		57	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2QNAA..			
1		5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS		390,792.00	
2		2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			337,944.38
3		2-1-1-7-2-1-006	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..	PROVISION HONORARIOS			52,847.62
4		8-2-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..	PROVISION HONORARIOS		390,792.00	
5		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			390,792.00
6		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS		390,792.00	
7		8-2-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			390,792.00
Cifra de Control		4,229,917,061			Total póliza :	1,172,376.00	1,172,376.00
29/Abr/2025	Diario		58	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN ABRIL			
1		5-5-1-5-2-1-001	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICIN..	DEPRECIACION ENERO		1,155.89	
2		1-2-6-3-2-0-000	DEPREC.ACUMUL.DE BIENES MUEBL..	DEPRECIACION ENERO			1,155.89
Cifra de Control		677,841,001			Total póliza :	1,155.89	1,155.89
Total al 29/Abr/2025 :						3,150,611.89	3,150,611.89
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 32							
30/Abr/2025	Diario		59	REGISTRO DE DEVENGADO DEL MES DE ABRIL			
1		5-1-3-5-2-1-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	DEVENGADO		62,376.68	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		5-1-3-5-2-1-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	DEVENGADO		16,665.34	
3		5-1-2-1-2-1-111	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO		194,863.18	
4		2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..	DEVENGADO			62,376.68
5		2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..	DEVENGADO			16,665.34
6		2-1-1-2-2-1-165	IGNACIO LEON JAIME	DEVENGADO			194,863.18
7		8-2-5-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	DEVENGADO		62,376.68	
8		8-2-5-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	DEVENGADO		16,665.34	
9		8-2-5-2-1-2-111	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO		194,863.18	
10		8-2-4-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	DEVENGADO			62,376.68
11		8-2-4-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	DEVENGADO			16,665.34
12		8-2-4-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO			194,863.18
Cifra de Control		7,121,106,284			Total póliza :	547,810.40	547,810.40
30/Abr/2025	Diario	60 DEVENGADO CONSOLIDADAS ABRIL					
1		5-1-3-3-2-1-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		30,925.00	
2		2-1-1-2-2-1-008	SEGURIDAD PÚBLICA GDF	DEVENGADO			30,925.00
3		8-2-5-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		30,925.00	
4		8-2-4-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			30,925.00
5		8-2-4-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		30,925.00	
6		8-2-2-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			30,925.00
7		8-2-6-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		30,925.00	
8		8-2-5-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			30,925.00
9		5-1-1-4-2-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL ..	DEVENGADO		21,478.11	
10		2-1-1-2-2-1-212	HIR SEGUROS	DEVENGADO			21,478.11
11		8-2-5-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		21,478.11	
12		8-2-4-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			21,478.11
13		8-2-4-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		21,478.11	
14		8-2-2-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			21,478.11
15		8-2-6-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		21,478.11	
16		8-2-5-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			21,478.11
17		5-1-3-1-2-1-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,568.40	
18		2-1-1-2-2-1-191	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S..	DEVENGADO			1,568.40
19		8-2-5-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,568.40	
20		8-2-4-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,568.40
21		8-2-4-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,568.40	
22		8-2-2-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,568.40
23		8-2-6-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,568.40	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24		8-2-5-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,568.40
25		5-1-3-3-2-1-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		3,516.35	
26		2-1-1-2-2-1-031	JR INTERCONTROL SA DE CV	DEVENGADO			3,516.35
27		8-2-5-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		3,516.35	
28		8-2-4-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			3,516.35
29		8-2-4-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		3,516.35	
30		8-2-2-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			3,516.35
31		8-2-6-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		3,516.35	
32		8-2-5-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			3,516.35
Cifra de Control		22,685,178,060			Total póliza :	229,951.44	229,951.44
30/Abr/2025	Diario		61	DEVENGADO CONSOLIDADAS PROVISION SEGUROS ENE-..			
1		5-1-3-4-2-1-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	AUTOS ENE A ABR		20,582.74	
2		2-1-1-2-2-1-218	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV	DEVENGADO			20,582.74
3		8-2-5-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO		20,582.74	
4		8-2-4-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO			20,582.74
5		8-2-4-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO		20,582.74	
6		8-2-2-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO			20,582.74
7		8-2-6-2-1-3-451	SEGUROS DE BIENES ..	DEVENGADO		20,582.74	
8		8-2-5-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO			20,582.74
Cifra de Control		5,671,923,375			Total póliza :	82,330.96	82,330.96
30/Abr/2025	Diario		62	REGISTRO DEL COMPROMISO DEL MES DE ABRIL			
1		8-2-4-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	ADQUISICION DE PAPELERIA P-6		194,863.18	
2		8-2-2-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	ADQUISICION DE PAPELERIA			194,863.18
Cifra de Control		1,646,424,222			Total póliza :	194,863.18	194,863.18
30/Abr/2025	Diario		63	DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS ABRIL			
1		5-1-3-9-2-1-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN		62,167.00	
2		2-1-1-7-2-2-004	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	DEVENGADO ISN			62,167.00
3		8-2-5-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN		62,167.00	
4		8-2-4-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN			62,167.00
5		8-2-4-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN		62,167.00	
6		8-2-2-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN			62,167.00
Cifra de Control		4,021,499,909			Total póliza :	186,501.00	186,501.00
30/Abr/2025	Diario		64	DEVENGADO APORTACIONES PATRONALES Y OBLIGACIO..			
1		5-1-1-4-2-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..		173,940.15	
2		5-1-1-4-2-1-422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..		86,039.86	
3		5-1-1-4-2-1-431	APORTACIONES AL SAR	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..		34,415.98	
4		2-1-1-7-2-2-001	IMSS				173,940.15

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5		2-1-1-7-2-2-003	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	INFONAVIT			86,039.86
6		2-1-1-7-2-2-002	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	SAR			34,415.98
7		8-2-5-2-1-1-412	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		173,940.15	
8		8-2-5-2-1-1-422	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		86,039.86	
9		8-2-5-2-1-1-431	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL SAR		34,415.98	
10		8-2-4-2-1-1-412	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			173,940.15
11		8-2-4-2-1-1-422	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			86,039.86
12		8-2-4-2-1-1-431	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL SAR			34,415.98
13		8-2-4-2-1-1-412	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		173,940.15	
14		8-2-4-2-1-1-422	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		86,039.86	
15		8-2-4-2-1-1-431	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL SAR		34,415.98	
16		8-2-2-2-1-1-412	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			173,940.15
17		8-2-2-2-1-1-422	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			86,039.86
18		8-2-2-2-1-1-431	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL SAR			34,415.98
			DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
Cifra de Control		12,056,967,331			Total póliza :	883,187.97	883,187.97
Total al 30/Abr/2025 :						2,124,644.95	2,124,644.95
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 78							
15/May/2025	Ingresos		55	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA 1QNA MAYO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	743,651.99	
2		1-1-2-3-2-1-020	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			743,651.99
3		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50	
4		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		173,940.15	
5		8-1-4-2-1-1-422	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		86,039.86	
6		8-1-4-2-1-1-431	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	APORTACIONES AL SAR		34,415.98	
7		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50	
8		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		305,286.00	
9		8-1-4-2-1-3-981	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		62,959.00	
10		8-1-5-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50
11		8-1-5-2-1-1-412	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			173,940.15
12		8-1-5-2-1-1-422	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			86,039.86
13		8-1-5-2-1-1-431	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	APORTACIONES AL SAR			34,415.98
14		8-1-5-2-1-1-599	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50
15		8-1-5-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00
16		8-1-5-2-1-3-981	REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			62,959.00
			REGISTRO DE CLC 100036 NOMINA				
Cifra de Control		11,629,607,155			Total póliza :	1,487,303.98	1,487,303.98

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2025	Ingresos		56	REGISTRO DE CLC 100037 HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	410,592.00	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100037 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				410,592.00
3		8-1-4-2-1-1-211		REGISTRO DE CLC 100037 NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			410,592.00	
4		8-1-5-2-1-1-211		REGISTRO DE CLC 100037 NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				410,592.00
				REGISTRO DE CLC 100037 NOMINA				
Cifra de Control		1,853,064,443				Total póliza :	821,184.00	821,184.00
Total al 15/May/2025 :							2,308,487.98	2,308,487.98
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 20								
21/May/2025	Ingresos		57	REGISTRO DE CLC 100038 LUZ				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	22,437.00	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100038 LUZ SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				22,437.00
3		8-1-4-2-1-3-112		REGISTRO DE CLC 100038 LUZ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			22,437.00	
4		8-1-5-2-1-3-112		REGISTRO DE CLC 100038 LUZ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				22,437.00
				REGISTRO DE CLC 100038 LUZ				
Cifra de Control		1,853,068,245				Total póliza :	44,874.00	44,874.00
21/May/2025	Ingresos		58	REGISTRO DE CLC 100039 FOTOCOPIADO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	7,618.72	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100039 FOTOCOPI.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				7,618.72
3		8-1-4-2-1-3-361		REGISTRO DE CLC 100039 FOTOCOPI.. SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			7,618.72	
4		8-1-5-2-1-3-361		REGISTRO DE CLC 100039 FOTOCOPI.. SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..				7,618.72
				REGISTRO DE CLC 100039 FOTOCOPI..				
Cifra de Control		1,853,068,743				Total póliza :	15,237.44	15,237.44
21/May/2025	Ingresos		59	REGISTRO DE CLC 100040 PAPEL BOND				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	11,186.17	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100040 PAPEL BO.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				11,186.17
3		8-1-4-2-1-2-111		REGISTRO DE CLC 100040 PAPEL BO.. MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			11,186.17	
4		8-1-5-2-1-2-111		REGISTRO DE CLC 100040 PAPEL BO.. MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..				11,186.17
				REGISTRO DE CLC 100040 PAPEL BO..				
Cifra de Control		1,853,066,243				Total póliza :	22,372.34	22,372.34
21/May/2025	Ingresos		60	REGISTRO DE CLC 100041 SERVICIO DE FUMIGACION				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	16,665.34	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100041 FUMIGACI.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				16,665.34
3		8-1-4-2-1-3-591		REGISTRO DE CLC 100041 FUMIGACI.. SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			16,665.34	
4		8-1-5-2-1-3-591		REGISTRO DE CLC 100041 FUMIGACI.. SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				16,665.34
				REGISTRO DE CLC 100041 FUMIGACI..				
Cifra de Control		1,853,069,203				Total póliza :	33,330.68	33,330.68
21/May/2025	Ingresos		61	REGISTRO DE CLC 100042 SERVICIO DE LIMPIEZA				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	62,376.68	
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100042 LIMPIEZA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				62,376.68
3		8-1-4-2-1-3-581		REGISTRO DE CLC 100042 LIMPIEZA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			62,376.68	
4		8-1-5-2-1-3-581		REGISTRO DE CLC 100042 LIMPIEZA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..				62,376.68

