



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: RUBI
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
09:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$3,968,556.57
01/abr./2024	000000	(100594)	INGRESOS DE LA GUARD. Y CACI COLINAS DE SAN GERARDO	\$6,300.00	\$0.00	\$3,974,856.57
01/abr./2024	000000	(100595)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$1,355.00	\$0.00	\$3,976,211.57
01/abr./2024	000000	(100596)	INGRESOS DEL CRI POR CURSO DE LENGUA EN SEÑAS	\$3,850.00	\$0.00	\$3,980,061.57
01/abr./2024	000000	(100597)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIAS	\$8,625.00	\$0.00	\$3,988,686.57
01/abr./2024	000000	(100598)	INGRESOS DEL CRI POR VALORACIONES PSICOLÓGICAS	\$1,200.00	\$0.00	\$3,989,886.57
01/abr./2024	000000	(100599)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIA FÍSICA	\$5,150.00	\$0.00	\$3,995,036.57
01/abr./2024	000000	(100600)	INGRESOS DEL CRI POR CONSULTAS	\$2,700.00	\$0.00	\$3,997,736.57
01/abr./2024	000000	(100601)	INGRESOS POR RENTA DE BICICLETAS BIKE-STATION DEL PARQUE METROPOLITANO	\$52,600.00	\$0.00	\$4,050,336.57
01/abr./2024	IR 000212	(100708)	IR:212,	\$3,500.00	\$0.00	\$4,053,836.57
01/abr./2024	IR 000213	(100709)	IR:213,	\$800.00	\$0.00	\$4,054,636.57
01/abr./2024	IR 000214	(100710)	IR:214,	\$800.00	\$0.00	\$4,055,436.57
01/abr./2024	IR 000215	(100711)	IR:215,	\$800.00	\$0.00	\$4,056,236.57
01/abr./2024	IR 000216	(100712)	IR:216,	\$250.00	\$0.00	\$4,056,486.57
01/abr./2024	IR 000217	(100713)	IR:217,	\$3,350.00	\$0.00	\$4,059,836.57
01/abr./2024	000000	(D00354)	DEPOSITO	\$482.00	\$0.00	\$4,060,318.57
01/abr./2024	16		Subtotal	91,762.00	0.00	
02/abr./2024	IR 000210	(100591)	IR:210,	\$3,996,000.00	\$0.00	\$8,056,318.57
02/abr./2024	000000	(100602)	INGRESOS DEL ECDAM	\$16,000.00	\$0.00	\$8,072,318.57
02/abr./2024	000000	(100603)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$555.00	\$0.00	\$8,072,873.57
02/abr./2024	000000	(C00542)	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$108,632.00	\$7,964,241.57
02/abr./2024	000000	(C00543)	2DA. QUINCENA MARZO 2024	\$0.00	\$3,119.06	\$7,961,122.51
02/abr./2024	5		Subtotal	4,012,555.00	111,751.06	
03/abr./2024	000000	(C00525)	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$7,500.00	\$7,953,622.51
03/abr./2024	000000	(C00526)	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$12,500.00	\$7,941,122.51
03/abr./2024	000000	(C00527)	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,500.00	\$7,936,622.51
03/abr./2024	000000	(C00528)	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$7,934,622.51
03/abr./2024	000000	(100604)	INGRESOS DEL CRI POR TALLERES	\$1,100.00	\$0.00	\$7,935,722.51
03/abr./2024	000000	(100605)	INGRESOS DEL CRI POR VALORACIONES PSICOLÓGICAS	\$1,200.00	\$0.00	\$7,936,922.51
03/abr./2024	000000	(100606)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIA FÍSICA	\$2,615.00	\$0.00	\$7,939,537.51
03/abr./2024	000000	(100607)	INGRESOS DEL CRI POR CONSULTAS	\$1,675.00	\$0.00	\$7,941,212.51
03/abr./2024	000000	(100608)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIAS	\$4,330.00	\$0.00	\$7,945,542.51
03/abr./2024	000000	(100609)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$535.00	\$0.00	\$7,946,077.51
03/abr./2024	000000	(C00544)	DIGITALIZACION DE POLIZAS	\$0.00	\$4,516.14	\$7,941,561.37
03/abr./2024	IR 000218	(100714)	IR:218,	\$4,000.00	\$0.00	\$7,945,561.37
03/abr./2024	IR 000219	(100715)	IR:219,	\$800.00	\$0.00	\$7,946,361.37
03/abr./2024	13		Subtotal	16,255.00	31,016.14	
04/abr./2024	000000	(C00529)	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$7,500.00	\$7,938,861.37



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)**

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: RUBI

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
09:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/abr./2024	000000	(100610)	INGRESOS DE LA GUARD. Y CAIC COLINAS DE SAN GERARDO	\$4,200.00	\$0.00	\$7,943,061.37
04/abr./2024	000000	(100611)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$600.00	\$0.00	\$7,943,661.37
04/abr./2024	000000	(100612)	INGRESOS DE LA GUARDERÍA MORELOS	\$8,100.00	\$0.00	\$7,951,761.37
04/abr./2024	IR 000275	(100771)	IR:275,	\$33,300.00	\$0.00	\$7,985,061.37
04/abr./2024	IR 000276	(100772)	IR:276,	\$7,550.00	\$0.00	\$7,992,611.37
04/abr./2024		6	Subtotal	53,750.00	7,500.00	
05/abr./2024	000000	(100613)	INGRESOS DEL ECDAM	\$8,500.00	\$0.00	\$8,001,111.37
