

A.2.13 Pantalla Libro Diario

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

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

                                          

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2026	Ingresos		1	REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA 1QNA ENERO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	399,797.50	
2		1-1-2-3-2-1-021	REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				399,797.50
3		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
4		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
5		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			292,222.50	
6		8-1-5-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
7		8-1-5-2-1-1-599	REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
8		8-1-5-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
			REGISTRO DE CLC 100000 NOMINA				
Cifra de Control		5,111,910,664			Total póliza :	799,595.00	799,595.00
Total al 13/Ene/2026 :						799,595.00	799,595.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 8							
23/Ene/2026	Ingresos		2	REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100193			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	20,446.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100193 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				20,446.00
			PASIVO 2025 CLC 100193				
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	20,446.00	20,446.00
23/Ene/2026	Ingresos		3	REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100194			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	1,769,493.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100194 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				1,769,493.00
			PASIVO 2025 CLC 100194				
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	1,769,493.00	1,769,493.00
23/Ene/2026	Ingresos		4	REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100195			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	1,824,419.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100195 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				1,824,419.00
			PASIVO 2025 CLC 100195				
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	1,824,419.00	1,824,419.00
23/Ene/2026	Ingresos		5	REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100196			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	5,028,737.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100196 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				5,028,737.00
			PASIVO 2025 CLC 100196				
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	5,028,737.00	5,028,737.00
23/Ene/2026	Ingresos		6	REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100197			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	9,357,795.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100197 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				9,357,795.00
			PASIVO 2025 CLC 100197				
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	9,357,795.00	9,357,795.00
23/Ene/2026	Ingresos		7	REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100198			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	690,200.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100198 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				690,200.00
			PASIVO 2025 CLC 100198				
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	690,200.00	690,200.00
23/Ene/2026	Ingresos		8	REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100199			

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		20	1,459,864.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100199 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2025 CLC 100199				1,459,864.00
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	1,459,864.00	1,459,864.00
23/Ene/2026	Ingresos		9 REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100200				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	160,000.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100200 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2025 CLC 100200				160,000.00
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	160,000.00	160,000.00
23/Ene/2026	Ingresos		10 REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100201				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	161,148.11	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100201 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2025 CLC 100201				161,148.11
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	161,148.11	161,148.11
23/Ene/2026	Ingresos		11 REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100202				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	106,602.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100202 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2025 CLC 100202				106,602.00
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	106,602.00	106,602.00
23/Ene/2026	Ingresos		12 REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100203				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	16,665.26	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100203 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2025 CLC 100203				16,665.26
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	16,665.26	16,665.26
23/Ene/2026	Ingresos		13 REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100204				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	100,000.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100204 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2025 CLC 100204				100,000.00
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
23/Ene/2026	Ingresos		14 REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100205				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	20,292.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100205 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2025 CLC 100205				20,292.00
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	20,292.00	20,292.00
23/Ene/2026	Ingresos		15 REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100206				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	48,000.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100206 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2025 CLC 100206				48,000.00
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	48,000.00	48,000.00