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
REGISTRO DE CLC 100042 LIMPIEZA								
Cifra de Control		1,853,069,183		Total póliza :		124,753.36		124,753.36
21/May/2025	Ingresos		62	REGISTRO DE CLC 100043 SERVICIO DE VIGILANCIA				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	30,925.00		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100043 VIGILANCIA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				30,925.00
3		8-1-4-2-1-3-381		REGISTRO DE CLC 100043 VIGILANCIA SERVICIO DE VIGILANCIA		30,925.00		
4		8-1-5-2-1-3-381		REGISTRO DE CLC 100043 VIGILANCIA SERVICIOS DE VIGILANCIA				30,925.00
Cifra de Control		1,853,068,783		Total póliza :		61,850.00		61,850.00
21/May/2025	Ingresos		63	REGISTRO DE CLC 100044 SERVICIO DE RADIOCOMUNICA..				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	1,568.40		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100044 RADIOS SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				1,568.40
3		8-1-4-2-1-3-191		REGISTRO DE CLC 100044 RADIOS SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		1,568.40		
4		8-1-5-2-1-3-191		REGISTRO DE CLC 100044 RADIOS SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..				1,568.40
Cifra de Control		1,853,068,403		Total póliza :		3,136.80		3,136.80
21/May/2025	Ingresos		64	REGISTRO DE CLC 100045 SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	21,478.11		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100045 SVI SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				21,478.11
3		8-1-4-2-1-1-441		REGISTRO DE CLC 100045 SVI PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		21,478.11		
4		8-1-5-2-1-1-441		REGISTRO DE CLC 100045 SVI PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				21,478.11
Cifra de Control		1,853,064,903		Total póliza :		42,956.22		42,956.22
21/May/2025	Ingresos		65	REGISTRO DE CLC 100048 NOMINA 2QNA MAYO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	386,297.00		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100048 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				386,297.00
3		8-1-4-2-1-1-131		REGISTRO DE CLC 100048 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50		
4		8-1-4-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100048 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
5		8-1-4-2-1-1-591		REGISTRO DE CLC 100048 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		305,286.00		
6		8-1-5-2-1-1-131		REGISTRO DE CLC 100048 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
7		8-1-5-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100048 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
8		8-1-5-2-1-1-591		REGISTRO DE CLC 100048 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
Cifra de Control		5,111,910,663		Total póliza :		772,594.00		772,594.00
21/May/2025	Ingresos		66	REGISTRO DE CLC 100049 HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	410,592.00		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100049 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				410,592.00
3		8-1-4-2-1-1-211		REGISTRO DE CLC 100049 NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		410,592.00		
4		8-1-5-2-1-1-211		REGISTRO DE CLC 100049 NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				410,592.00
Cifra de Control		1,853,064,443		Total póliza :		821,184.00		821,184.00
21/May/2025	Ingresos		67	REGISTRO DE CLC 100052 PAPELERIA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	REGISTRO DE CLC 100052 PAPELERIA	20	194,863.18	
2		1-1-2-3-2-1-020	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..	REGISTRO DE CLC 100052 PAPELERIA			194,863.18
3		8-1-4-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..	REGISTRO DE CLC 100052 PAPELERIA		194,863.18	
4		8-1-5-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..	REGISTRO DE CLC 100052 PAPELERIA			194,863.18
Cifra de Control		1,853,066,243			Total póliza :	389,726.36	389,726.36
21/May/2025	Ingresos		68	REGISTRO DE CLC 100053 MATERIAL DE LIMPIEZA			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	REGISTRO DE CLC 100053 MATERIAL ..	20	160,149.60	
2		1-1-2-3-2-1-020	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..	REGISTRO DE CLC 100053 MATERIAL ..			160,149.60
3		8-1-4-2-1-2-161	MATERIAL DE LIMPIEZA	REGISTRO DE CLC 100053 MATERIAL ..		160,149.60	
4		8-1-5-2-1-2-161	MATERIAL DE LIMPIEZA	REGISTRO DE CLC 100053 MATERIAL ..			160,149.60
Cifra de Control		1,853,066,343			Total póliza :	320,299.20	320,299.20
Total al 21/May/2025 :						2,652,314.40	2,652,314.40
Total de pólizas impresas : 12							
Total de movimientos impresos : 52							
28/May/2025	Ingresos		69	DEVOLUCION PAGO DE PAPELERIA			
1		1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215	RECHAZO TRANSFERENCIA	20	194,863.18	
2		2-1-1-2-2-1-165	IGNACIO LEON JAIME	RECHAZO TRANSFERENCIA			194,863.18
Cifra de Control		322,542,168			Total póliza :	194,863.18	194,863.18
Total al 28/May/2025 :						194,863.18	194,863.18
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
30/May/2025	Ingresos		70	REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS MAYO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	PRODUCTOS FINANCIEROS	26	579.22	
2		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	PRODUCTOS FINANCIEROS	26	43.58	
3		1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215	PRODUCTOS FINANCIEROS	26	3.80	
4		4-3-1-1-2-0-000	INTERESES GANADOS D VALOR.CRE..	PRODUCTOS FINANCIEROS			626.60
Cifra de Control		765,083,006			Total póliza :	626.60	626.60
Total al 30/May/2025 :						626.60	626.60
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 4							
15/May/2025	Egresos		98	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 1QNA MAYO			
1 TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C../			304,868.34	
2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 1QNA	30			304,868.34
3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
4 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00	
5 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
6 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
7 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
			PAGO DE LA NOMINA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	8	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
	9	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-131	PAGO DE LA NOMINA			80,328.50	
	10	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			305,286.00	
	11	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-599	PAGO DE LA NOMINA			682.50	
	12	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				80,328.50
	13	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591	PAGO DE LA NOMINA				305,286.00
	14	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				682.50
				PAGO DE LA NOMINA				
		Cifra de Control	10,236,978,286			Total póliza :	1,077,462.34	1,077,462.34
15/May/2025	Egresos		99	REGISTRO DE COMISIONES NOMINA				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			133.98	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS				133.98
				NOMINA 224	41			
				COMISIONES BANCARIAS				
		Cifra de Control	223,643,003			Total póliza :	133.98	133.98
15/May/2025	Egresos		100	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR..				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			372,677.09	
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS				372,677.09
3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		NOMINA 224	30			
4	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS			431,892.00	
5	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				431,892.00
6	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS			431,892.00	
				HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				431,892.00
				PAGO DE HONORARIOS				
		Cifra de Control	3,627,295,846			Total póliza :	1,236,461.09	1,236,461.09
15/May/2025	Egresos		101	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			261.58	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS				261.58
				NOMINA 224	41			
				COMISIONES BANCARIAS				
		Cifra de Control	223,643,003			Total póliza :	261.58	261.58
						Total al 15/May/2025 :	2,314,318.99	2,314,318.99
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 24								
16/May/2025	Egresos		102	PAGO SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL ENERO Y FEBRERO 20..				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-212		HIR SEGUROS			42,956.22	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		SVI				42,956.22
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-441		NOMINA 224	34			
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-441		SVI			42,956.22	
				PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				42,956.22
				SVI				
				PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				
				SVI				
		Cifra de Control	1,975,965,096			Total póliza :	85,912.44	85,912.44
16/May/2025	Egresos		103	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OBRERO/PATRONAL..				
1	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-1-005		IMSS (CUOTA OBRERA)			32,364.13	
2	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-001		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			173,940.13	
3	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-1-004		IMSS			1,436.99	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
				DESCUENTO INFONAVIT				
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-002		SAR			34,415.98	
5	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-003		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			86,039.86	
6	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		INFONAVIT		33		328,197.09
7	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			173,940.13	
8	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-422		NOMINA 224			86,039.86	
9	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-431		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			34,415.98	
10	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				173,940.13
11	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-422		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				86,039.86
12	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-431		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..				34,415.98
13	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			173,940.13	
14	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-422		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			86,039.86	
15	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-431		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			34,415.98	
16	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-412		APORTACIONES AL SAR				173,940.13
17	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-422		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				86,039.86
18	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-431		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..				34,415.98
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
Cifra de Control		11,084,466,077				Total póliza :	916,989.03	916,989.03
16/May/2025	Egresos		104	PAGO DE ISR E IVA ABRIL				
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-001		ISR SUELDOS Y SALARIOS			138,935.00	
2	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-006		ISR			105,695.00	
3	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..		33		244,630.00
				ISR				
				NOMINA 224				
				ISR E IVA				
Cifra de Control		534,763,009				Total póliza :	244,630.00	244,630.00
16/May/2025	Egresos		105	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ABRIL				
1	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA			62,167.00	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..		33		62,167.00
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-981		NOMINA 224				
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..			62,167.00	
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS				62,167.00
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..			62,167.00	
				IMPUESTO SOBRE NOMINAS				62,167.00
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..				
Cifra de Control		3,627,898,930				Total póliza :	186,501.00	186,501.00
16/May/2025	Egresos		106	PAGO REPOSICION DE TARJETAS DE CIRCULACION ..				
1	TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	
2	TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		TC				417.00
3	TRANSFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			417.00	
4	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		TC		34		417.00
5	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		GASTO 215			417.00	
6	TRANSFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		TC				417.00
7	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	
				TC				
				IMPUESTOS Y DERECHOS				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS				417.00
	9 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	
	10 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS				417.00
	11 TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	
	12 TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS				417.00
	Cifra de Control	7,648,396,368			Total póliza :		2,502.00	2,502.00
16/May/2025	Egresos		107	PAGO REPOSICION DE TARJETAS DE CIRCULACION ..				
	1 TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	
	2 TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038	TC	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				417.00
	3 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-038	TC	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			417.00	
	4 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003	TC	GASTO 215	34			417.00
	5 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	
	6 TRASFEREN..	8-2-4-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS				417.00
	7 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS				417.00
	9 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	
	10 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS				417.00
	11 TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	
	12 TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS				417.00
	Cifra de Control	7,648,396,368			Total póliza :		2,502.00	2,502.00
16/May/2025	Egresos		108	PAGO REPOSICION DE TARJETAS DE CIRCULACION ..				
	1 TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	
	2 TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038	TC	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				417.00
	3 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-038	TC	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			417.00	
	4 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003	TC	GASTO 215	34			417.00
	5 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	
	6 TRASFEREN..	8-2-4-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS				417.00
	7 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS				417.00
	9 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	
	10 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS				417.00
	11 TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	
	12 TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS				417.00
	Cifra de Control	7,648,396,368			Total póliza :		2,502.00	2,502.00
16/May/2025	Egresos		109	PAGO REPOSICION DE TARJETAS DE CIRCULACION S17AGF				
	1 TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921	TC	IMPUESTOS Y DERECHOS			417.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TC				417.00
	3 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TC			417.00	
	4 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215 TC		34		417.00
	5 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
	6 TRASFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
	7 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
	9 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
	10 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
	11 TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
	12 TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
	Cifra de Control		7,648,396,368			Total póliza :	2,502.00	2,502.00
16/May/2025	Egresos			110 PAGO REPOSICION DE TARJETAS DE CIRCULACION S01AGF				
	1 TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
	2 TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TC				417.00
	3 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TC			417.00	
	4 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215 TC		34		417.00
	5 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
	6 TRASFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
	7 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
	9 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
	10 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
	11 TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
	12 TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
	Cifra de Control		7,648,396,368			Total póliza :	2,502.00	2,502.00
16/May/2025	Egresos			111 PAGO REPOSICION DE TARJETAS DE CIRCULACION R88AGF				
	1 TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
	2 TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TC				417.00
	3 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TC			417.00	
	4 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215 TC		34		417.00
	5 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
	6 TRASFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
	7 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
	9 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
11	TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
12	TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
Cifra de Control		7,648,396,368			Total póliza :		2,502.00	2,502.00
16/May/2025	Egresos		112	PAGO REPOSICION DE TARJETAS DE CIRCULACION R95AGF				
1	TRANSFERE..	5-1-3-9-2-1-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
2	TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TC				417.00
3	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TC			417.00	
4	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215 TC	34			417.00
5	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
6	TRASFEREN..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
7	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
8	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
9	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
10	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
11	TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC			417.00	
12	TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS TC				417.00
Cifra de Control		7,648,396,368			Total póliza :		2,502.00	2,502.00
16/May/2025	Egresos		113	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MARZO Y ABRIL				
1	TRANSFERE..	5-1-3-1-2-1-112		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA			22,437.00	
2	TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-090		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				22,437.00
3	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-090		ENERGIA ELECTRICA			22,437.00	
4	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	34			22,437.00
5	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			22,437.00	
6	TRASFEREN..	8-2-4-2-1-3-112		ENERGIA ELECTRICA				22,437.00
7	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			22,437.00	
8	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-112		ENERGIA ELECTRICA				22,437.00
9	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			22,437.00	
10	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-112		ENERGIA ELECTRICA				22,437.00
11	TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			22,437.00	
12	TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-112		ENERGIA ELECTRICA				22,437.00
Cifra de Control		7,647,589,191			Total póliza :		134,622.00	134,622.00
Total al 16/May/2025 :							1,586,168.47	1,586,168.47
Total de pólizas impresas : 12								
Total de movimientos impresos : 127								
27/May/2025	Egresos		114	PAGO PAPELERIA DOTACION ANUAL 2025				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-165		IGNACIO LEON JAIME PAPELERIA			194,863.18	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		34		194,863.18
				PAPELERIA				
	3 TRANSFERE..	1-1-5-1-1-2-000		MATERIAL D ADMON. EMIS D DOC.Y ..			194,863.18	
				PAPELERIA				
	4 TRANSFERE..	1-1-5-1-1-2-000		MATERIAL D ADMON. EMIS D DOC.Y ..				194,863.18
				PAPELERIA				
	5 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-2-111		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..			194,863.18	
				PAPEL BOND				
	6 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-2-111		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..				194,863.18
				PAPEL BOND				
	7 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-2-111		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..			194,863.18	
				PAPEL BOND				
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-2-111		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..				194,863.18
				PAPEL BOND				
	Cifra de Control		3,857,614,612			Total póliza :	779,452.72	779,452.72
27/May/2025	Egresos		115	PAGO RADIOCOMUNICACION ABRIL				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-191		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S..			1,568.40	
				RADIOS				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		34		1,568.40
				RADIOS				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			1,568.40	
				RADIOS				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..				1,568.40
				RADIOS				
	Cifra de Control		1,975,968,576			Total póliza :	3,136.80	3,136.80
27/May/2025	Egresos		116	PAGO FOTOCOPIADO ENERO Y FEBRERO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-031		JR INTERCONTROL SA DE CV			7,618.72	
				FOTOCOPIADO				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		34		7,618.72
				FOTOCOPIADO				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			7,618.72	
				FOTOCOPIADO				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..				7,618.72
				FOTOCOPIADO				
	Cifra de Control		1,975,968,756			Total póliza :	15,237.44	15,237.44
27/May/2025	Egresos		117	PAGO PAPEL BOND				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-166		GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV			11,186.17	
				PAPEL BOND				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		34		11,186.17
				PAPEL BOND				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-2-111		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..			11,186.17	
				PAPEL BOND				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-2-111		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..				11,186.17
				PAPEL BOND				
	Cifra de Control		1,975,966,391			Total póliza :	22,372.34	22,372.34
27/May/2025	Egresos		118	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION ABRIL				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			16,665.34	
				FUMIGACION				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		34		16,665.34
				FUMIGACION				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-591		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGA..			16,665.34	
				FUMIGACION				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-591		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				16,665.34
				FUMIGACION				
	5 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-591		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			16,665.34	
				FUMIGACION				
	6 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-591		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				16,665.34
				FUMIGACION				
	Cifra de Control		3,627,396,502			Total póliza :	49,996.02	49,996.02
27/May/2025	Egresos		119	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			62,376.68	
				LIMPIEZA				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		34		62,376.68