05/abr./2024	000000	(100614)	INGRESOS DEL CRI POR VALORACIONES PSICOLÓGICAS	\$1,300.00	\$0.00	\$8,002,411.37
05/abr./2024	000000	(100615)	INGRESOS DEL CRI POR CONSULTAS	\$1,775.00	\$0.00	\$8,004,186.37
05/abr./2024	000000	(100616)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIA FÍSICA	\$2,490.00	\$0.00	\$8,006,676.37
05/abr./2024	000000	(100617)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIAS	\$4,595.00	\$0.00	\$8,011,271.37
05/abr./2024	000000	(100618)	INGRESOS DE LA GUARDERÍA VICENTE GUERRERO	\$3,900.00	\$0.00	\$8,015,171.37
05/abr./2024	000000	(100619)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$940.00	\$0.00	\$8,016,111.37
05/abr./2024	000000	(100620)	INGRESOS DE PROCURADURÍA	\$500.00	\$0.00	\$8,016,611.37
05/abr./2024	000000	(100621)	INGRESOS DEL CFF	\$3,490.00	\$0.00	\$8,020,101.37
05/abr./2024	IR 000220	(100716)	IR:220,	\$3,150.00	\$0.00	\$8,023,251.37
05/abr./2024	IR 000221	(100717)	IR:221,	\$2,414.00	\$0.00	\$8,025,665.37
05/abr./2024	IR 000222	(100718)	IR:222,	\$250.00	\$0.00	\$8,025,915.37
05/abr./2024	IR 000223	(100719)	IR:223,	\$250.00	\$0.00	\$8,026,165.37
05/abr./2024		13	Subtotal	33,554.00	0.00	
08/abr./2024	000000	(100622)	INGRESOS DEL CRI POR CURSO DE LENGUA EN SEÑAS	\$1,400.00	\$0.00	\$8,027,565.37
08/abr./2024	000000	(100623)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$1,020.00	\$0.00	\$8,028,585.37
08/abr./2024	IR 000224	(100720)	IR:224,	\$3,500.00	\$0.00	\$8,032,085.37
08/abr./2024	IR 000225	(100721)	IR:225,	\$4,100.00	\$0.00	\$8,036,185.37
08/abr./2024	IR 000226	(100722)	IR:226,	\$250.00	\$0.00	\$8,036,435.37
08/abr./2024	IR 000227	(100723)	IR:227,	\$8,000.00	\$0.00	\$8,044,435.37
08/abr./2024	IR 000228	(100724)	IR:228,	\$250.00	\$0.00	\$8,044,685.37
08/abr./2024	IR 000229	(100725)	IR:229,	\$800.00	\$0.00	\$8,045,485.37
08/abr./2024	000000	(D00355)	DEPOSITO	\$319.47	\$0.00	\$8,045,804.84
08/abr./2024		9	Subtotal	19,639.47	0.00	
09/abr./2024	000000	(C00530)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$975.48	\$8,044,829.36
09/abr./2024	000000	(100624)	INGRESOS DE LA GUARD. Y CAIC COLINAS DE SAN GERARDO	\$7,500.00	\$0.00	\$8,052,329.36
09/abr./2024	000000	(100625)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$935.00	\$0.00	\$8,053,264.36
09/abr./2024	000000	(C00545)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$300,000.00	\$0.00	\$8,353,264.36
09/abr./2024	000000	(C00545)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$300,000.00	\$8,053,264.36
09/abr./2024	000000	(C00546)	DIGITALIZACION DE POLIZAS	\$0.00	\$15,806.48	\$8,037,457.88
09/abr./2024	000000	(C00547)	POLIZAS DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$183,779.89	\$7,853,677.99
09/abr./2024	000000	(C00548)	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,909.00	\$7,840,768.99
09/abr./2024	000000	(C00549)	IMPUESTOS MARZO 2024	\$0.00	\$228,596.00	\$7,612,172.99
09/abr./2024	IR 000230	(100726)	IR:230,	\$2,414.00	\$0.00	\$7,614,586.99
09/abr./2024	IR 000231	(100727)	IR:231,	\$3,150.00	\$0.00	\$7,617,736.99
09/abr./2024	IR 000232	(100728)	IR:232,	\$250.00	\$0.00	\$7,617,986.99
09/abr./2024	000000	(100774)	AYUDAS SOCIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$7,677,986.99
09/abr./2024		13	Subtotal	374,249.00	742,066.85	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: RUBI
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
09:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/abr./2024	000000	(C00531)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,677,986.99
10/abr./2024	000000	(C00531)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,677,986.99
10/abr./2024	000000	(C00532)	SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$6,188.00	\$7,671,798.99
10/abr./2024	000000	(C00539)	SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$549.00	\$7,671,249.99
10/abr./2024	000000	(I00626)	INGRESOS DEL CRI POR VALORACIONES PSICOLÓGICAS	\$1,615.00	\$0.00	\$7,672,864.99
10/abr./2024	000000	(I00627)	INGRESOS POR RENTA DE BICICLETAS DE BIKE-STATION	\$19,600.00	\$0.00	\$7,692,464.99
10/abr./2024	000000	(I00628)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIAS	\$7,245.00	\$0.00	\$7,699,709.99
10/abr./2024	000000	(I00629)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIA FÍSICA	\$5,145.00	\$0.00	\$7,704,854.99
10/abr./2024	000000	(I00630)	INGRESOS DEL CRI POR CONSULTAS	\$1,475.00	\$0.00	\$7,706,329.99