23/Ene/2026	Ingresos		16 REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100207				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	49,300.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100207 SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2025 CLC 100207				49,300.00
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	49,300.00	49,300.00
23/Ene/2026	Ingresos		17 REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100208				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	2,164.52	
			PASIVO 2025 CLC 100208				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1-1-2-3-2-1-020	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2025 CLC 100208				2,164.52
	Cifra de Control	223,642,021			Total póliza :	2,164.52	2,164.52
23/Ene/2026	Ingresos		18 REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100209				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233 PASIVO 2025 CLC 100209	20		3,909.34	
2		1-1-2-3-2-1-020	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2025 CLC 100209				3,909.34
	Cifra de Control	223,642,021			Total póliza :	3,909.34	3,909.34
23/Ene/2026	Ingresos		19 REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100210				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233 PASIVO 2025 CLC 100210	20		4,446.49	
2		1-1-2-3-2-1-020	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2025 CLC 100210				4,446.49
	Cifra de Control	223,642,021			Total póliza :	4,446.49	4,446.49
23/Ene/2026	Ingresos		20 REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100211				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233 PASIVO 2025 CLC 100211	20		13,223.00	
2		1-1-2-3-2-1-020	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. PASIVO 2025 CLC 100211				13,223.00
	Cifra de Control	223,642,021			Total póliza :	13,223.00	13,223.00
Total al 23/Ene/2026 :						20,836,704.72	20,836,704.72
Total de pólizas impresas : 19							
Total de movimientos impresos : 38							
28/Ene/2026	Ingresos		21 REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA 2QNA ENERO				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233 REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA	20		399,797.50	
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA				399,797.50
3		8-1-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM.. REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA			106,892.50	
4		8-1-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y .. REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA			682.50	
5		8-1-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG.. REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA			292,222.50	
6		8-1-5-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM.. REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA				106,892.50
7		8-1-5-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y .. REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA				682.50
8		8-1-5-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR.. REGISTRO DE CLC 100001 NOMINA				292,222.50
	Cifra de Control	5,111,910,664			Total póliza :	799,595.00	799,595.00
Total al 28/Ene/2026 :						799,595.00	799,595.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
30/Ene/2026	Ingresos		22 REGISTRO DE CLC 100002 HONORARIOS 1QNA ENERO				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233 REGISTRO DE CLC 100002 HONORAR..	20		451,692.00	
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A.. REGISTRO DE CLC 100002 HONORAR..				451,692.00
3		8-1-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR.. REGISTRO DE CLC 100002 HONORAR..			451,692.00	
4		8-1-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR.. REGISTRO DE CLC 100002 HONORAR..				451,692.00
	Cifra de Control	1,853,064,444			Total póliza :	903,384.00	903,384.00
30/Ene/2026	Ingresos		23 REGISTRO DE CLC 100003 HONORARIOS 2QNA ENERO				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233 REGISTRO DE CLC 100003 HONORAR..	20		451,692.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				451,692.00
3		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DE CLC 100003 HONORAR..			451,692.00	
4		8-1-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				451,692.00
			REGISTRO DE CLC 100003 HONORAR..				
Cifra de Control		1,853,064,444			Total póliza :	903,384.00	903,384.00
30/Ene/2026	Ingresos		24 REGISTRO PASIVO 2025 CLC 100212				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	20		64,434.33	
2		1-1-2-3-2-1-020	PASIVO 2025 CLC 100212				64,434.33
			SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				
			PASIVO 2025 CLC 100212				
Cifra de Control		223,642,021			Total póliza :	64,434.33	64,434.33
30/Ene/2026	Ingresos		25 DEVOLUCION DISPERSION ENERO QNA 01 Y QNA02				
1		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	20		14,582.14	
2		2-1-1-1-3-0-000	RECHAZO DISPERSION				14,582.14
			HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
			RECHAZO DISPERSION				
Cifra de Control		322,451,002			Total póliza :	14,582.14	14,582.14
30/Ene/2026	Ingresos		26 DEPOSITO POR ATRASO EN DEVOLUCION DE TRANSFERE..				
1		1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215	20		581.90	
2		4-3-1-1-2-0-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				581.90
			INTERESES GANADOS D VALOR.CRE..				
			DEVOLUCION TRANSFERENCIA				
Cifra de Control		542,441,003			Total póliza :	581.90	581.90
30/Ene/2026	Ingresos		27 DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PASIVO 2025 UNAM C27				
1		1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215	20		482,795.00	
2		2-1-1-2-2-1-005	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				482,795.00
			UNAM				
			DEVOLUCION TRANSFERENCIA				
Cifra de Control		322,542,008			Total póliza :	482,795.00	482,795.00
					Total al 30/Ene/2026 :	2,369,161.37	2,369,161.37
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 16							
31/Ene/2026	Ingresos		28 REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO				
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	26		1,109.63	
2		1-1-1-3-2-1-002	PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO	26		205.08	
3		1-1-1-3-2-1-003	NOMINA 224	26		24.17	
4		4-3-1-1-2-0-000	PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO				1,338.88
			GASTO 215				
			PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO				
			INTERESES GANADOS D VALOR.CRE..				
			PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO				
Cifra de Control		765,083,006			Total póliza :	1,338.88	1,338.88
					Total al 31/Ene/2026 :	1,338.88	1,338.88
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 4							
02/Ene/2026	Egresos		1 PAGO DE PASIVO 2025 HONORARIOS ASIMILABLES POR R..				
1 TRASF.ELEC..		2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			12,726.21	
2 TRASF.ELEC..		1-1-1-3-2-1-002	PASIVO 2025	30			12,726.21
3 TRASF.ELEC..		1-1-2-3-2-2-001	NOMINA 224				
4 TRASF.ELEC..		1-1-1-3-2-1-002	PASIVO 2025	41			6.38
			BANORTE (COMISIONES)			6.38	
			PASIVO 2025				
			NOMINA 224				
			PASIVO 2025				
Cifra de Control		546,094,005			Total póliza :	12,732.59	12,732.59

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 02/Ene/2026 :							12,732.59	12,732.59
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
14/Ene/2026	Egresos			2	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 1QNA ENERO			
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000			SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..		318,168.89	
					PAGO DE LA NOMINA 1QNA			
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002			NOMINA 224	30		318,168.89
					PAGO DE LA NOMINA 1QNA			
3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		106,892.50	
					PAGO DE LA NOMINA			
4	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591			ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		292,222.50	
					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..			106,892.50
					PAGO DE LA NOMINA			
7	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591			ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50
					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..		106,892.50	
					PAGO DE LA NOMINA			
10	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591			ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..		292,222.50	
					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..			106,892.50
					PAGO DE LA NOMINA			
13	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591			ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50
					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 :	1,117,763.89 1,117,763.89
14/Ene/2026	Egresos			3	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
Total al 14/Ene/2026 :							1,117,849.15	1,117,849.15
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 16								
19/Ene/2026	Egresos			4	PAGO DE PASIVO 2025 IMSS			
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-004			DESCUENTO INFONAVIT		1,436.99	
					PASIVO 2025			
2	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-005			IMSS (CUOTA OBRERA)		33,364.81	
					PASIVO 2025			
3	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-001			IMSS		178,474.68	
					PASIVO 2025			
4	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-002			SAR		34,960.30	
					PASIVO 2025			
5	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-003			INFONAVIT		87,400.68	
					PASIVO 2025			
6	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002			NOMINA 224	33		335,637.46
					PASIVO 2025			
Cifra de Control 1,169,929,017							Total póliza :	335,637.46 335,637.46
19/Ene/2026	Egresos			5	PAGO DE PASIVO 2025 ISR E IVA			
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-001			ISR SUELDOS Y SALARIOS		520,715.00	
					PASIVO 2025			
2	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-006			ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..		292,441.00	
					PASIVO 2025			
3	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-005			IVA COBRADO		1,225.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		PASIVO 2025 NOMINA 224 PASIVO 2025		33		814,381.00
	Cifra de Control		746,485,014			Total póliza :	814,381.00	814,381.00
19/Ene/2026	Egresos			6 PAGO DE PASIVO 2025 ISN				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA			149,739.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		PASIVO 2025 NOMINA 224 PASIVO 2025		33		149,739.00
	Cifra de Control		323,043,006			Total póliza :	149,739.00	149,739.00
Total al 19/Ene/2026 :							1,299,757.46	1,299,757.46
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 12								
22/Ene/2026	Egresos			7 PAGO DE PASIVO 2025 LUZ CFE				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-090		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			20,446.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025 GASTO 215 PASIVO 2025		34		20,446.00
	Cifra de Control		322,542,093			Total póliza :	20,446.00	20,446.00
Total al 22/Ene/2026 :							20,446.00	20,446.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
23/Ene/2026	Egresos			8 DEVOLUCION CLC202 DE PASIVO 2025 POR NO CORRESPO..				