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-581		LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..		62,376.68	
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-581		LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..			62,376.68
	5 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-581		LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..		62,376.68	
	6 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-581		LIMPIEZA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			62,376.68
	Cifra de Control		3,627,396,462			Total póliza :	187,130.04	187,130.04
27/May/2025	Egresos		120	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	DOTACION ANUAL 2025			
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			160,149.60	
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO 215	34		160,149.60
	3 TRANSFERE..	1-1-5-1-2-2-000		MATERIAL DE LIMPIEZA	ALIMENTOS Y UTENSILIOS SECTOR P..		160,149.60	
	4 TRANSFERE..	1-1-5-1-2-2-000		MATERIAL DE LIMPIEZA	ALIMENTOS Y UTENSILIOS SECTOR P..			160,149.60
	5 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-2-161		MATERIAL DE LIMPIEZA			160,149.60	
	6 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-2-161		MATERIAL DE LIMPIEZA				160,149.60
	7 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-2-161		MATERIAL DE LIMPIEZA			160,149.60	
	8 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-2-161		MATERIAL DE LIMPIEZA				160,149.60
	Cifra de Control		3,857,634,782			Total póliza :	640,598.40	640,598.40
27/May/2025	Egresos		121	PAGO VIGILANCIA	ABRIL			
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-008		SEGURIDAD PÚBLICA GDF			30,925.00	
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		VIGILANCIA	GASTO 215	34		30,925.00
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-381		VIGILANCIA	SERVICIOS DE VIGILANCIA		30,925.00	
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-381		VIGILANCIA	SERVICIOS DE VIGILANCIA			30,925.00
	Cifra de Control		1,975,968,773			Total póliza :	61,850.00	61,850.00
Total al 27/May/2025 :							1,759,773.76	1,759,773.76
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 44								
29/May/2025	Egresos		122	PAGO PAPELERIA	DOTACION ANUAL 2025			
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-165		IGNACIO LEON JAIME			194,863.18	
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		PAPELERIA	GASTO 215	34		194,863.18
	Cifra de Control		322,542,168			Total póliza :	194,863.18	194,863.18
29/May/2025	Egresos		123	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA	2QNA MAYO			
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			304,868.34	
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 1QNA	NOMINA 224	30		304,868.34
	3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA 1QNA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50	
	4 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		305,286.00	
	5 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50	
	6 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50
	7 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00
	8 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	9	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-131	PAGO DE LA NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50	
	10	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-591	PAGO DE LA NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..		305,286.00	
	11	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-599	PAGO DE LA NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50	
	12	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-131	PAGO DE LA NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50
	13	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-591	PAGO DE LA NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			305,286.00
	14	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-599	PAGO DE LA NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50
				PAGO DE LA NOMINA				
		Cifra de Control	10,236,978,286			Total póliza :	1,077,462.34	1,077,462.34
29/May/2025	Egresos		124	REGISTRO DE COMISIONES NOMINA				
	1		1-1-2-3-2-2-001	BANORTE (COMISIONES)			85.26	
				COMISIONES BANCARIAS				
	2		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224		41		85.26
				COMISIONES BANCARIAS				
		Cifra de Control	223,643,003			Total póliza :	85.26	85.26
29/May/2025	Egresos		125	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
	1	TRANSFEREN..	2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			372,677.09	
				PAGO DE HONORARIOS				
	2	TRANSFEREN..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224		30		372,677.09
				PAGO DE HONORARIOS				
	3	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			431,892.00	
				PAGO DE HONORARIOS				
	4	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				431,892.00
				PAGO DE HONORARIOS				
	5	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			431,892.00	
				PAGO DE HONORARIOS				
	6	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				431,892.00
				PAGO DE HONORARIOS				
		Cifra de Control	3,627,295,846			Total póliza :	1,236,461.09	1,236,461.09
29/May/2025	Egresos		126	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS				
	1		1-1-2-3-2-2-001	BANORTE (COMISIONES)			166.46	
				COMISIONES BANCARIAS				
	2		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224		41		166.46
				COMISIONES BANCARIAS				
		Cifra de Control	223,643,003			Total póliza :	166.46	166.46
						Total al 29/May/2025 :	2,509,038.33	2,509,038.33
		Total de pólizas impresas	5					
		Total de movimientos impresos	26					
01/May/2025	Diario		65	REGISTRO DEL DEVENGADO CALENDARIO MENSUAL DEL ..				
	1		1-1-2-3-2-1-020	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			10,889,265.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	2		4-2-1-2-2-0-000	APORTACIONES SECTOR PARAESTA..				10,889,265.00
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	3		8-1-2-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			250,948.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	4		8-1-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			1,023,835.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	5		8-1-2-2-1-1-321	PRIMA DE VACACIONES			30,000.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	6		8-1-2-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			120,653.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	7		8-1-2-2-1-1-422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,643.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	8		8-1-2-2-1-1-431	APORTACIONES AL SAR			24,450.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	9		8-1-2-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			25,369.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
	10		8-1-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			763,869.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11		8-1-2-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		1,400.00	
12		8-1-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		66,298.00	
13		8-1-2-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		8,884.00	
14		8-1-2-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL		10,182.00	
15		8-1-2-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REAPARACION,MANTO Y CONSERVA..		8,334.00	
16		8-1-2-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		1,005,749.00	
17		8-1-2-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..		4,500.00	
18		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		2,830.00	
19		8-1-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		264,000.00	
20		8-1-2-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..		43,511.00	
21		8-1-2-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..		5,818,396.00	
22		8-1-2-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..		950,000.00	
23		8-1-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,133.00	
24		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..		7,000.00	
25		8-1-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA		40,751.00	
26		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		30,000.00	
27		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		20,000.00	
28		8-1-2-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..		15,000.00	
29		8-1-2-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..		10,000.00	
30		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..		16,000.00	
31		8-1-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		66,005.00	
32		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		23,650.00	
33		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,996.00	
34		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,292.00	
35		8-1-2-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	
36		8-1-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..		10,000.00	
37		8-1-2-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..		38,192.00	
38		8-1-2-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA		19,692.00	
39		8-1-2-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		41,557.00	
40		8-1-2-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..		6,666.00	
41		8-1-2-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..		6,666.00	
42		8-1-2-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..		6,666.00	
43		8-1-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..		26,366.00	
44		8-1-2-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES		10,666.00	
45		8-1-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..		12,000.00	
46		8-1-4-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			12,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
47		8-1-4-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES			10,666.00
48		8-1-4-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			26,366.00
49		8-1-4-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..			6,666.00
50		8-1-4-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			6,666.00
51		8-1-4-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			6,666.00
52		8-1-4-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			41,557.00
53		8-1-4-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA			19,692.00
54		8-1-4-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			38,192.00
55		8-1-4-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			10,000.00
56		8-1-4-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES			4,000.00
57		8-1-4-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			3,292.00
58		8-1-4-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			3,996.00
59		8-1-4-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			23,650.00
60		8-1-4-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			66,005.00
61		8-1-4-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION ,REPARACIÓN Y MANT..			16,000.00
62		8-1-4-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			10,000.00
63		8-1-4-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			15,000.00
64		8-1-4-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			20,000.00
65		8-1-4-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			30,000.00
66		8-1-4-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			40,751.00
67		8-1-4-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..			7,000.00
68		8-1-4-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,133.00
69		8-1-4-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..			950,000.00
70		8-1-4-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..			5,818,396.00
71		8-1-4-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..			43,511.00
72		8-1-4-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			264,000.00
73		8-1-4-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,830.00
74		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			250,948.00
75		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			1,023,835.00
76		8-1-4-2-1-1-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMA DE VACACIONES			30,000.00
77		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			120,653.00
78		8-1-4-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,643.00
79		8-1-4-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			24,450.00
80		8-1-4-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			25,369.00
81		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			763,869.00
82		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,400.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
83		8-1-4-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,298.00
84		8-1-4-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			8,884.00
85		8-1-4-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			10,182.00
86		8-1-4-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION,MANTO Y CONSERVACI..			8,334.00
87		8-1-4-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			1,005,749.00
88		8-1-4-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			4,500.00
89		8-1-1-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		250,948.00	
90		8-1-1-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		1,023,835.00	
91		8-1-1-2-1-1-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMA DE VACACIONES		30,000.00	
92		8-1-1-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		120,653.00	
93		8-1-1-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VVIEN..		50,643.00	
94		8-1-1-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR		24,450.00	
95		8-1-1-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		25,369.00	
96		8-1-1-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		763,869.00	
97		8-1-1-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		1,400.00	
98		8-1-1-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		66,298.00	
99		8-1-1-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		8,884.00	
100		8-1-1-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL		10,182.00	
101		8-1-1-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION,MANTO Y CONSERVACI..		8,334.00	
102		8-1-1-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		1,005,749.00	
103		8-1-1-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..		4,500.00	
104		8-1-1-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		2,830.00	
105		8-1-1-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		264,000.00	
106		8-1-1-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..		43,511.00	
107		8-1-1-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..		5,818,396.00	
108		8-1-1-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..		950,000.00	
109		8-1-1-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,133.00	
110		8-1-1-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..		7,000.00	
111		8-1-1-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE VIGILANCIA		40,751.00	
112		8-1-1-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		30,000.00	
113		8-1-1-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		20,000.00	
114		8-1-1-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..		15,000.00	
115		8-1-1-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..		10,000.00	
116		8-1-1-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..		16,000.00	
117		8-1-1-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		66,005.00	
118		8-1-1-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		23,650.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
119		8-1-1-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,996.00	
120		8-1-1-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,292.00	
121		8-1-1-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	
122		8-1-1-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		10,000.00	
123		8-1-1-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		38,192.00	
124		8-1-1-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA		19,692.00	
125		8-1-1-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		41,557.00	
126		8-1-1-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..		6,666.00	
127		8-1-1-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..		6,666.00	
128		8-1-1-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..		6,666.00	
129		8-1-1-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..		26,366.00	
130		8-1-1-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES		10,666.00	
131		8-1-1-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..		12,000.00	
132		8-1-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			12,000.00
133		8-1-2-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES			10,666.00
134		8-1-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			26,366.00
135		8-1-2-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..			6,666.00
136		8-1-2-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			6,666.00
137		8-1-2-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			6,666.00
138		8-1-2-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			41,557.00
139		8-1-2-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA			19,692.00
140		8-1-2-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			38,192.00
141		8-1-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			10,000.00
142		8-1-2-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES			4,000.00
143		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			3,292.00
144		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			3,996.00
145		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			23,650.00
146		8-1-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			66,005.00
147		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			16,000.00
148		8-1-2-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..			10,000.00
149		8-1-2-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			15,000.00
150		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			20,000.00
151		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			30,000.00
152		8-1-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			40,751.00
153		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			7,000.00
154		8-1-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,133.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
155		8-1-2-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..			950,000.00
156		8-1-2-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..			5,818,396.00
157		8-1-2-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..			43,511.00
158		8-1-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			264,000.00
159		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,830.00
160		8-1-2-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			250,948.00
161		8-1-2-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			1,023,835.00
162		8-1-2-2-1-1-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMA DE VACACIONES			30,000.00
163		8-1-2-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			120,653.00
164		8-1-2-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,643.00
165		8-1-2-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			24,450.00
166		8-1-2-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			25,369.00
167		8-1-2-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			763,869.00
168		8-1-2-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,400.00
169		8-1-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,298.00
170		8-1-2-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			8,884.00
171		8-1-2-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			10,182.00
172		8-1-2-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REAPARACION,MANTO Y CONSERVA..			8,334.00
173		8-1-2-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			1,005,749.00
174		8-1-2-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			4,500.00
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			

Cifra de Control140,277,175,756

Total póliza :32,685,563.0032,685,563.00

Total al 01/May/2025 :32,685,563.0032,685,563.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 174

15/May/2025	Diario	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C.. 1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25	743,651.99		
2	TRASPASO C.. 1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA PATRIMONIAL 233	45		743,651.99	
			TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA				
	Cifra de Control	222,642,003		Total póliza :	743,651.99	743,651.99	