10/abr./2024	000000	(I00631)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$915.00	\$0.00	\$7,707,244.99
10/abr./2024	000000	(D00356)	DEPOSITO	\$41.90	\$0.00	\$7,707,286.89
10/abr./2024	000000	(D00357)	DEPOSITO	\$20.22	\$0.00	\$7,707,307.11
10/abr./2024	IR 000233	(I00729)	IR:233,	\$800.00	\$0.00	\$7,708,107.11
10/abr./2024	IR 000234	(I00730)	IR:234,	\$3,586.00	\$0.00	\$7,711,693.11
10/abr./2024	IR 000235	(I00731)	IR:235,	\$800.00	\$0.00	\$7,712,493.11
10/abr./2024	IR 000236	(I00732)	IR:236,	\$800.00	\$0.00	\$7,713,293.11
10/abr./2024	IR 000237	(I00733)	IR:237,	\$4,000.00	\$0.00	\$7,717,293.11
10/abr./2024	IR 000238	(I00734)	IR:238,	\$250.00	\$0.00	\$7,717,543.11
10/abr./2024	IR 000241	(I00737)	IR:241,	\$3,500.00	\$0.00	\$7,721,043.11
10/abr./2024		19	Subtotal	49,793.12	6,737.00	
11/abr./2024	000000	(C00533)	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,900.00	\$7,717,143.11
11/abr./2024	000000	(C00534)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$1,327.00	\$7,715,816.11
11/abr./2024	000000	(I00593)	INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR CORTE DE BAÑOS	\$5,830.00	\$0.00	\$7,721,646.11
11/abr./2024	000000	(I00632)	INGRESOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO POR CORTE DE BAÑOS	\$4,430.00	\$0.00	\$7,726,076.11
11/abr./2024	000000	(I00633)	INGRESOS DEL CAIC SAN FRANCISCO DE ASÍS	\$5,500.00	\$0.00	\$7,731,576.11
11/abr./2024	000000	(C00550)	APOYO DE LECHE Y PAÑALES	\$0.00	\$102,152.61	\$7,629,423.50
11/abr./2024	000000	(C00551)	APOYO DE APARATOS FUNCIONALES	\$0.00	\$61,667.01	\$7,567,756.49
11/abr./2024	000000	(C00552)	PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA INSTALACION DE GAS NATURAL	\$0.00	\$5,220.00	\$7,562,536.49
11/abr./2024	000000	(C00553)	AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,186.00	\$7,560,350.49
11/abr./2024	000000	(C00554)	DISCO DURO INTERNO	\$0.00	\$1,135.64	\$7,559,214.85
11/abr./2024	000000	(C00555)	WC INFANTIL	\$0.00	\$4,700.00	\$7,554,514.85
11/abr./2024	000000	(C00556)	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$2,400.01	\$7,552,114.84
11/abr./2024	000000	(C00557)	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$2,400.01	\$7,549,714.83
11/abr./2024	000000	(C00558)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$4,889.00	\$7,544,825.83
11/abr./2024	000000	(C00559)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$6,686.24	\$7,538,139.59
11/abr./2024	000000	(I00638)	INGRESOS DE LA GUARD. Y CACI COLINAS DE SAN GERARDO	\$8,550.00	\$0.00	\$7,546,689.59
11/abr./2024	000000	(I00639)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$415.00	\$0.00	\$7,547,104.59
11/abr./2024	IR 000239	(I00735)	IR:239,	\$2,000.00	\$0.00	\$7,549,104.59
11/abr./2024	IR 000240	(I00736)	IR:240,	\$3,000.00	\$0.00	\$7,552,104.59
11/abr./2024		19	Subtotal	29,725.00	198,663.52	
12/abr./2024	000000	(C00535)	SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$500.00	\$7,551,604.59
12/abr./2024	GP 000084	(C00540)	GP Folio: 84	\$0.00	\$5,088.22	\$7,546,516.37
12/abr./2024	GP 000084	(C00541)	Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	-\$5,088.22	\$7,551,604.59
12/abr./2024	GP 000085	(C00560)	GP Folio: 85	\$0.00	\$6,177.39	\$7,545,427.20
12/abr./2024	GP 000086	(C00561)	GP Folio: 86	\$0.00	\$2,356.78	\$7,543,070.42
12/abr./2024	GP 000087	(C00562)	GP Folio: 87	\$0.00	\$1,945.01	\$7,541,125.41
12/abr./2024	GP 000088	(C00563)	GP Folio: 88	\$0.00	\$3,498.06	\$7,537,627.35
12/abr./2024	GP 000089	(C00564)	GP Folio: 89	\$0.00	\$4,357.89	\$7,533,269.46
12/abr./2024	GP 000090	(C00565)	GP Folio: 90	\$0.00	\$1,816.32	\$7,531,453.14

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

LIBRO MAYOR (0001 - 9999)

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: RUBI

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024 09:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/abr./2024	GP 000091	(C00566)	GP Folio: 91	\$0.00	\$3,007.66	\$7,528,445.48
12/abr./2024	GP 000092	(C00567)	GP Folio: 92	\$0.00	\$3,037.97	\$7,525,407.51
12/abr./2024	GP 000093	(C00568)	GP Folio: 93	\$0.00	\$1,000.00	\$7,524,407.51
12/abr./2024	GP 000094	(C00569)	GP Folio: 94	\$0.00	\$3,000.00	\$7,521,407.51
12/abr./2024	GP 000095	(C00570)	GP Folio: 95	\$0.00	\$1,365,468.75	\$6,155,938.76
12/abr./2024	GP 000096	(C00591)	GP Folio: 96	\$0.00	\$47,420.63	\$6,108,518.13
12/abr./2024	GP 000097	(C00592)	GP Folio: 97	\$0.00	\$5,207.84	\$6,103,310.29
12/abr./2024	GP 000098	(C00593)	GP Folio: 98	\$0.00	\$26,313.00	\$6,076,997.29