	1 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-1-020		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			106,602.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001		PASIVO 2025 PATRIMONIAL 233		34		106,602.00
	3 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-001		DEVOLUCION CLC 202 PASIVO 2025 P..			5.80	
	4 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001		BANORTE (COMISIONES) DEVOLUCION CLC 202 PASIVO 2025 P..		41		5.80
	Cifra de Control		447,285,023			Total póliza :	106,607.80	106,607.80
Total al 23/Ene/2026 :							106,607.80	106,607.80
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
26/Ene/2026	Egresos			9 PAGO DE PASIVO 2025 SASMEX Y RACMEX				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-015		CIRES			5,028,737.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025 GASTO 215 PASIVO 2025		34		5,028,737.00
	Cifra de Control		322,542,018			Total póliza :	5,028,737.00	5,028,737.00
26/Ene/2026	Egresos			10 PAGO DE PASIVO 2025 UNAM CC29				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-005		UNAM			690,200.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025 GASTO 215 PASIVO 2025		34		690,200.00
	Cifra de Control		322,542,008			Total póliza :	690,200.00	690,200.00
26/Ene/2026	Egresos			11 PAGO DE PASIVO 2025 UNAM CC28				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-005		UNAM			750,000.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025 GASTO 215 PASIVO 2025		34		750,000.00
	Cifra de Control		322,542,008			Total póliza :	750,000.00	750,000.00
26/Ene/2026	Egresos			12 PAGO DE PASIVO 2025 UNAM CC27				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-005	UNAM	PASIVO 2025		482,795.00	
2	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2025		34		482,795.00
Cifra de Control		322,542,008			Total póliza :	482,795.00	482,795.00
26/Ene/2026	Egresos		13 PAGO DE PASIVO 2025 UNAM CC26				
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-005	UNAM	PASIVO 2025		1,000,000.00	
2	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2025		34		1,000,000.00
Cifra de Control		322,542,008			Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
26/Ene/2026	Egresos		14 PAGO DE PASIVO 2025 UNAM CC25				
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-005	UNAM	PASIVO 2025		2,500,000.00	
2	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2025		34		2,500,000.00
Cifra de Control		322,542,008			Total póliza :	2,500,000.00	2,500,000.00
26/Ene/2026	Egresos		15 PAGO DE PASIVO 2025 UNAM CC24				
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-005	UNAM	PASIVO 2025		625,000.00	
2	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2025		34		625,000.00
Cifra de Control		322,542,008			Total póliza :	625,000.00	625,000.00
26/Ene/2026	Egresos		16 PAGO DE PASIVO 2025 UNAM CC23				
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-005	UNAM	PASIVO 2025		4,000,000.00	
2	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2025		34		4,000,000.00
Cifra de Control		322,542,008			Total póliza :	4,000,000.00	4,000,000.00
26/Ene/2026	Egresos		17 PAGO DE PASIVO 2025 CANDE CC16				
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-193	CANDE INGENIEROS SA DE CV	PASIVO 2025		1,459,864.00	
2	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2025		34		1,459,864.00
3	TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-001	BANORTE (COMISIONES)	PASIVO 2025		5.80	
4	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2025		41		5.80
Cifra de Control		546,185,200			Total póliza :	1,459,869.80	1,459,869.80
26/Ene/2026	Egresos		18 PAGO DE PASIVO 2025 MANTENIMIENTO AUTOS F-1875				
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-161	ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES, GY..	PASIVO 2025		20,292.00	
2	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2025		34		20,292.00
Cifra de Control		322,542,164			Total póliza :	20,292.00	20,292.00
26/Ene/2026	Egresos		19 PAGO DE PASIVO 2025 FOTOCOPIADO F-48734				
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-031	JR INTERCONTROL SA DE CV	PASIVO 2025		3,909.34	
2	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2025		34		3,909.34
Cifra de Control		322,542,034			Total póliza :	3,909.34	3,909.34
26/Ene/2026	Egresos		20 PAGO DE PASIVO 2025 GASOLINA F-GOB1142				
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-114	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA...	PASIVO 2025		2,164.52	
2	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2025		34		2,164.52
Cifra de Control		322,542,117			Total póliza :	2,164.52	2,164.52