15/May/2025	Diario	67	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C.. 1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25	410,592.00		
2	TRASPASO C.. 1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA PATRIMONIAL 233	45		410,592.00	
			TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA				
	Cifra de Control	222,642,003		Total póliza :	410,592.00	410,592.00	

15/May/2025	Diario	68	PROVISION NOMINA 1QNA DE MAYO				
1	5-1-1-1-2-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50		
2	5-1-1-5-2-1-591		PROVISION NOMINA				
3	5-1-1-5-2-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..		305,286.00		
4	2-1-1-1-2-0-000		PROVISION NOMINA				
			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
			SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..				304,868.34

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5		2-1-1-7-2-1-001	PROVISION NOMINA	ISR SUELDOS Y SALARIOS			69,467.40
6		2-1-1-7-2-1-005	PROVISION NOMINA	IMSS (CUOTA OBRERA)			11,602.01
7		2-1-1-7-2-1-004	DESCUENTO INFONAVIT	PROVISION NOMINA			359.25
8		8-2-5-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA		80,328.50	
9		8-2-5-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA		305,286.00	
10		8-2-5-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA		682.50	
11		8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA			80,328.50
12		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA			305,286.00
13		8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA			682.50
14		8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA		80,328.50	
15		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA		305,286.00	
16		8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA		682.50	
17		8-2-2-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA			80,328.50
18		8-2-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..	PROVISION NOMINA			305,286.00
19		8-2-2-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA			682.50
Cifra de Control		12,267,984,615			Total póliza :	1,158,891.00	1,158,891.00
15/May/2025	Diario		69	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1QNA..			
1		5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS		431,892.00	
2		2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			372,677.09
3		2-1-1-7-2-1-006	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..	PROVISION HONORARIOS			59,214.91
4		8-2-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..	PROVISION HONORARIOS		431,892.00	
5		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			431,892.00
6		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS		431,892.00	
7		8-2-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			431,892.00
Cifra de Control		4,229,917,061			Total póliza :	1,295,676.00	1,295,676.00
					Total al 15/May/2025 :	3,608,810.99	3,608,810.99
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 30							
16/May/2025	Diario		70	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	TRASPASO CUENTA PROPIA SVI	25	64,434.33	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA SVI	45		64,434.33
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	64,434.33	64,434.33
					Total al 16/May/2025 :	64,434.33	64,434.33
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
27/May/2025	Diario		71	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	25	386,297.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	45		386,297.00
		Cifra de Control	222,642,003		Total póliza :		386,297.00	386,297.00
27/May/2025	Diario			72	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			
	1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	25	410,592.00	
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	45		410,592.00
		Cifra de Control	222,642,003		Total póliza :		410,592.00	410,592.00
27/May/2025	Diario			73	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			
	1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	TRASPASO CUENTA PROPIA SVI	25	21,478.11	
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA SVI	45		21,478.11
		Cifra de Control	222,642,003		Total póliza :		21,478.11	21,478.11
27/May/2025	Diario			74	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			
	1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215	TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR..	25	507,790.29	
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR..	45		507,790.29
		Cifra de Control	222,642,004		Total póliza :		507,790.29	507,790.29
						Total al 27/May/2025 :	1,326,157.40	1,326,157.40
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
29/May/2025	Diario			75	PROVISION NOMINA 2QNA DE MAYO			
	1		5-1-1-1-2-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA		80,328.50	
	2		5-1-1-5-2-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..	PROVISION NOMINA		305,286.00	
	3		5-1-1-5-2-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA		682.50	
	4		2-1-1-1-2-0-000	SERV.PERSONALES POR PAGAR A C../	PROVISION NOMINA			304,868.34
	5		2-1-1-7-2-1-001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	PROVISION NOMINA			69,467.40
	6		2-1-1-7-2-1-005	IMSS (CUOTA OBRERA)	PROVISION NOMINA			11,602.01
	7		2-1-1-7-2-1-004	DESCUENTO INFONAVIT	PROVISION NOMINA			359.25
	8		8-2-5-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA		80,328.50	
	9		8-2-5-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA		305,286.00	
	10		8-2-5-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA		682.50	
	11		8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA			80,328.50
	12		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA			305,286.00
	13		8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA			682.50
	14		8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA		80,328.50	
	15		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA		305,286.00	
	16		8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA		682.50	
	17		8-2-2-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA			80,328.50
	18		8-2-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..	PROVISION NOMINA			305,286.00
	19		8-2-2-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA			682.50