12/abr./2024	000000	(I00634)	INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR CORTE DE BAÑOS	\$4,155.00	\$0.00	\$6,081,152.29
12/abr./2024	000000	(I00640)	INGRESOS DEL ECDAM	\$15,300.00	\$0.00	\$6,096,452.29
12/abr./2024	000000	(I00641)	INGRESOS DE LA GUARDERÍA VICENTE GUERRERO	\$1,200.00	\$0.00	\$6,097,652.29
12/abr./2024	000000	(I00642)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$950.00	\$0.00	\$6,098,602.29
12/abr./2024	000000	(I00643)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIAS	\$5,575.00	\$0.00	\$6,104,177.29
12/abr./2024	000000	(I00644)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIA FÍSICA	\$2,565.00	\$0.00	\$6,106,742.29
12/abr./2024	000000	(I00645)	INGRESOS DEL CRI POR VALORACIONES PSICOLÓGICAS	\$1,400.00	\$0.00	\$6,108,142.29
12/abr./2024	000000	(I00646)	INGRESOS DEL CRI POR CONSULTAS	\$2,365.00	\$0.00	\$6,110,507.29
12/abr./2024	000000	(I00647)	INGRESOS DE LA GUARDERÍA MORELOS	\$6,300.00	\$0.00	\$6,116,807.29
12/abr./2024	IR 000242	(I00738)	IR:242,	\$3,000.00	\$0.00	\$6,119,807.29
12/abr./2024	IR 000243	(I00739)	IR:243,	\$800.00	\$0.00	\$6,120,607.29
12/abr./2024	IR 000244	(I00740)	IR:244,	\$800.00	\$0.00	\$6,121,407.29
12/abr./2024	IR 000245	(I00741)	IR:245,	\$5,000.00	\$0.00	\$6,126,407.29
12/abr./2024	000000	(I00773)	INGRESOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO POR CORTE DE BAÑOS	\$2,080.00	\$0.00	\$6,128,487.29
12/abr./2024	31		Subtotal	51,490.00	1,475,107.30	
14/abr./2024	000000	(I00775)	AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$6,133,487.29
14/abr./2024	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
15/abr./2024	000000	(I00648)	INGRESOS DE LA GUARD. Y CAIC COLINAS DE SAN GERARDO	\$4,800.00	\$0.00	\$6,138,287.29
15/abr./2024	000000	(I00649)	INGRESOS DEL CAIC FERNANDO SAN PEDRO	\$3,400.00	\$0.00	\$6,141,687.29
15/abr./2024	000000	(I00650)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$550.00	\$0.00	\$6,142,237.29
15/abr./2024	000000	(I00651)	INGRESOS DE LA GUARD. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$11,150.00	\$0.00	\$6,153,387.29
15/abr./2024	000000	(I00652)	INGRESOS DEL CRI POR CURSO DE LENGUA EN SEÑAS	\$4,550.00	\$0.00	\$6,157,937.29
15/abr./2024	000000	(I00653)	INGRESOS DEL CDC MORELOS	\$4,325.00	\$0.00	\$6,162,262.29
15/abr./2024	000000	(D00358)	DEPOSITO	\$492.47	\$0.00	\$6,162,754.76
15/abr./2024	IR 000246	(I00742)	IR:246,	\$800.00	\$0.00	\$6,163,554.76
15/abr./2024	IR 000247	(I00743)	IR:247,	\$3,500.00	\$0.00	\$6,167,054.76
15/abr./2024	IR 000248	(I00744)	IR:248,	\$3,500.00	\$0.00	\$6,170,554.76
15/abr./2024	IR 000249	(I00745)	IR:249,	\$3,500.00	\$0.00	\$6,174,054.76
15/abr./2024	11		Subtotal	40,567.47	0.00	
16/abr./2024	000000	(C00536)	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$7,500.00	\$6,166,554.76
16/abr./2024	000000	(C00537)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$1,405.00	\$6,165,149.76
16/abr./2024	000000	(C00538)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$807.89	\$6,164,341.87
16/abr./2024	000000	(I00654)	INGRESOS DE PROCURADURÍA	\$250.00	\$0.00	\$6,164,591.87
16/abr./2024	000000	(I00655)	INGRESOS DEL ECDAM	\$10,500.00	\$0.00	\$6,175,091.87
16/abr./2024	000000	(I00656)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$630.00	\$0.00	\$6,175,721.87
16/abr./2024	IR 000250	(I00746)	IR:250,	\$4,100.00	\$0.00	\$6,179,821.87
16/abr./2024	IR 000251	(I00747)	IR:251,	\$250.00	\$0.00	\$6,180,071.87

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: RUBI
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
09:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/abr./2024	000000	(100776)	AYUDAS SOCIALES	\$65,000.00	\$0.00	\$6,245,071.87
16/abr./2024		9	Subtotal	80,730.00	9,712.89	
17/abr./2024	000000	(C00571)	IMPUESTOS ENERO 2024	\$0.00	\$19,688.00	\$6,225,383.87
17/abr./2024	000000	(100657)	INGRESOS DE LA GUARD. Y CAIC COLINAS DE SAN GERARDO	\$6,600.00	\$0.00	\$6,231,983.87
17/abr./2024	000000	(100658)	INGRESOS DEL CRI POR TALLERES	\$3,350.00	\$0.00	\$6,235,333.87
17/abr./2024	000000	(100659)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIA FÍSICA	\$5,340.00	\$0.00	\$6,240,673.87
17/abr./2024	000000	(100660)	INGRESOS DEL CRI POR VALORACIONES PSICOLÓGICAS	\$2,300.00	\$0.00	\$6,242,973.87
17/abr./2024	000000	(100661)	INGRESOS DEL CRI POR CONSULTAS	\$1,925.00	\$0.00	\$6,244,898.87
17/abr./2024	000000	(100662)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIAS	\$10,355.00	\$0.00	\$6,255,253.87