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2026	Egresos		21	PAGO DE PASIVO 2025 FUMIGACION F-7				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			16,665.26	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025		34		16,665.26
				GASTO 215				
				PASIVO 2025				
	Cifra de Control		322,542,138			Total póliza :	16,665.26	16,665.26
26/Ene/2026	Egresos		22	PAGO DE PASIVO 2025 LIMPIEZA F-2				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			62,376.68	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025		34		62,376.68
				GASTO 215				
				PASIVO 2025				
	Cifra de Control		322,542,138			Total póliza :	62,376.68	62,376.68
26/Ene/2026	Egresos		23	PAGO DE PASIVO 2025 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMP..				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-171		PRODEXAR			160,000.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025		34		160,000.00
				GASTO 215				
				PASIVO 2025				
	Cifra de Control		322,542,174			Total póliza :	160,000.00	160,000.00
26/Ene/2026	Egresos		24	PAGO DE PASIVO 2025 ORVA C10				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-228		ORVA INGENIERIA SA DE CV			1,769,493.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025		34		1,769,493.00
				GASTO 215				
	3 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-001		PASIVO 2025			5.80	
				BANORTE (COMISIONES)				
	4 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025		41		5.80
				GASTO 215				
				PASIVO 2025				
	Cifra de Control		546,185,235			Total póliza :	1,769,498.80	1,769,498.80
26/Ene/2026	Egresos		25	PAGO DE PASIVO 2025 ORVA C11				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-228		ORVA INGENIERIA SA DE CV			1,824,419.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025		34		1,824,419.00
				GASTO 215				
	3 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-001		PASIVO 2025			5.80	
				BANORTE (COMISIONES)				
	4 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025		41		5.80
				GASTO 215				
				PASIVO 2025				
	Cifra de Control		546,185,235			Total póliza :	1,824,424.80	1,824,424.80
26/Ene/2026	Egresos		26	PAGO DE PASIVO 2025 ARTICULOS PARA CONSTRUCCION ..				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-177		CRHISTIAN MIGUEL PEREZ ESPINO			48,000.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025		34		48,000.00
				GASTO 215				
				PASIVO 2025				
	Cifra de Control		322,542,180			Total póliza :	48,000.00	48,000.00
26/Ene/2026	Egresos		27	PAGO DE PASIVO 2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS F-55				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-154		GUTWA BIENES Y SERVICIOS SA DE ..			49,300.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025		34		49,300.00
				GASTO 215				
				PASIVO 2025				
	Cifra de Control		322,542,157			Total póliza :	49,300.00	49,300.00
26/Ene/2026	Egresos		28	PAGO DE PASIVO 2025 MANTENIMIENTO MOBILIARIO F-92				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-154		GUTWA BIENES Y SERVICIOS SA DE ..			100,000.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025		34		100,000.00
				GASTO 215				
				PASIVO 2025				
	Cifra de Control		322,542,157			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
26/Ene/2026	Egresos		29	PAGO DE PASIVO 2025 FOTOCOPIADO F-49479				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-031		JR INTERCONTROL SA DE CV			4,446.49	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025 GASTO 215 PASIVO 2025	34			4,446.49
	Cifra de Control		322,542,034			Total póliza :	4,446.49	4,446.49
26/Ene/2026	Egresos		30	PAGO DE PASIVO 2025 ARRENDAMIENTO F-165				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-214		AJI SA DE CV			161,148.11	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025 GASTO 215 PASIVO 2025	34			161,148.11
	Cifra de Control		322,542,217			Total póliza :	161,148.11	161,148.11
26/Ene/2026	Egresos		31	PAGO DE PASIVO 2025 ARRENDAMIENTO F-165 COMPLEME..				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-214		AJI SA DE CV			106,602.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001		PASIVO 2025 PATRIMONIAL 233 PASIVO 2025	34			106,602.00
	Cifra de Control		322,542,215			Total póliza :	106,602.00	106,602.00
26/Ene/2026	Egresos		32	PAGO DE PASIVO 2025 FONDO DE ADMINISTRACION DE PE..				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-163		SEGUROS AZTECA DAÑOS SA DE CV			5,234.89	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025 GASTO 215 PASIVO 2025	34			5,234.89
	Cifra de Control		322,542,166			Total póliza :	5,234.89	5,234.89
26/Ene/2026	Egresos		33	PAGO DE PASIVO 2025 POLIZA INTEGRAL OCT-NOV-DIC				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-163		SEGUROS AZTECA DAÑOS SA DE CV			53,780.21	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025 GASTO 215 PASIVO 2025	34			53,780.21