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	12,267,984,615			Total póliza :	1,158,891.00	1,158,891.00
29/May/2025	Diario		76	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2QNA..				
1		5-1-1-2-2-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		431,892.00		
2		2-1-1-1-3-0-000		PROVISION HONORARIOS				372,677.09
3		2-1-1-7-2-1-006		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				59,214.91
4		8-2-5-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS		431,892.00		
5		8-2-4-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				431,892.00
6		8-2-4-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS		431,892.00		
7		8-2-2-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				431,892.00
		Cifra de Control	4,229,917,061			Total póliza :	1,295,676.00	1,295,676.00
						Total al 29/May/2025 :	2,454,567.00	2,454,567.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 26						
30/May/2025	Diario		77	DEVENGADO CONSOLIDADAS PROVISION SEGUROS MAYO				
1		5-1-3-4-2-1-451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		5,145.73		
2		2-1-1-2-2-1-218		AUTOS				5,145.73
3		8-2-5-2-1-3-451		SEGUROS EL POTOSI SA DE CV		5,145.73		
4		8-2-4-2-1-3-451		DEVENGADO				5,145.73
5		8-2-4-2-1-3-451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		5,145.73		
6		8-2-2-2-1-3-451		DEVENGADO				5,145.73
7		8-2-6-2-1-3-451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		5,145.73		
8		8-2-5-2-1-3-451		DEVENGADO				5,145.73
		Cifra de Control	5,671,923,375			Total póliza :	20,582.92	20,582.92
30/May/2025	Diario		78	REGISTRO DE DEVENGADO DEL MES DE MAYO				
1		5-1-3-5-2-1-581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		62,376.68		
2		5-1-3-5-2-1-591		DEVENGADO		16,665.34		
3		2-1-1-2-2-1-135		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				62,376.68
4		2-1-1-2-2-1-135		DEVENGADO				16,665.34
5		8-2-5-2-1-3-581		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..		62,376.68		
6		8-2-5-2-1-3-591		DEVENGADO		16,665.34		
7		8-2-4-2-1-3-581		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				62,376.68
8		8-2-4-2-1-3-591		DEVENGADO				16,665.34
		Cifra de Control	4,748,339,786			Total póliza :	158,084.04	158,084.04
30/May/2025	Diario		79	DEVENGADO CONSOLIDADAS MAYO				
1		5-1-2-4-2-1-461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..		48,952.00		
2		2-1-1-2-2-1-165		DEVENGADO				48,952.00
3		1-1-5-1-8-2-000		IGNACIO LEON JAIME		48,952.00		
				DEVENGADO				
				HERRAMIENTAS,REFAC.YACCESOR...				
				DEVENGADO				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4		1-1-5-1-8-2-000	HERRAMIENTAS,REFAC.YACCESOR...	DEVENGADO			48,952.00
5		8-2-5-2-1-2-461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	DEVENGADO		48,952.00	
6		8-2-4-2-1-2-461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	DEVENGADO			48,952.00
7		8-2-4-2-1-2-461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	DEVENGADO		48,952.00	
8		8-2-2-2-1-2-461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	DEVENGADO			48,952.00
9		8-2-6-2-1-2-461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	DEVENGADO		48,952.00	
10		8-2-5-2-1-2-461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	DEVENGADO			48,952.00
11		5-1-3-3-2-1-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		31,955.00	
12		2-1-1-2-2-1-008	SEGURIDAD PÚBLICA GDF	DEVENGADO			31,955.00
13		8-2-5-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		31,955.00	
14		8-2-4-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			31,955.00
15		8-2-4-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		31,955.00	
16		8-2-2-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			31,955.00
17		8-2-6-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		31,955.00	
18		8-2-5-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			31,955.00
19		5-1-1-4-2-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL ..	DEVENGADO		21,478.11	
20		2-1-1-2-2-1-212	HIR SEGUROS	DEVENGADO			21,478.11
21		8-2-5-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		21,478.11	
22		8-2-4-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			21,478.11
23		8-2-4-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		21,478.11	
24		8-2-2-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			21,478.11
25		8-2-6-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		21,478.11	
26		8-2-5-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			21,478.11
27		5-1-3-1-2-1-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,568.40	
28		2-1-1-2-2-1-191	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S..	DEVENGADO			1,568.40
29		8-2-5-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,568.40	
30		8-2-4-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,568.40
31		8-2-4-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,568.40	
32		8-2-2-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,568.40
33		8-2-6-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,568.40	
34		8-2-5-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,568.40
35		5-1-2-9-2-1-941	REFACC.YACCES.MENORES DE EQP..	DEVENGADO		45,008.00	
36		2-1-1-2-2-1-154	GUTWA BIENES Y SERVICIOS SA DE ..	DEVENGADO			45,008.00
37		1-1-5-1-8-2-000	HERRAMIENTAS,REFAC.YACCESOR...	DEVENGADO		45,008.00	
38		1-1-5-1-8-2-000	HERRAMIENTAS,REFAC.YACCESOR...	DEVENGADO			45,008.00
39		8-2-5-2-1-2-941	REFACC.Y ACCES. MENORES EQPO ..	DEVENGADO		45,008.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
40		8-2-4-2-1-2-941	REFACC.Y ACCES.MENORES DE EQP..	DEVENGADO			45,008.00
41		8-2-4-2-1-2-941	REFACC.Y ACCES.MENORES DE EQP..	DEVENGADO		45,008.00	
42		8-2-2-2-1-2-941	REFACCIONES Y ACCES MENORES D..	DEVENGADO			45,008.00
43		8-2-6-2-1-2-941	REFACC.YACCESOR.MENORES DE E..	DEVENGADO		45,008.00	
44		8-2-5-2-1-2-941	REFACC.Y ACCES. MENORES EQPO ..	DEVENGADO			45,008.00
45		5-1-3-3-2-1-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		3,817.35	
46		2-1-1-2-2-1-031	JR INTERCONTROL SA DE CV	DEVENGADO			3,817.35
47		8-2-5-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		3,817.35	
48		8-2-4-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			3,817.35
49		8-2-4-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		3,817.35	
50		8-2-2-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			3,817.35
51		8-2-6-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		3,817.35	
52		8-2-5-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			3,817.35
Cifra de Control		34,488,244,193			Total póliza :	705,075.44	705,075.44
30/May/2025	Diario		80 REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN MAYO				
1		5-5-1-5-2-1-001	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICIN..	DEPRECIACION ENERO		1,155.89	
2		1-2-6-3-2-0-000	DEPREC.ACUMUL.DE BIENES MUEBL..	DEPRECIACION ENERO			1,155.89
Cifra de Control		677,841,001			Total póliza :	1,155.89	1,155.89
30/May/2025	Diario		81 DEVENGADO APORTACIONES PATRONALES Y OBLIGACIO..				
1		5-1-1-4-2-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..		65,544.89	
2		2-1-1-7-2-2-001	IMSS	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			65,544.89
3		8-2-5-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..		65,544.89	
4		8-2-4-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			65,544.89
5		8-2-4-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..		65,544.89	
6		8-2-2-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			65,544.89
Cifra de Control		4,018,989,061			Total póliza :	196,634.67	196,634.67
30/May/2025	Diario		82 DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYO				
1		5-1-3-9-2-1-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN		65,455.00	
2		2-1-1-7-2-2-004	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	DEVENGADO ISN			65,455.00
3		8-2-5-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN		65,455.00	
4		8-2-4-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN			65,455.00
5		8-2-4-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN		65,455.00	
6		8-2-2-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN			65,455.00
Cifra de Control		4,021,499,909			Total póliza :	196,365.00	196,365.00
30/May/2025	Diario		83 COMPROBACION DE GASTO PUBLICACIONES				
1		5-1-3-3-2-1-363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..	COMPROBACION PUBLICACIONES		2,655.00	
2		2-1-1-2-2-1-038	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			2,655.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		2-1-1-2-2-1-038	COMPROBACION PUBLICACIONES GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				2,655.00
4		2-1-1-2-2-1-134	COMPROBACION PUBLICACIONES RUENDY MENA MARTINEZ				2,655.00
5		8-2-5-2-1-3-363	COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			2,655.00	
6		8-2-4-2-1-3-363	COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				2,655.00
7		8-2-4-2-1-3-363	COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			2,655.00	
8		8-2-2-2-1-3-363	COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				2,655.00
9		8-2-6-2-1-3-363	COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			2,655.00	
10		8-2-5-2-1-3-363	COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				2,655.00
11		8-2-7-2-1-3-363	COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			2,655.00	
12		8-2-6-2-1-3-363	COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				2,655.00
Cifra de Control		7,747,691,477			Total póliza :	15,930.00	15,930.00
30/May/2025	Diario		84	REGISTRO DEL INGRESO DEVENGADO AFECTACION COMP..			
1		1-1-2-3-2-1-020	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			111,573.60	
2		4-2-1-2-2-0-000	AFECTACION COMPENSADA APORTACIONES SECTOR PARAESTA..				111,573.60
3		8-1-2-2-1-2-161	AFECTACION COMPENSADA MATERIAL DE LIMPIEZA			111,573.60	
4		8-1-4-2-1-2-161	AFECTACION COMPENSADA MATERIAL DE LIMPIEZA				111,573.60
5		8-1-3-2-0-0-000	AFECTACION COMPENSADA MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..			111,573.60	
6		8-1-2-2-1-2-161	AFECTACION COMPENSADA MATERIAL DE LIMPIEZA				111,573.60
7		8-2-2-2-1-2-161	AFECTACION COMPENSADA MATERIAL DE LIMPIEZA			111,573.60	
8		8-2-3-2-1-2-161	AFECTACION COMPENSADA MATERIAL DE LIMPIEZA				111,573.60
Cifra de Control		5,430,801,825			Total póliza :	446,294.40	446,294.40
30/May/2025	Diario		85	REGISTRO DEL COMPROMISO DEL MES DE MAYO			
1		8-2-4-2-1-3-531	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			160,000.00	
2		8-2-4-2-1-3-552	REP.MANTO.Y CONSERV EQPO D TR..			199,000.00	
3		8-2-2-2-1-3-531	INSTALACION,REPARACION Y MANT..				160,000.00
4		8-2-2-2-1-3-552	REPARACION MANTO Y CONSERV. E..				199,000.00
Cifra de Control		3,292,854,166			Total póliza :	359,000.00	359,000.00
Total al 30/May/2025 :						2,099,122.36	2,099,122.36
Total de pólizas impresas : 9							
Total de movimientos impresos : 106							
10/Jun/2025	Ingresos		71	REGISTRO DE CLC 100054 HONORARIOS ASIMILADOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	20		408,726.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	REGISTRO DE CLC 100054 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				408,726.00
3		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DE CLC 100054 NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			408,726.00	
4		8-1-5-2-1-1-211	REGISTRO DE CLC 100054 NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				408,726.00
Cifra de Control		1,853,064,443			Total póliza :	817,452.00	817,452.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2025	Ingresos		72	REGISTRO DE CLC 100055 NOMINA 1QNA JUNIO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	517,296.89		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100055 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				517,296.89
3		8-1-4-2-1-1-131		REGISTRO DE CLC 100055 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50		
4		8-1-4-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100055 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
5		8-1-4-2-1-1-591		REGISTRO DE CLC 100055 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		305,286.00		
6		8-1-4-2-1-1-412		REGISTRO DE CLC 100055 NOMINA APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		65,544.89		
7		8-1-4-2-1-3-981		REGISTRO DE CLC 100055 NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINAS		65,455.00		
8		8-1-5-2-1-1-131		REGISTRO DE CLC 100055 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				80,328.50
9		8-1-5-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100055 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
10		8-1-5-2-1-1-591		REGISTRO DE CLC 100055 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				305,286.00
11		8-1-5-2-1-1-412		REGISTRO DE CLC 100055 NOMINA APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				65,544.89
12		8-1-5-2-1-3-981		REGISTRO DE CLC 100055 NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINAS				65,455.00
				REGISTRO DE CLC 100055 NOMINA				
Cifra de Control		8,370,761,449			Total póliza :	1,034,593.78	1,034,593.78	
10/Jun/2025	Ingresos		73	REGISTRO DE CLC 100056 SERVICIO DE FUMIGACION				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	16,665.34		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100056 FUMIGACI.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				16,665.34
3		8-1-4-2-1-3-591		REGISTRO DE CLC 100056 FUMIGACI.. SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		16,665.34		
4		8-1-5-2-1-3-591		REGISTRO DE CLC 100056 FUMIGACI.. SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				16,665.34
				REGISTRO DE CLC 100056 FUMIGACI..				
Cifra de Control		1,853,069,203			Total póliza :	33,330.68	33,330.68	
						Total al 10/Jun/2025 :	1,885,376.46	1,885,376.46
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 20								
13/Jun/2025	Ingresos		74	DEVOLUCION DISPERSION 1QNAJUNIO Y COMPLEMENTO ..				
1		1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	20	48,943.17		
2		2-1-1-1-3-0-000		RECHAZO DISPERSION HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				48,943.17
				RECHAZO DISPERSION				
Cifra de Control		322,451,002			Total póliza :	48,943.17	48,943.17	
13/Jun/2025	Ingresos		75	DEVOLUCION DISPERSION COMPLEMENTO MAYO				
1		1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	20	32,628.78		
2		2-1-1-1-3-0-000		RECHAZO DISPERSION HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				32,628.78
				RECHAZO DISPERSION				
Cifra de Control		322,451,002			Total póliza :	32,628.78	32,628.78	
13/Jun/2025	Ingresos		76	REGISTRO DE CLC 100057 FOTOCOPIADO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	3,516.35		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100057 FOTOCOPI.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				3,516.35
3		8-1-4-2-1-3-361		REGISTRO DE CLC 100057 FOTOCOPI.. SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		3,516.35		
4		8-1-5-2-1-3-361		REGISTRO DE CLC 100057 FOTOCOPI.. SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..				3,516.35
				REGISTRO DE CLC 100057 FOTOCOPI..				
Cifra de Control		1,853,068,743			Total póliza :	7,032.70	7,032.70	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 13/Jun/2025 :							88,604.65	88,604.65
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 8								
19/Jun/2025	Ingresos		77	REGISTRO DE CLC 100058 SERVICIO DE LIMPIEZA				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	62,376.68		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100058 LIMPIEZA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				62,376.68
3		8-1-4-2-1-3-581		REGISTRO DE CLC 100058 LIMPIEZA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		62,376.68		
4		8-1-5-2-1-3-581		REGISTRO DE CLC 100058 LIMPIEZA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..				62,376.68
				REGISTRO DE CLC 100058 LIMPIEZA				
Cifra de Control		1,853,069,183			Total póliza :	124,753.36	124,753.36	
19/Jun/2025	Ingresos		78	REGISTRO DE CLC 100059 SERVICIO DE VIGILANCIA				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	31,955.00		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100059 VIGILANCIA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				31,955.00
3		8-1-4-2-1-3-381		REGISTRO DE CLC 100059 VIGILANCIA SERVICIO DE VIGILANCIA		31,955.00		
4		8-1-5-2-1-3-381		REGISTRO DE CLC 100059 VIGILANCIA SERVICIOS DE VIGILANCIA				31,955.00
				REGISTRO DE CLC 100059 VIGILANCIA				
Cifra de Control		1,853,068,783			Total póliza :	63,910.00	63,910.00	
19/Jun/2025	Ingresos		79	REGISTRO DE CLC 100060 FOTOCOPIADO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	3,817.35		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100057 FOTOCOPI.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				3,817.35
3		8-1-4-2-1-3-361		REGISTRO DE CLC 100057 FOTOCOPI.. SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		3,817.35		
4		8-1-5-2-1-3-361		REGISTRO DE CLC 100057 FOTOCOPI.. SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..				3,817.35
				REGISTRO DE CLC 100057 FOTOCOPI..				
Cifra de Control		1,853,068,743			Total póliza :	7,634.70	7,634.70	
19/Jun/2025	Ingresos		80	REGISTRO DE CLC 100061 SERVICIO DE RADIOCOMUNICA..				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	1,568.40		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100061 RADIOS SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				1,568.40
3		8-1-4-2-1-3-191		REGISTRO DE CLC 100061 RADIOS SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		1,568.40		
4		8-1-5-2-1-3-191		REGISTRO DE CLC 100061 RADIOS SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..				1,568.40
				REGISTRO DE CLC 100061 RADIOS				
Cifra de Control		1,853,068,403			Total póliza :	3,136.80	3,136.80	
19/Jun/2025	Ingresos		81	REGISTRO DE CLC 100062 SEGURO AUTOS				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	25,728.47		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100062 SEGURO A.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				25,728.47
3		8-1-4-2-1-3-451		REGISTRO DE CLC 100062 SEGUROS .. SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		25,728.47		
4		8-1-5-2-1-3-451		REGISTRO DE CLC 100062 SEGURO A.. SEGUROS DE BIENES ..				25,728.47
				REGISTRO DE CLC 100062 SEGURO A..				
Cifra de Control		1,853,068,923			Total póliza :	51,456.94	51,456.94	
19/Jun/2025	Ingresos		82	REGISTRO DE CLC 100063 SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	21,478.11		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100063 SVI SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				21,478.11
3		8-1-4-2-1-1-441		REGISTRO DE CLC 100063 SVI PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		21,478.11		
4		8-1-5-2-1-1-441		REGISTRO DE CLC 100063 SVI PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				21,478.11
				REGISTRO DE CLC 100063 SVI				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,853,064,903			Total póliza :	42,956.22	42,956.22
19/Jun/2025	Ingresos		83	REGISTRO DE CLC 100064 PUBLICACIONES				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	2,655.00		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100064 PUBLICACI..				2,655.00
3		8-1-4-2-1-3-363		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..		2,655.00		
4		8-1-5-2-1-3-363		REGISTRO DE CLC 100064 PUBLICACI..				2,655.00
				SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..				
				REGISTRO DE CLC 100064 PUBLICACI..				
				SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..				
				REGISTRO DE CLC 100064 PUBLICACI..				
		Cifra de Control	1,853,068,747			Total póliza :	5,310.00	5,310.00
Total al 19/Jun/2025 :							299,158.02	299,158.02
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 28								
23/Jun/2025	Ingresos		84	DEVOLUCION DISPERSION COMPLEMENTO MAYO				
1		1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	20	32,628.78		
2		2-1-1-1-3-0-000		RECHAZO DISPERSION				32,628.78
				HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
				RECHAZO DISPERSION				
		Cifra de Control	322,451,002			Total póliza :	32,628.78	32,628.78
23/Jun/2025	Ingresos		85	REGISTRO DE CLC 100065 NOMINA 2QNA JUNIO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	405,433.00		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100065 NOMINA				405,433.00
3		8-1-4-2-1-1-131		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..		80,328.50		
4		8-1-4-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100065 NOMINA		682.50		
5		8-1-4-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		305,286.00		
6		8-1-4-2-1-1-321		REGISTRO DE CLC 100065 NOMINA		19,136.00		
7		8-1-5-2-1-1-131		PRIMA DE VACACIONES				80,328.50
8		8-1-5-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100065 NOMINA				682.50
9		8-1-5-2-1-1-591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				305,286.00
10		8-1-5-2-1-1-321		REGISTRO DE CLC 100065 NOMINA				19,136.00
				ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..				
				REGISTRO DE CLC 100065 NOMINA				
				PRIMA DE VACACIONES				
				REGISTRO DE CLC 100065 NOMINA				
		Cifra de Control	6,741,333,305			Total póliza :	810,866.00	810,866.00
23/Jun/2025	Ingresos		86	REGISTRO DE CLC 100066 HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	408,726.00		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100066 NOMINA				408,726.00
3		8-1-4-2-1-1-211		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..		408,726.00		
4		8-1-5-2-1-1-211		REGISTRO DE CLC 100066 NOMINA				408,726.00
				HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
				REGISTRO DE CLC 100066 NOMINA				
				HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
				REGISTRO DE CLC 100066 NOMINA				
		Cifra de Control	1,853,064,443			Total póliza :	817,452.00	817,452.00
23/Jun/2025	Ingresos		87	REGISTRO DE CLC 100067 SASMEX Y RACMEX				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	5,028,735.00		
2		1-1-2-3-2-1-020		REGISTRO DE CLC 100067 CIRES				5,028,735.00
3		8-1-4-2-1-3-161		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..		5,028,735.00		
4		8-1-5-2-1-3-161		REGISTRO DE CLC 100067 CIRES				5,028,735.00
				SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				
				REGISTRO DE CLC 100067 CIRES				
				SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				
				REGISTRO DE CLC 100067 CIRES				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control		1,853,068,343			Total póliza :		10,057,470.00	10,057,470.00
Total de pólizas impresas : 4		Total al 23/Jun/2025 :		11,718,416.78		11,718,416.78		
Total de movimientos impresos : 20								
27/Jun/2025	Ingresos		88	DEVOLUCION SPEI REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIERO..				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	17,829.60		
2		2-1-1-2-2-1-038		RECHAZO SPEI GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL RECHAZO SPEI			17,829.60	
Cifra de Control		322,542,039			Total póliza :		17,829.60	17,829.60
		Total al 27/Jun/2025 :		17,829.60		17,829.60		
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Jun/2025	Ingresos		89	REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS JUNIO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	26	706.14		
2		1-1-1-3-2-1-002		PRODUCTOS FINANCIEROS NOMINA 224	26	64.46		
3		1-1-1-3-2-1-003		PRODUCTOS FINANCIEROS GASTO 215	26	3.94		
4		4-3-1-1-2-0-000		PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS D VALOR.CRE.. PRODUCTOS FINANCIEROS			774.54	
Cifra de Control		765,083,006			Total póliza :		774.54	774.54
		Total al 30/Jun/2025 :		774.54		774.54		
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
13/Jun/2025	Egresos		127	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 1QNA JUNIO				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..		305,247.03		
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 1QNA NOMINA 224	30		305,247.03	
3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA 1QNA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50		
4	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		305,286.00		
5	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
6	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
7	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		305,286.00		
8	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
9	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		80,328.50		
10	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..		305,286.00		
11	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
12	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			80,328.50	
13	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		305,286.00		
14	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
Cifra de Control		10,236,978,286			Total póliza :		1,077,841.03	1,077,841.03
13/Jun/2025	Egresos		128	REGISTRO DE COMISIONES NOMINA				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)		133.98		
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS NOMINA 224	41		133.98	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
COMISIONES BANCARIAS								
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	133.98	133.98
13/Jun/2025	Egresos		129	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			383,895.42	
				PAGO DE HONORARIOS				
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		30		383,895.42
				PAGO DE HONORARIOS				
3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			408,726.00	
				PAGO DE HONORARIOS				
4	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				408,726.00
				PAGO DE HONORARIOS				
5	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			408,726.00	
				PAGO DE HONORARIOS				
6	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				408,726.00
				PAGO DE HONORARIOS				
7	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			39,600.00	
				PAGO DE HONORARIOS COMPLEME..				
8	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				39,600.00
				PAGO DE HONORARIOS COMPLEME..				
9	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			39,600.00	
				PAGO DE HONORARIOS COMPLEME..				
10	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				39,600.00
				PAGO DE HONORARIOS COMPLEME..				
	Cifra de Control		6,932,140,690			Total póliza :	1,280,547.42	1,280,547.42
13/Jun/2025	Egresos		130	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			236.06	
				COMISIONES BANCARIAS				
2		1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		41		236.06
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	236.06	236.06
13/Jun/2025	Egresos		131	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			32,628.78	
				PAGO DE HONORARIOS				
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		30		32,628.78
				PAGO DE HONORARIOS				
	Cifra de Control		322,451,002			Total póliza :	32,628.78	32,628.78
13/Jun/2025	Egresos		132	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			6.38	
				COMISIONES BANCARIAS				
2		1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		41		6.38
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	6.38	6.38
13/Jun/2025	Egresos		133	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			16,314.39	
				PAGO DE HONORARIOS				
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		30		16,314.39
				PAGO DE HONORARIOS				
	Cifra de Control		322,451,002			Total póliza :	16,314.39	16,314.39
13/Jun/2025	Egresos		134	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			6.38	
				COMISIONES BANCARIAS				
2		1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		41		6.38
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	6.38	6.38
Total al 13/Jun/2025 :							2,407,714.42	2,407,714.42
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 36								
17/Jun/2025	Egresos		135	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MAYO				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA			65,455.00	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..		33		65,455.00