17/abr./2024	000000	(100663)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$405.00	\$0.00	\$6,255,658.87
17/abr./2024	000000	(100664)	INGRESOS DEL ECDAM SAN GERARDO	\$35,250.00	\$0.00	\$6,290,908.87
17/abr./2024	IR 000252	(100748)	IR:252,	\$914.00	\$0.00	\$6,291,822.87
17/abr./2024	IR 000253	(100749)	IR:253,	\$250.00	\$0.00	\$6,292,072.87
17/abr./2024	IR 000254	(100750)	IR:254,	\$4,100.00	\$0.00	\$6,296,172.87
17/abr./2024		12	Subtotal	70,789.00	19,688.00	
18/abr./2024	IR 000211	(100592)	IR:211,	\$92,623.00	\$0.00	\$6,388,795.87
18/abr./2024	000000	(100635)	INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR CORTE DE BAÑOS	\$11,015.00	\$0.00	\$6,399,810.87
18/abr./2024	000000	(100665)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$775.00	\$0.00	\$6,400,585.87
18/abr./2024	000000	(100666)	INGRESOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO POR CORTE DE BAÑOS	\$8,260.00	\$0.00	\$6,408,845.87
18/abr./2024	000000	(D00359)	DEPOSITO	\$1,027.41	\$0.00	\$6,409,873.28
18/abr./2024	IR 000255	(100751)	IR:255,	\$3,786.00	\$0.00	\$6,413,659.28
18/abr./2024	IR 000256	(100752)	IR:256,	\$800.00	\$0.00	\$6,414,459.28
18/abr./2024		7	Subtotal	118,286.41	0.00	
19/abr./2024	000000	(C00584)	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$6,409,459.28
19/abr./2024	000000	(C00585)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$860.00	\$6,408,599.28
19/abr./2024	000000	(C00586)	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$982.00	\$6,407,617.28
19/abr./2024	000000	(C00587)	SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$399.00	\$6,407,218.28
19/abr./2024	000000	(C00588)	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$7,500.00	\$6,399,718.28
19/abr./2024	000000	(C00589)	SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$500.00	\$6,399,218.28
19/abr./2024	000000	(100636)	INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR CORTE DE BAÑOS	\$5,460.00	\$0.00	\$6,404,678.28
19/abr./2024	000000	(100667)	INGRESOS DEL CRI POR VALORACIONES PSICOLÓGICAS	\$1,625.00	\$0.00	\$6,406,303.28
19/abr./2024	000000	(100668)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIAS	\$6,145.00	\$0.00	\$6,412,448.28
19/abr./2024	000000	(100669)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIA FÍSICA	\$3,705.00	\$0.00	\$6,416,153.28
19/abr./2024	000000	(100670)	INGRESOS DEL CRI POR CONSULTAS	\$1,825.00	\$0.00	\$6,417,978.28
19/abr./2024	000000	(100671)	INGRESOS DE LA GUARD. Y CAIC COLINAS DE SAN GERARDO	\$4,200.00	\$0.00	\$6,422,178.28
19/abr./2024	000000	(100672)	INGRESOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO POR CORTE DE BAÑOS	\$4,275.00	\$0.00	\$6,426,453.28
19/abr./2024	000000	(100673)	INGRESOS DE LA GUARD. VICENTE GUERRERO	\$800.00	\$0.00	\$6,427,253.28
19/abr./2024	000000	(100674)	INGRESOS POR RENTA DE BICICLETAS BIKE-STATION	\$11,550.00	\$0.00	\$6,438,803.28
19/abr./2024	000000	(100675)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$525.00	\$0.00	\$6,439,328.28
19/abr./2024	000000	(100676)	INGRESOS DEL CECUDI	\$18,900.00	\$0.00	\$6,458,228.28
19/abr./2024	000000	(100677)	INGRESOS DE LA GUARD. MORELOS	\$5,550.00	\$0.00	\$6,463,778.28
19/abr./2024	000000	(100678)	INGRESOS DEL CAIC SAN FRANCISCO DE ASÍS	\$8,400.00	\$0.00	\$6,472,178.28
19/abr./2024	000000	(D00360)	DEPOSITO	\$257.00	\$0.00	\$6,472,435.28

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: RUBI
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
09:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/abr./2024		20	Subtotal	73,217.00	15,241.00	
22/abr./2024	000000	(C00572)	DESCUENTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$123,680.92	\$6,348,754.36
22/abr./2024	000000	(C00573)	DESCUENTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$945.07	\$6,347,809.29
22/abr./2024	000000	(C00574)	SILLA EJECUTIVA	\$0.00	\$2,163.40	\$6,345,645.89
22/abr./2024	000000	(C00575)	DISCO DURO INTERNO	\$0.00	\$1,290.53	\$6,344,355.36
22/abr./2024	000000	(C00576)	SILLA EJECUTIVA	\$0.00	\$2,337.40	\$6,342,017.96
22/abr./2024	000000	(C00577)	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$5,481.80	\$6,336,536.16
22/abr./2024	000000	(C00578)	AGUA POTABLE	\$0.00	\$741.00	\$6,335,795.16
22/abr./2024	000000	(C00579)	INSUMOS DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$18,432.00	\$6,317,363.16
22/abr./2024	000000	(C00580)	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$3,200.00	\$6,314,163.16