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-981		NOMINA 224			65,455.00	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..				65,455.00
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			65,455.00	
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..				65,455.00
				IMPUESTO SOBRE NOMINAS				
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..				
	Cifra de Control		3,627,898,930			Total póliza :	196,365.00	196,365.00
17/Jun/2025	Egresos		136	PAGO DE ISR E IVA MAYO				
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-001		ISR SUELDOS Y SALARIOS			138,935.00	
2	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-006		ISR			118,430.00	
3	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..		33		257,365.00
				NOMINA 224				
				ISR E IVA				
	Cifra de Control		534,763,009			Total póliza :	257,365.00	257,365.00
17/Jun/2025	Egresos		137	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OBRERO/PATRONAL..				
1	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-1-005		IMSS (CUOTA OBRERA)			13,438.68	
2	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-001		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			65,544.89	
3	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		IMSS		33		78,983.57
4	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			65,544.89	
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		NOMINA 224				65,544.89
6	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			65,544.89	
7	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				65,544.89
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
				APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
				APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				
	Cifra de Control		3,839,609,656			Total póliza :	210,073.35	210,073.35
Total al 17/Jun/2025 :							663,803.35	663,803.35
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 16								
23/Jun/2025	Egresos		138	PAGO SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL MARZO Y ABRIL 2025				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-212		HIR SEGUROS			42,956.22	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		SVI		34		42,956.22
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-441		NOMINA 224			42,956.22	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-441		SVI				42,956.22
				PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				
				SVI				
				PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				
				SVI				
	Cifra de Control		1,975,965,096			Total póliza :	85,912.44	85,912.44
23/Jun/2025	Egresos		139	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			32,628.78	
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS		30		32,628.78
				NOMINA 224				
				PAGO DE HONORARIOS				
	Cifra de Control		322,451,002			Total póliza :	32,628.78	32,628.78
23/Jun/2025	Egresos		140	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			6.38	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS		41		6.38
				NOMINA 224				
				COMISIONES BANCARIAS				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	223,643,003			Total póliza :	6.38	6.38
23/Jun/2025	Egresos		141	PAGO RADIOCOMUNICACION MAYO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-191		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S..			1,568.40	
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		RADIOS	34			1,568.40
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-191		GASTO 215			1,568.40	
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-191		RADIOS				1,568.40
				SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..				
				RADIOS				
				SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..				
				RADIOS				
	Cifra de Control	1,975,968,576			Total póliza :		3,136.80	3,136.80
23/Jun/2025	Egresos		142	PAGO FOTOCOPIADO MARZO Y ABRIL				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-031		JR INTERCONTROL SA DE CV			7,333.70	
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		FOTOCOPIADO	34			7,333.70
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-361		GASTO 215			7,333.70	
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-361		FOTOCOPIADO				7,333.70
				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..				
				FOTOCOPIADO				
				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..				
				FOTOCOPIADO				
	Cifra de Control	1,975,968,756			Total póliza :		14,667.40	14,667.40
23/Jun/2025	Egresos		143	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			62,376.68	
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		LIMPIEZA	34			62,376.68
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-581		GASTO 215			62,376.68	
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-581		LIMPIEZA				62,376.68
	5 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-581		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..			62,376.68	
	6 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-581		LIMPIEZA				62,376.68
				SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..				
				LIMPIEZA				
				SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..				
				LIMPIEZA				
	Cifra de Control	3,627,396,462			Total póliza :		187,130.04	187,130.04
23/Jun/2025	Egresos		144	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION MAYO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			16,665.34	
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		FUMIGACION	34			16,665.34
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-591		GASTO 215			16,665.34	
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-591		FUMIGACION				16,665.34
	5 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-591		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGA..			16,665.34	
	6 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-591		FUMIGACION				16,665.34
				SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				
				FUMIGACION				
				SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				
				FUMIGACION				
				SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				
				FUMIGACION				
	Cifra de Control	3,627,396,502			Total póliza :		49,996.02	49,996.02
23/Jun/2025	Egresos		145	PAGO VIGILANCIA MAYO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-008		SEGURIDAD PÚBLICA GDF			31,955.00	
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		VIGILANCIA	34			31,955.00
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-381		GASTO 215			31,955.00	
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-381		VIGILANCIA				31,955.00
				SERVICIOS DE VIGILANCIA				
				VIGILANCIA				
				SERVICIOS DE VIGILANCIA				
				VIGILANCIA				
	Cifra de Control	1,975,968,773			Total póliza :		63,910.00	63,910.00
23/Jun/2025	Egresos		146	PAGO SEGURO DE AUTOS ENERO A ABRIL				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-218		SEGUROS EL POTOSI SA DE CV			20,582.74	
				SEGURO AUTOS				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		34		20,582.74
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-451		SEGURO AUTOS			20,582.74	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				20,582.74
				SEGURO AUTOS				
				SEGUROS DE BIENES ..				
				SEGURO AUTOS				
	Cifra de Control		1,975,969,123			Total póliza :	41,165.48	41,165.48
						Total al 23/Jun/2025 :	478,553.34	478,553.34
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 36								
27/Jun/2025	Egresos		147	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS 2024				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			17,829.60	
				REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIER..				
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	34			17,829.60
3	TRANSFERE..	1-1-2-3-2-2-001		REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIER..			5.80	
				BANORTE (COMISIONES)				
4	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-001		REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIER..	41			5.80
				PATRIMONIAL 233				
				REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIER..				
	Cifra de Control		546,185,041			Total póliza :	17,835.40	17,835.40
27/Jun/2025	Egresos		148	PAGO SERVICIO DE SASMEX Y RACMEX				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-015		CIRES			5,028,735.00	
				CIRES				
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	34			5,028,735.00
				CIRES				
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			5,028,735.00	
				CIRES				
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				5,028,735.00
				CIRES				
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			5,028,735.00	
				CIRES				
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				5,028,735.00
				CIRES				
	Cifra de Control		3,627,394,662			Total póliza :	15,086,205.00	15,086,205.00
27/Jun/2025	Egresos		149	CH-478 CANCELADO				
1	CH-478	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	37			0.00
				CH-478 CANCELADO				
	Cifra de Control		111,321,002			Total póliza :	0	0.00
27/Jun/2025	Egresos		150	CH-479 GASTOS A COMPROBAR JOSE ARTURO AVENDAÑO..				
1	CH-479 GXC	1-1-2-3-2-2-020		JOSE ARTURO AVENDAÑO MOYA			6,196.66	
				CH-479 GXC				
2	CH-479	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	37			6,196.66
				CH-479 GTOS X COMPROBAR				
	Cifra de Control		223,643,022			Total póliza :	6,196.66	6,196.66
						Total al 27/Jun/2025 :	15,110,237.06	15,110,237.06
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 13								
30/Jun/2025	Egresos		151	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR..				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			383,895.41	
				PAGO DE HONORARIOS				
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	30			383,895.41
				PAGO DE HONORARIOS				
3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			408,726.00	
				PAGO DE HONORARIOS				
4	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				408,726.00
				PAGO DE HONORARIOS				
5	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			408,726.00	
				PAGO DE HONORARIOS				
6	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				408,726.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
PAGO DE HONORARIOS								
	Cifra de Control		3,627,295,846			Total póliza :	1,201,347.41	1,201,347.41
30/Jun/2025	Egresos		152	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			236.06	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS	41			236.06
				NOMINA 224				
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	236.06	236.06
30/Jun/2025	Egresos		153	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 2QNA JUNIO				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			305,594.44	
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 1QNA	30			305,594.44
				NOMINA 224				
3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA 1QNA			76,687.50	
4	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			291,303.00	
5	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA			650.00	
6	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-321		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			19,136.00	
7	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				76,687.50
8	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		PRIMA DE VACACIONES				291,303.00
9	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA				650.00
10	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-321		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				19,136.00
11	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				
12	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			76,687.50	
13	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA			291,303.00	
14	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			650.00	
15	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-321		PAGO DE LA NOMINA			19,136.00	
16	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				76,687.50
17	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA				291,303.00
18	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				650.00
				PAGO DE LA NOMINA				
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				
				PAGO DE LA NOMINA				
				PRIMA DE VACACIONES				
				PAGO DE LA NOMINA				
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				
				PAGO DE LA NOMINA				
				ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				
				PAGO DE LA NOMINA				
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				
				PAGO DE LA NOMINA				
				PRIMA DE VACACIONES				
				PAGO DE LA NOMINA				
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				
				PAGO DE LA NOMINA				
				ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				
				PAGO DE LA NOMINA				
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				
				PAGO DE LA NOMINA				
				PRIMA DE VACACIONES				
				PAGO DE LA NOMINA				
	Cifra de Control		13,541,823,570			Total póliza :	1,081,147.44	1,081,147.44
30/Jun/2025	Egresos		154	REGISTRO DE COMISIONES NOMINA				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			127.60	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS	41			127.60
				NOMINA 224				
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	127.60	127.60
Total al 30/Jun/2025 :							2,282,858.51	2,282,858.51
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 28								
01/Jun/2025	Diario		86	REGISTRO DEL DEVENGADO CALENDARIO MENSUAL DEL ..				
1		1-1-2-3-2-1-020		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			16,236,818.00	
2		4-2-1-2-2-0-000		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				16,236,818.00
3		8-1-2-2-1-1-131		APORTACIONES SECTOR PARAESTA..			250,948.00	
4		8-1-2-2-1-1-211		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,023,835.00	
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
				HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5		8-1-2-2-1-1-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMA DE VACACIONES		0.00	
6		8-1-2-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		120,653.00	
7		8-1-2-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		50,643.00	
8		8-1-2-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR		24,450.00	
9		8-1-2-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		25,369.00	
10		8-1-2-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		763,869.00	
11		8-1-2-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		1,400.00	
12		8-1-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		66,298.00	
13		8-1-2-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		8,884.00	
14		8-1-2-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL		55,126.00	
15		8-1-2-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REAPARACION,MANTO Y CONSERVA..		4,381.00	
16		8-1-2-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		4,022,989.00	
17		8-1-2-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..		4,500.00	
18		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		2,830.00	
19		8-1-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		264,000.00	
20		8-1-2-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..		43,511.00	
21		8-1-2-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..		7,757,862.00	
22		8-1-2-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..		1,266,667.00	
23		8-1-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,133.00	
24		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..		22,853.00	
25		8-1-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA		40,751.00	
26		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		30,000.00	
27		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		25,000.00	
28		8-1-2-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..		20,000.00	
29		8-1-2-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..		13,333.00	
30		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..		21,333.00	
31		8-1-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		88,006.00	
32		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		23,650.00	
33		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,328.00	
34		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,292.00	
35		8-1-2-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES		3,000.00	
36		8-1-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..		10,000.00	
37		8-1-2-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..		38,191.00	
38		8-1-2-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA		16,192.00	
39		8-1-2-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..		1,108.00	
40		8-1-2-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..		33,952.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
41		8-1-2-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..		5,000.00	
42		8-1-2-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..		5,000.00	
43		8-1-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..		26,365.00	
44		8-1-2-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES		8,000.00	
45		8-1-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..		11,000.00	
46		8-1-2-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		30,000.00	
47		8-1-4-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			11,000.00
48		8-1-4-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES			8,000.00
49		8-1-4-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			26,365.00
50		8-1-4-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..			5,000.00
51		8-1-4-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			5,000.00
52		8-1-4-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			33,952.00
53		8-1-4-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MNTO Y CONSERVCIO..			1,108.00
54		8-1-4-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA			16,192.00
55		8-1-4-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			38,191.00
56		8-1-4-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			10,000.00
57		8-1-4-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES			3,000.00
58		8-1-4-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			3,292.00
59		8-1-4-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,328.00
60		8-1-4-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			23,650.00
61		8-1-4-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			88,006.00
62		8-1-4-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION ,REPARACIÓN Y MANT..			21,333.00
63		8-1-4-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			13,333.00
64		8-1-4-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			20,000.00
65		8-1-4-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			25,000.00
66		8-1-4-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			30,000.00
67		8-1-4-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			40,751.00
68		8-1-4-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..			22,853.00
69		8-1-4-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,133.00
70		8-1-4-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..			1,266,667.00
71		8-1-4-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..			7,757,862.00
72		8-1-4-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..			43,511.00
73		8-1-4-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			264,000.00
74		8-1-4-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,830.00
75		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			250,948.00
76		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			1,023,835.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
77		8-1-4-2-1-1-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMA DE VACACIONES			0.00
78		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			120,653.00
79		8-1-4-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,643.00
80		8-1-4-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			24,450.00
81		8-1-4-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			25,369.00
82		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			763,869.00
83		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,400.00
84		8-1-4-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,298.00
85		8-1-4-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			8,884.00
86		8-1-4-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			55,126.00
87		8-1-4-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION,MANTO Y CONSERVACI..			4,381.00
88		8-1-4-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			4,022,989.00
89		8-1-4-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			4,500.00
90		8-1-4-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			30,000.00
91		8-1-1-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		250,948.00	
92		8-1-1-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		1,023,835.00	
93		8-1-1-2-1-1-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMA DE VACACIONES		0.00	
94		8-1-1-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		120,653.00	
95		8-1-1-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VVIEN..		50,643.00	
96		8-1-1-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR		24,450.00	
97		8-1-1-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		25,369.00	
98		8-1-1-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		763,869.00	
99		8-1-1-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		1,400.00	
100		8-1-1-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		66,298.00	
101		8-1-1-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		8,884.00	
102		8-1-1-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL		55,126.00	
103		8-1-1-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION,MANTO Y CONSERVACI..		4,381.00	
104		8-1-1-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		4,022,989.00	
105		8-1-1-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..		4,500.00	
106		8-1-1-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		2,830.00	
107		8-1-1-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		264,000.00	
108		8-1-1-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..		43,511.00	
109		8-1-1-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..		7,757,862.00	
110		8-1-1-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..		1,266,667.00	
111		8-1-1-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,133.00	
112		8-1-1-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..		22,853.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
113		8-1-1-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE VIGILANCIA		40,751.00	
114		8-1-1-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		30,000.00	
115		8-1-1-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		25,000.00	
116		8-1-1-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..		20,000.00	
117		8-1-1-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..		13,333.00	
118		8-1-1-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..		21,333.00	
119		8-1-1-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		88,006.00	
120		8-1-1-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		23,650.00	
121		8-1-1-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,328.00	
122		8-1-1-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,292.00	
123		8-1-1-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES		3,000.00	
124		8-1-1-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		10,000.00	
125		8-1-1-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		38,191.00	
126		8-1-1-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA		16,192.00	
127		8-1-1-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..		1,108.00	
128		8-1-1-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..		33,952.00	
129		8-1-1-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..		5,000.00	
130		8-1-1-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..		5,000.00	
131		8-1-1-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..		26,365.00	
132		8-1-1-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES		8,000.00	
133		8-1-1-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..		11,000.00	
134		8-1-1-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		30,000.00	
135		8-1-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			11,000.00
136		8-1-2-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES			8,000.00
137		8-1-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			26,365.00
138		8-1-2-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..			5,000.00
139		8-1-2-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			5,000.00
140		8-1-2-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			33,952.00
141		8-1-2-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..			1,108.00
142		8-1-2-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA			16,192.00
143		8-1-2-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			38,191.00
144		8-1-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			10,000.00
145		8-1-2-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES			3,000.00
146		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			3,292.00
147		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,328.00
148		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			23,650.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
149		8-1-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			88,006.00
150		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			21,333.00
151		8-1-2-2-1-3-521	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..			13,333.00
152		8-1-2-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			20,000.00
153		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			25,000.00
154		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			30,000.00
155		8-1-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			40,751.00
156		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			22,853.00
157		8-1-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,133.00
158		8-1-2-2-1-3-351	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..			1,266,667.00
159		8-1-2-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..			7,757,862.00
160		8-1-2-2-1-3-271	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..			43,511.00
161		8-1-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			264,000.00
162		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,830.00
163		8-1-2-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			250,948.00
164		8-1-2-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			1,023,835.00
165		8-1-2-2-1-1-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMA DE VACACIONES			0.00
166		8-1-2-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			120,653.00
167		8-1-2-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,643.00
168		8-1-2-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			24,450.00
169		8-1-2-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			25,369.00
170		8-1-2-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			763,869.00
171		8-1-2-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,400.00
172		8-1-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,298.00
173		8-1-2-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			8,884.00
174		8-1-2-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			55,126.00
175		8-1-2-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REAPARACION,MANTO Y CONSERVA..			4,381.00
176		8-1-2-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			4,022,989.00
177		8-1-2-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			4,500.00
178		8-1-2-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			30,000.00
			REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				