22/abr./2024	000000	(C00581)	IMPUESTOS MARZO 2024	\$0.00	\$6,161.00	\$6,308,002.16
22/abr./2024	000000	(C00582)	MINISPLIT MCA. CIAC 2 TON.	\$0.00	\$10,962.00	\$6,297,040.16
22/abr./2024	000000	(C00583)	SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$599.00	\$6,296,441.16
22/abr./2024	000000	(I00679)	INGRESOS DEL CRI POR CURSO DE LENGUA EN SEÑAS	\$525.00	\$0.00	\$6,296,966.16
22/abr./2024	000000	(I00680)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$525.00	\$0.00	\$6,297,491.16
22/abr./2024	IR 000257	(I00753)	IR:257,	\$3,500.00	\$0.00	\$6,300,991.16
22/abr./2024	IR 000258	(I00754)	IR:258,	\$6,900.00	\$0.00	\$6,307,891.16
22/abr./2024	IR 000259	(I00755)	IR:259,	\$250.00	\$0.00	\$6,308,141.16
22/abr./2024		17	Subtotal	11,700.00	175,994.12	
23/abr./2024	000000	(I00681)	INGRESOS DE PROCURADURÍA	\$235.00	\$0.00	\$6,308,376.16
23/abr./2024	000000	(I00682)	INGRESOS DE LA GUARD. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00	\$6,310,176.16
23/abr./2024	000000	(I00683)	INGRESOS DEL CRI POR VALORACIONES PSICOLÓGICAS	\$600.00	\$0.00	\$6,310,776.16
23/abr./2024	000000	(I00684)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIAS	\$5,495.00	\$0.00	\$6,316,271.16
23/abr./2024	000000	(I00685)	INGRESOS DEL CRI POR CONSULTAS	\$725.00	\$0.00	\$6,316,996.16
23/abr./2024	000000	(I00686)	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIA FÍSICA	\$2,950.00	\$0.00	\$6,319,946.16
23/abr./2024	000000	(I00687)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$460.00	\$0.00	\$6,320,406.16
23/abr./2024	000000	(I00688)	INGRESOS DE LA GUARDERÍA VICENTE GUERRERO	\$700.00	\$0.00	\$6,321,106.16
23/abr./2024	000000	(I00689)	INGRESOS DEL CAIC FERNANDO SAN PEDRO	\$3,200.00	\$0.00	\$6,324,306.16
23/abr./2024	000000	(I00690)	INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE-TALLER DE BELLEZA	\$1,400.00	\$0.00	\$6,325,706.16
23/abr./2024	000000	(I00691)	INGRESOS DEL CEDIF MORELOS-TALLER AUX. DE ENFERMERÍA	\$1,100.00	\$0.00	\$6,326,806.16
23/abr./2024	000000	(I00692)	INGRESOS DEL CEDIF BORREGUERA-TALLER AUX. DE ENFERMERÍA	\$1,450.00	\$0.00	\$6,328,256.16
23/abr./2024	000000	(I00693)	INGRESOS DEL CEDIF BORREGUERA-TALLER DE REPOSTERÍA	\$4,700.00	\$0.00	\$6,332,956.16
23/abr./2024	000000	(I00694)	INGRESOS DEL CEDIF MORELOS-TALLER DE REPOSTERÍA	\$3,200.00	\$0.00	\$6,336,156.16
23/abr./2024	000000	(I00695)	INGRESOS DEL CEDIF MORELOS-TALLER DE BELLEZA	\$250.00	\$0.00	\$6,336,406.16
23/abr./2024	000000	(I00696)	INGRESOS DEL CEDIF TANCOL-TALLER DE BELLEZA	\$1,300.00	\$0.00	\$6,337,706.16
23/abr./2024	000000	(I00697)	INGRESOS DE LA ESTÉTICA DIF TAMPICO	\$1,350.00	\$0.00	\$6,339,056.16
23/abr./2024	000000	(I00698)	INGRESOS DEL CEDIF CASCAJAL-TALLER AUX. DE ENFERMERÍA	\$1,400.00	\$0.00	\$6,340,456.16
23/abr./2024	000000	(I00699)	INGRESOS DEL CDC MORELOS	\$1,595.00	\$0.00	\$6,342,051.16
23/abr./2024	000000	(I00700)	INGRESOS DEL CFF	\$3,170.00	\$0.00	\$6,345,221.16
23/abr./2024	000000	(D00361)	DEPOSITO	\$12.19	\$0.00	\$6,345,233.35
23/abr./2024	IR 000260	(I00756)	IR:260,	\$3,500.00	\$0.00	\$6,348,733.35
23/abr./2024	IR 000277	(I00777)	IR:277,	\$4,489.28	\$0.00	\$6,353,222.63
23/abr./2024	IR 000277	(I00777)	IR:277,	\$8,210.72	\$0.00	\$6,361,433.35
23/abr./2024		24	Subtotal	53,292.19	0.00	
24/abr./2024	000000	(C00590)	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$6,359,433.35

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: RUBI
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024 09:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2024	000000	(C00594)	APOYOS DE AUXILIARES AUDITIVOS	\$0.00	\$76,560.00	\$6,282,873.35
24/abr./2024	000000	(I00637)	INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR CORTE DE BAÑOS	\$3,950.00	\$0.00	\$6,286,823.35
24/abr./2024	000000	(I00701)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$655.00	\$0.00	\$6,287,478.35
24/abr./2024	000000	(I00702)	INGRESOS POR RENTA DE BICICLETAS BIKE-STATION	\$13,375.00	\$0.00	\$6,300,853.35
24/abr./2024	000000	(I00703)	INGRESOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO POR CORTE DE BAÑOS	\$4,580.00	\$0.00	\$6,305,433.35
24/abr./2024	IR 000261	(I00757)	IR:261,	\$3,000.00	\$0.00	\$6,308,433.35
24/abr./2024	IR 000262	(I00758)	IR:262,	\$3,500.00	\$0.00	\$6,311,933.35
24/abr./2024		8	Subtotal	29,060.00	78,560.00	
25/abr./2024	000000	(C00595)	AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$5,720.00	\$6,306,213.35
25/abr./2024	000000	(C00596)	AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,548.00	\$6,303,665.35
25/abr./2024	000000	(C00597)	AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,964.00	\$6,300,701.35
25/abr./2024	000000	(C00598)	AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$624.00	\$6,300,077.35
25/abr./2024	PA 000087	(C00599)	GP PUREZA FRIA DEL GOLFO SA DE CV , Folio Pago: 87	\$0.00	\$832.00	\$6,299,245.35
25/abr./2024	000000	(C00600)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$200,000.00	\$0.00	\$6,499,245.35
25/abr./2024	000000	(C00600)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$200,000.00	\$6,299,245.35
25/abr./2024	PA 000088	(C00601)	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 88	\$0.00	\$16,521.88	\$6,282,723.47
25/abr./2024	PA 000089	(C00602)	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 89	\$0.00	\$12,114.46	\$6,270,609.01
25/abr./2024	PA 000090	(C00603)	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 90	\$0.00	\$25,078.04	\$6,245,530.97
25/abr./2024	PA 000091	(C00604)	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 91	\$0.00	\$27,340.62	\$6,218,190.35
25/abr./2024	PA 000092	(C00605)	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 92	\$0.00	\$8,403.04	\$6,209,787.31
25/abr./2024	PA 000093	(C00606)	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,380.42	\$6,207,406.89
25/abr./2024	PA 000094	(C00607)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 94	\$0.00	\$19,410.10	\$6,187,996.79
25/abr./2024	PA 000095	(C00608)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 95	\$0.00	\$25,411.15	\$6,162,585.64
25/abr./2024	PA 000096	(C00609)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 96	\$0.00	\$9,306.66	\$6,153,278.98
25/abr./2024	PA 000097	(C00610)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 97	\$0.00	\$20,304.26	\$6,132,974.72
25/abr./2024	PA 000098	(C00611)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 98	\$0.00	\$8,114.55	\$6,124,860.17
25/abr./2024	PA 000099	(C00612)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,545.02	\$6,122,315.15
25/abr./2024	000000	(C00613)	INSUMOS MARZO 2024	\$0.00	\$34,462.67	\$6,087,852.48
25/abr./2024	000000	(C00614)	INSUMOS MARZO 2024	\$0.00	\$22,282.22	\$6,065,570.26
25/abr./2024	000000	(C00615)	INSUMOS MARZO 2024	\$0.00	\$19,442.11	\$6,046,128.15
25/abr./2024	000000	(C00616)	INSUMOS MARZO 2024	\$0.00	\$29,648.97	\$6,016,479.18
25/abr./2024	000000	(C00617)	INSUMOS MARZO 2024	\$0.00	\$7,991.96	\$6,008,487.22
25/abr./2024	000000	(C00618)	INSUMOS MARZO 2024	\$0.00	\$9,643.25	\$5,998,843.97
25/abr./2024	000000	(C00619)	INSUMOS MARZO 2024	\$0.00	\$24,265.39	\$5,974,578.58
25/abr./2024	000000	(C00620)	INSUMOS PROGRAMA 1000 DIAS	\$0.00	\$305.44	\$5,974,273.14
25/abr./2024	000000	(C00621)	INSUMOS MARZO 2024	\$0.00	\$17,532.48	\$5,956,740.66
25/abr./2024	000000	(C00622)	INSUMOS MARZO 2024	\$0.00	\$40,712.16	\$5,916,028.50
25/abr./2024	000000	(C00623)	INSUMOS MARZO 2024	\$0.00	\$12,924.02	\$5,903,104.48
25/abr./2024	000000	(C00624)	INSUMOS MARZO 2024	\$0.00	\$25,607.24	\$5,877,497.24
25/abr./2024	000000	(C00625)	INSUMOS EVENTO RECREATIVO MES DE LA EDUCACION ESPECIAL	\$0.00	\$3,127.38	\$5,874,369.86
25/abr./2024	000000	(C00626)	INSUMOS MARZO 2024	\$0.00	\$30,249.83	\$5,844,120.03
25/abr./2024	000000	(C00627)	INSUMOS DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$88,537.55	\$5,755,582.48
25/abr./2024	000000	(C00628)	APOYO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$8,537.00	\$5,747,045.48
25/abr./2024	000000	(C00629)	APOYO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$5,575.12	\$5,741,470.36
25/abr./2024	000000	(C00630)	APOYO DE SILLA DE RUEDAS	\$0.00	\$6,630.00	\$5,734,840.36
25/abr./2024	000000	(C00631)	MANTENIMIENTO DE BICICLETAS	\$0.00	\$26,332.00	\$5,708,508.36
25/abr./2024	000000	(I00704)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$585.00	\$0.00	\$5,709,093.36
25/abr./2024	IR 000263	(I00759)	IR:263,	\$3,500.00	\$0.00	\$5,712,593.36
25/abr./2024		40	Subtotal	204,085.00	803,424.99	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: RUBI
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
09:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2024	000000	(C00632)	ENERGIA ELÉCTRICA	\$0.00	\$53,884.00	\$5,658,709.36
26/abr./2024	000000	(C00633)	SERVICIO DE ASESORIA SAACG	\$0.00	\$5,737.50	\$5,652,971.86