Cifra de Control143,527,032,692

Total póliza :48,728,222.0048,728,222.00

Total al 01/Jun/2025 :48,728,222.0048,728,222.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 178

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	45		517,296.89
	Cifra de Control		222,642,003	Total póliza :			517,296.89	517,296.89
13/Jun/2025	Diario		88	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
	1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	25	408,726.00	
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	45		408,726.00
	Cifra de Control		222,642,003	Total póliza :			408,726.00	408,726.00
13/Jun/2025	Diario		89	PROVISION NOMINA 1QNA DE JUNIO				
	1	5-1-1-1-2-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA			80,328.50	
	2	5-1-1-5-2-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..	PROVISION NOMINA			305,286.00	
	3	5-1-1-5-2-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA			682.50	
	4	2-1-1-1-2-0-000	SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..	PROVISION NOMINA				305,247.03
	5	2-1-1-7-2-1-001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	PROVISION NOMINA				69,467.40
	6	2-1-1-7-2-1-005	IMSS (CUOTA OBRERA)	PROVISION NOMINA				11,223.32
	7	2-1-1-7-2-1-004	DESCUENTO INFONAVIT	PROVISION NOMINA				359.25
	8	8-2-5-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA			80,328.50	
	9	8-2-5-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA			305,286.00	
	10	8-2-5-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA			682.50	
	11	8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA				80,328.50
	12	8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA				305,286.00
	13	8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA				682.50
	14	8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA			80,328.50	
	15	8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA			305,286.00	
	16	8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA			682.50	
	17	8-2-2-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA				80,328.50
	18	8-2-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..	PROVISION NOMINA				305,286.00
	19	8-2-2-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	PROVISION NOMINA				682.50
	Cifra de Control		12,267,984,615	Total póliza :			1,158,891.00	1,158,891.00
13/Jun/2025	Diario		90	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1QNA ..				
	1	5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			408,726.00	
	2	2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS				351,266.63
	3	2-1-1-7-2-1-006	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..	PROVISION HONORARIOS				57,459.37
	4	8-2-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..	PROVISION HONORARIOS			408,726.00	
	5	8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS				408,726.00
	6	8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			408,726.00	
	7	8-2-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS				408,726.00
	8	5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS COMPLEM..			39,600.00	
	9	2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..					32,628.78

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10		2-1-1-7-2-1-006		PROVISION HONORARIOS COMPLEM..				6,971.22
11		8-2-5-2-1-1-211		ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..			39,600.00	
12		8-2-4-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS COMPLEM..				39,600.00
13		8-2-4-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			39,600.00	
14		8-2-2-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS COMPLEM..				39,600.00
				HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
				PROVISION HONORARIOS COMPLEM..				
Cifra de Control		8,459,834,122				Total póliza :	1,344,978.00	1,344,978.00
Total al 13/Jun/2025 :							3,429,891.89	3,429,891.89
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 37								
23/Jun/2025	Diario		91	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25		21,478.11	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA SVI	45			21,478.11
				PATRIMONIAL 233				
				TRASPASO CUENTA PROPIA SVI				
Cifra de Control		222,642,003				Total póliza :	21,478.11	21,478.11
23/Jun/2025	Diario		92	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	25		148,282.59	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR..	45			148,282.59
				PATRIMONIAL 233				
				TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR..				
Cifra de Control		222,642,004				Total póliza :	148,282.59	148,282.59
Total al 23/Jun/2025 :							169,760.70	169,760.70
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
27/Jun/2025	Diario		93	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25		408,726.00	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	45			408,726.00
				PATRIMONIAL 233				
				TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA				
Cifra de Control		222,642,003				Total póliza :	408,726.00	408,726.00
27/Jun/2025	Diario		94	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25		405,433.00	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA	45			405,433.00
				PATRIMONIAL 233				
				TRASPASO CUENTA PROPIA NOMINA				
Cifra de Control		222,642,003				Total póliza :	405,433.00	405,433.00
27/Jun/2025	Diario		95	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	25		5,028,735.00	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR..	45			5,028,735.00
				PATRIMONIAL 233				
				TRASPASO CUENTA PROPIA RECUR..				
Cifra de Control		222,642,004				Total póliza :	5,028,735.00	5,028,735.00
27/Jun/2025	Diario		96	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2QNA ..				
1		5-1-1-2-2-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			408,726.00	
2		2-1-1-1-3-0-000		PROVISION HONORARIOS				351,266.63
3		2-1-1-7-2-1-006		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				57,459.37
4		8-2-5-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS			408,726.00	
5		8-2-4-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				408,726.00
				PROVISION HONORARIOS				
				HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6		8-2-4-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			408,726.00	
7		8-2-2-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				408,726.00
		Cifra de Control	4,229,917,061		Total póliza :	1,226,178.00	1,226,178.00
27/Jun/2025	Diario		97	PROVISION NOMINA 2QNA DE JUNIO			
1		5-1-1-1-2-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			76,687.50	
2		5-1-1-5-2-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..			291,303.00	
3		5-1-1-5-2-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			650.00	
4		5-1-1-3-2-1-321	PROVISION NOMINA PRIMA DE VACACIONES			19,136.00	
5		2-1-1-1-2-0-000	PROVISION NOMINA SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..				305,594.44
6		2-1-1-7-2-1-001	PROVISION NOMINA ISR SUELDOS Y SALARIOS				71,126.81
7		2-1-1-7-2-1-005	PROVISION NOMINA IMSS (CUOTA OBRERA)				10,696.00
8		2-1-1-7-2-1-004	PROVISION NOMINA DESCUENTO INFONAVIT				359.25
9		8-2-5-2-1-1-131	PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			76,687.50	
10		8-2-5-2-1-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			291,303.00	
11		8-2-5-2-1-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			650.00	
12		8-2-5-2-1-1-321	PROVISION NOMINA PRIMA DE VACACIONES			19,136.00	
13		8-2-4-2-1-1-131	PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				76,687.50
14		8-2-4-2-1-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				291,303.00
15		8-2-4-2-1-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				650.00
16		8-2-4-2-1-1-321	PROVISION NOMINA PRIMA DE VACACIONES				19,136.00
17		8-2-4-2-1-1-131	PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			76,687.50	
18		8-2-4-2-1-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			291,303.00	
19		8-2-4-2-1-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			650.00	
20		8-2-4-2-1-1-321	PROVISION NOMINA PRIMA DE VACACIONES			19,136.00	
21		8-2-2-2-1-1-131	PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				76,687.50
22		8-2-2-2-1-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..				291,303.00
23		8-2-2-2-1-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				650.00
24		8-2-2-2-1-1-321	PROVISION NOMINA PRIMA DE VACACIONES				19,136.00
		Cifra de Control	16,075,151,220		Total póliza :	1,163,329.50	1,163,329.50
					Total al 27/Jun/2025 :	8,232,401.50	8,232,401.50
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 37							
30/Jun/2025	Diario		98	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN JUNIO			
1		5-5-1-5-2-1-001	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICIN..			1,155.89	
2		1-2-6-3-2-0-000	DEPRECIACION ENERO DEPREC.ACUMUL.DE BIENES MUEBL..				1,155.89
		Cifra de Control	677,841,001		Total póliza :	1,155.89	1,155.89