26/abr./2024	000000	(C00634)	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE POLIZAS	\$0.00	\$9,032.27	\$5,643,939.59
26/abr./2024	000000	(C00635)	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$2,204.00	\$5,641,735.59
26/abr./2024	000000	(C00663)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$5,641,735.59
26/abr./2024	000000	(C00663)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$5,641,735.59
26/abr./2024	000000	(C00664)	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,200.00	\$5,639,535.59
26/abr./2024	000000	(C00665)	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$7,500.00	\$5,632,035.59
26/abr./2024	000000	(I00705)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$775.00	\$0.00	\$5,632,810.59
26/abr./2024	IR 000264	(I00760)	IR:264,	\$4,100.00	\$0.00	\$5,636,910.59
26/abr./2024	IR 000265	(I00761)	IR:265,	\$500.00	\$0.00	\$5,637,410.59
26/abr./2024	IR 000266	(I00762)	IR:266,	\$250.00	\$0.00	\$5,637,660.59
26/abr./2024	000000	(D00363)	DEPOSITO	\$30.00	\$0.00	\$5,637,690.59
26/abr./2024	000000	(D00364)	DEPOSITO	\$528.60	\$0.00	\$5,638,219.19
26/abr./2024	14		Subtotal	6,183.60	80,557.77	
29/abr./2024	000000	(C00636)	DISCO DURO INTERNO	\$0.00	\$754.00	\$5,637,465.19
29/abr./2024	000000	(C00637)	DISCO DURO INTERNO	\$0.00	\$1,290.53	\$5,636,174.66
29/abr./2024	000000	(C00638)	SILLA EJECUTIVA	\$0.00	\$2,163.40	\$5,634,011.26
29/abr./2024	000000	(C00639)	SERVICIO DE FUMIGACION	\$0.00	\$2,552.00	\$5,631,459.26
29/abr./2024	000000	(C00640)	WC INFANTIL	\$0.00	\$4,700.00	\$5,626,759.26
29/abr./2024	000000	(C00641)	BOILER DE GAS	\$0.00	\$4,080.00	\$5,622,679.26
29/abr./2024	000000	(C00642)	INSTALACION DE MINISPLIT	\$0.00	\$1,856.00	\$5,620,823.26
29/abr./2024	000000	(C00643)	CIRCUITO DE TV	\$0.00	\$15,928.22	\$5,604,895.04
29/abr./2024	000000	(C00644)	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,314.52	\$5,603,580.52
29/abr./2024	000000	(C00645)	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$710.64	\$5,602,869.88
29/abr./2024	000000	(C00646)	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$820.00	\$5,602,049.88
29/abr./2024	000000	(C00647)	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,151.10	\$5,600,898.78
29/abr./2024	000000	(C00648)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$2,088.00	\$5,598,810.78
29/abr./2024	000000	(C00649)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$350,000.00	\$0.00	\$5,948,810.78
29/abr./2024	000000	(C00649)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$350,000.00	\$5,598,810.78
29/abr./2024	000000	(C00650)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$50,000.00	\$0.00	\$5,648,810.78
29/abr./2024	000000	(C00650)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$50,000.00	\$5,598,810.78
29/abr./2024	GP 000099	(C00651)	GP Folio: 99	\$0.00	\$6,177.39	\$5,592,633.39
29/abr./2024	GP 000100	(C00652)	GP Folio: 100	\$0.00	\$2,436.78	\$5,590,196.61
29/abr./2024	GP 000101	(C00653)	GP Folio: 101	\$0.00	\$1,755.04	\$5,588,441.57
29/abr./2024	GP 000102	(C00654)	GP Folio: 102	\$0.00	\$3,498.06	\$5,584,943.51
29/abr./2024	GP 000103	(C00655)	GP Folio: 103	\$0.00	\$4,077.80	\$5,580,865.71
29/abr./2024	GP 000104	(C00656)	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,816.32	\$5,579,049.39
29/abr./2024	GP 000105	(C00657)	GP Folio: 105	\$0.00	\$2,400.82	\$5,576,648.57
29/abr./2024	GP 000106	(C00658)	GP Folio: 106	\$0.00	\$3,037.97	\$5,573,610.60
29/abr./2024	GP 000107	(C00659)	GP Folio: 107	\$0.00	\$500.00	\$5,573,110.60
29/abr./2024	GP 000108	(C00660)	GP Folio: 108	\$0.00	\$4,500.00	\$5,568,610.60
29/abr./2024	GP 000109	(C00661)	GP Folio: 109	\$0.00	\$3,000.00	\$5,565,610.60
29/abr./2024	GP 000110	(C00662)	GP Folio: 110	\$0.00	\$1,338,858.49	\$4,226,752.11
29/abr./2024	000000	(I00706)	INGRESOS DEL ECDAM LÓPEZ PORTILLO	\$14,850.00	\$0.00	\$4,241,602.11
29/abr./2024	000000	(I00707)	INGRESOS DE ASIST. SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$880.00	\$0.00	\$4,242,482.11
29/abr./2024	IR 000267	(I00763)	IR:267,	\$4,100.00	\$0.00	\$4,246,582.11
29/abr./2024	IR 000268	(I00764)	IR:268,	\$800.00	\$0.00	\$4,247,382.11
29/abr./2024	IR 000269	(I00765)	IR:269,	\$3,150.00	\$0.00	\$4,250,532.11
29/abr./2024	IR 000270	(I00766)	IR:270,	\$3,500.00	\$0.00	\$4,254,032.11
29/abr./2024	IR 000271	(I00767)	IR:271,	\$250.00	\$0.00	\$4,254,282.11
29/abr./2024	IR 000272	(I00768)	IR:272,	\$250.00	\$0.00	\$4,254,532.11
29/abr./2024	37		Subtotal	427,780.00	1,811,467.08	