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2025	Diario		99	REGISTRO DE DEVENGADO DEL MES DE JUNIO			
1		5-1-3-5-2-1-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	DEVENGADO		62,376.68	
2		5-1-3-5-2-1-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	DEVENGADO		16,665.34	
3		5-1-3-1-2-1-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	DEVENGADO		5,028,735.00	
4		2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..	DEVENGADO			62,376.68
5		2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..	DEVENGADO			16,665.34
6		2-1-1-2-2-1-015	CIRES	DEVENGADO			5,028,735.00
7		8-2-5-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	DEVENGADO		62,376.68	
8		8-2-5-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	DEVENGADO		16,665.34	
9		8-2-5-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	DEVENGADO		5,028,735.00	
10		8-2-4-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	DEVENGADO			62,376.68
11		8-2-4-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	DEVENGADO			16,665.34
12		8-2-4-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	DEVENGADO			5,028,735.00
Cifra de Control		7,122,108,284			Total póliza :	10,215,554.04	10,215,554.04
30/Jun/2025	Diario		100	DEVENGADO CONSOLIDADAS PROVISION SEGUROS JUNIO			
1		5-1-3-4-2-1-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AUTOS	DEVENGADO		5,145.73	
2		2-1-1-2-2-1-218	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV	DEVENGADO			5,145.73
3		8-2-5-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO		5,145.73	
4		8-2-4-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO			5,145.73
5		8-2-4-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO		5,145.73	
6		8-2-2-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO			5,145.73
7		8-2-6-2-1-3-451	SEGUROS DE BIENES ..	DEVENGADO		5,145.73	
8		8-2-5-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO			5,145.73
Cifra de Control		5,671,923,375			Total póliza :	20,582.92	20,582.92
30/Jun/2025	Diario		101	DEVENGADO JUNIO CONSOLIDADAS			
1		5-1-2-6-2-1-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		10,581.01	
2		2-1-1-2-2-1-114	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA...	DEVENGADO			10,581.01
3		8-2-5-2-1-2-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		10,581.01	
4		8-2-4-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO			10,581.01
5		8-2-4-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		10,581.01	
6		8-2-2-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO			10,581.01
7		8-2-6-2-1-2-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		10,581.01	
8		8-2-5-2-1-2-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO			10,581.01
9		5-1-3-3-2-1-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		30,925.00	
10		2-1-1-2-2-1-008	SEGURIDAD PÚBLICA GDF	DEVENGADO			30,925.00
11		8-2-5-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		30,925.00	
12		8-2-4-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA				30,925.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13		8-2-4-2-1-3-381	DEVENGADO	SERVICIOS DE VIGILANCIA		30,925.00	
14		8-2-2-2-1-3-381	DEVENGADO	SERVICIOS DE VIGILANCIA			30,925.00
15		8-2-6-2-1-3-381	DEVENGADO	SERVICIOS DE VIGILANCIA		30,925.00	
16		8-2-5-2-1-3-381	DEVENGADO	SERVICIOS DE VIGILANCIA			30,925.00
17		5-1-1-4-2-1-441	DEVENGADO	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL ..		21,478.11	
18		2-1-1-2-2-1-212	DEVENGADO	HIR SEGUROS			21,478.11
19		8-2-5-2-1-1-441	DEVENGADO	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		21,478.11	
20		8-2-4-2-1-1-441	DEVENGADO	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			21,478.11
21		8-2-4-2-1-1-441	DEVENGADO	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		21,478.11	
22		8-2-2-2-1-1-441	DEVENGADO	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			21,478.11
23		8-2-6-2-1-1-441	DEVENGADO	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		21,478.11	
24		8-2-5-2-1-1-441	DEVENGADO	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			21,478.11
25		5-1-3-1-2-1-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		1,568.40	
26		2-1-1-2-2-1-191	DEVENGADO	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S..			1,568.40
27		8-2-5-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		1,568.40	
28		8-2-4-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			1,568.40
29		8-2-4-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		1,568.40	
30		8-2-2-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			1,568.40
31		8-2-6-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		1,568.40	
32		8-2-5-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			1,568.40
33		5-1-2-1-2-1-111	DEVENGADO	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..		11,186.17	
34		1-1-5-1-1-2-000	DEVENGADO	MATERIAL D ADMON. EMIS D DOC.Y ..		11,186.17	
35		1-1-5-1-1-2-000	DEVENGADO	MATERIAL D ADMON. EMIS D DOC.Y ..			11,186.17
36		2-1-1-2-2-1-166	DEVENGADO	GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV			11,186.17
37		8-2-5-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..		11,186.17	
38		8-2-4-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			11,186.17
39		8-2-4-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		11,186.17	
40		8-2-2-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			11,186.17
41		8-2-6-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..		11,186.17	
42		8-2-5-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..			11,186.17
43		5-1-3-4-2-1-411	DEVENGADO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		77,935.80	
44		2-1-1-2-2-1-038	DEVENGADO	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			77,935.80
45		8-2-5-2-1-3-411	DEVENGADO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		77,935.80	
46		8-2-4-2-1-3-411	DEVENGADO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			77,935.80
47		8-2-4-2-1-3-411	DEVENGADO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		77,935.80	
48		8-2-2-2-1-3-411	DEVENGADO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			77,935.80

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
49		8-2-6-2-1-3-411		DEVENGADO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		77,935.80	
50		8-2-5-2-1-3-411		DEVENGADO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			77,935.80
				DEVENGADO				
Cifra de Control		34,257,235,751				Total póliza :	625,884.13	625,884.13
30/Jun/2025	Diario		102	DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS JUNIO				
1		5-1-3-9-2-1-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			65,245.00	
				DEVENGADO ISN				
2		2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA				65,245.00
				DEVENGADO ISN				
3		8-2-5-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			65,245.00	
				DEVENGADO ISN				
4		8-2-4-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS				65,245.00
				DEVENGADO ISN				
5		8-2-4-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			65,245.00	
				DEVENGADO ISN				
6		8-2-2-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS				65,245.00
				DEVENGADO ISN				
Cifra de Control		4,021,499,909				Total póliza :	195,735.00	195,735.00
30/Jun/2025	Diario		103	DEVENGADO APORTACIONES PATRONALES Y OBLIGACIO..				
1		5-1-1-4-2-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			166,211.78	
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
2		5-1-1-4-2-1-422		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			82,867.80	
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
3		5-1-1-4-2-1-431		APORTACIONES AL SAR			33,147.16	
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
4		2-1-1-7-2-2-001		IMSS				166,211.78
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
5		2-1-1-7-2-2-003		INFONAVIT				82,867.80
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
6		2-1-1-7-2-2-002		SAR				33,147.16
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
7		8-2-5-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			166,211.78	
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
8		8-2-5-2-1-1-422		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			82,867.80	
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
9		8-2-5-2-1-1-431		APORTACIONES AL SAR			33,147.16	
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
10		8-2-4-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				166,211.78
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
11		8-2-4-2-1-1-422		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			82,867.80	
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
12		8-2-4-2-1-1-431		APORTACIONES AL SAR				33,147.16
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
13		8-2-4-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			166,211.78	
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
14		8-2-4-2-1-1-422		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			82,867.80	
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
15		8-2-4-2-1-1-431		APORTACIONES AL SAR			33,147.16	
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
16		8-2-2-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				166,211.78
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
17		8-2-2-2-1-1-422		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			82,867.80	
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
18		8-2-2-2-1-1-431		APORTACIONES AL SAR				33,147.16
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
Cifra de Control		12,056,967,331				Total póliza :	846,680.22	846,680.22
30/Jun/2025	Diario		104	REGISTRO DEL INGRESO DEVENGADO AFECTACION COMP..				
1		1-1-2-3-2-1-020		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			-16,192.00	
				AFECTACION COMPENSADA				
2		4-2-1-2-2-0-000		APORTACIONES SECTOR PARAESTA..				-16,192.00
				AFECTACION COMPENSADA				
3		8-1-2-2-1-2-161		MATERIAL DE LIMPIEZA			-16,192.00	
				AFECTACION COMPENSADA				
4		8-1-4-2-1-2-161		MATERIAL DE LIMPIEZA				-16,192.00
				AFECTACION COMPENSADA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..			-16,192.00	
6		8-1-2-2-1-2-161	AFECTACION COMPENSADA MATERIAL DE LIMPIEZA				-16,192.00
7		8-2-2-2-1-2-161	AFECTACION COMPENSADA MATERIAL DE LIMPIEZA			-16,192.00	
8		8-2-3-2-1-2-161	AFECTACION COMPENSADA MATERIAL DE LIMPIEZA				-16,192.00
Cifra de Control		5,430,801,825			Total póliza :	-64,768.00	-64,768.00
30/Jun/2025	Diario		105	REGISTRO DEL INGRESO DEVENGADO AFECTACION COMP..			
1		1-1-2-3-2-1-020	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			7,540.00	
2		4-2-1-2-2-0-000	AFECTACION COMPENSADA APORTACIONES SECTOR PARAESTA..				7,540.00
3		8-1-2-2-1-3-311	AFECTACION COMPENSADA SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILID..			7,540.00	
4		8-1-4-2-1-3-311	AFECTACION COMPENSADA SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILID..				7,540.00
5		8-1-3-2-0-0-000	AFECTACION COMPENSADA MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..			7,540.00	
6		8-1-2-2-1-3-311	AFECTACION COMPENSADA SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILID..				7,540.00
7		8-2-2-2-1-3-311	AFECTACION COMPENSADA SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..			7,540.00	
8		8-2-3-2-1-3-311	AFECTACION COMPENSADA SERVICIOS LEGALES,CONTABILIDAD,..				7,540.00
Cifra de Control		5,430,807,575			Total póliza :	30,160.00	30,160.00
30/Jun/2025	Diario		106	COMPROBACION DE GASTO NOTARIAL			
1		5-1-3-3-2-1-311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..			7,540.00	
2		2-1-1-2-2-1-219	COMPROBACION GASTO NOTARIAL NOTARIA 55 CARRANCO ROMERO			6,196.66	
3		2-1-1-2-2-1-219	COMPROBACION GASTO NOTARIAL NOTARIA 55 CARRANCO ROMERO				6,196.66
4		1-1-2-3-2-2-020	COMPROBACION GASTO NOTARIAL JOSE ARTURO AVENDAÑO MOYA				6,196.66
5		2-1-1-7-2-1-002	COMPROBACION GASTO NOTARIAL ISR SERVICIOS PERSONALES				650.00
6		2-1-1-7-2-1-003	COMPROBACION GASTO NOTARIAL IVA SERVICIOS PERSONALES				693.34
7		8-2-5-2-1-3-311	COMPROBACION GASTO NOTARIAL SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILID..			7,540.00	
8		8-2-4-2-1-3-311	COMPROBACION GASTOS NOTARIAL.. SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..				7,540.00
9		8-2-4-2-1-3-311	COMPROBACION GASTOS NOTARIAL.. SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..			7,540.00	
10		8-2-2-2-1-3-311	COMPROBACION GASTOS NOTARIAL.. SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..				7,540.00
11		8-2-6-2-1-3-311	COMPROBACION GASTOS NOTARIAL.. SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILID..			7,540.00	
12		8-2-5-2-1-3-311	COMPROBACION GASTOS NOTARIAL.. SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILID..				7,540.00
13		8-2-7-2-1-3-311	COMPROBACION GASTOS NOTARIAL.. SERVICIOS LEGALES,DECONTABILID..			7,540.00	
14		8-2-6-2-1-3-311	COMPROBACION GASTOS NOTARIAL.. SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILID..				7,540.00
Cifra de Control		8,072,234,262			Total póliza :	43,896.66	43,896.66
Total al 30/Jun/2025 :						11,914,880.86	11,914,880.86
Total de pólizas impresas : 9							
Total de movimientos impresos : 126							
Total General :						546,974,872.95	546,974,872.95
Total de pólizas impresas : 350							
Total de movimientos impresos : 3198							