	Cifra de Control		322,542,166			Total póliza :	53,780.21	53,780.21
26/Ene/2026	Egresos		34	PAGO DE PASIVO 2025 RADIOS F-604				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-191		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S..			1,568.40	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025 GASTO 215 PASIVO 2025	34			1,568.40
	Cifra de Control		322,542,194			Total póliza :	1,568.40	1,568.40
26/Ene/2026	Egresos		35	PAGO DE PASIVO 2025 VIGILANCIA F-327575				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-008		SEGURIDAD PÚBLICA GDF			45,178.00	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003		PASIVO 2025 GASTO 215 PASIVO 2025	34			45,178.00
	Cifra de Control		322,542,011			Total póliza :	45,178.00	45,178.00
						Total al 26/Ene/2026 :	20,971,191.30	20,971,191.30
Total de pólizas impresas			: 27					
Total de movimientos impresos			: 60					
29/Ene/2026	Egresos		36	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 2QNA ENERO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			318,168.89	
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 2QNA	30			318,168.89
	3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		NOMINA 224			106,892.50	
	4 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA 2QNA			292,222.50	
	5 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			682.50	
	6 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				106,892.50
	7 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50

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		PAGO DE LA NOMINA				682.50
	9 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			106,892.50	
	10 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA			292,222.50	
	11 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..			682.50	
	12 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				106,892.50
	13 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				292,222.50
	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 :	1,117,763.89	1,117,763.89
29/Ene/2026	Egresos			37 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				85.26
				NOMINA 224	41			85.26
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	85.26	85.26
						Total al 29/Ene/2026 :	1,117,849.15	1,117,849.15
	Total de pólizas impresas		2					
	Total de movimientos impresos		16					
30/Ene/2026	Egresos			38 PAGO DE PASIVO 2025 SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				
1 TRASF.ELEC..		2-1-1-2-2-1-212		HIR SEGUROS			64,434.33	
2 TRASF.ELEC..		1-1-1-3-2-1-002		PASIVO 2025	34			64,434.33
3 TRASF.ELEC..		1-1-2-3-2-2-001		NOMINA 224			5.80	
4 TRASF.ELEC..		1-1-1-3-2-1-002		PASIVO 2025	41			5.80
				BANORTE (COMISIONES)				
				PASIVO 2025				
				NOMINA 224				
				PASIVO 2025				
	Cifra de Control		546,185,217			Total póliza :	64,440.13	64,440.13
30/Ene/2026	Egresos			39 REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR..				
1 TRASFEREN..		2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			786,312.67	
2 TRASFEREN..		1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS	30			786,312.67
3 TRASFEREN..		8-2-6-2-1-1-211		NOMINA 224			903,384.00	
4 TRASFEREN..		8-2-5-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				903,384.00
5 TRASFEREN..		8-2-7-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			903,384.00	
6 TRASFEREN..		8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				903,384.00
				HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				903,384.00
				PAGO DE HONORARIOS				
				HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				903,384.00
				PAGO DE HONORARIOS				
	Cifra de Control		3,627,295,846			Total póliza :	2,593,080.67	2,593,080.67
30/Ene/2026	Egresos			40 REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			267.96	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS	41			267.96
				NOMINA 224				
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	267.96	267.96
30/Ene/2026	Egresos			41 REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR..				
1 TRASFEREN..		2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			7,291.07	
2 TRASFEREN..		1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS	30			7,291.07
3 TRASFEREN..		1-1-2-3-2-2-001		NOMINA 224			6.38	
				PAGO DE HONORARIOS				
				BANORTE (COMISIONES)				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002	PAGO DE HONORARIOS NOMINA 224 PAGO DE HONORARIOS	41		6.38
	Cifra de Control		546,094,005		Total póliza :	7,297.45	7,297.45
30/Ene/2026	Egresos		42	PAGO DE PASIVO 2025 UNAM CC27			
	1	TRASF.ELEC..	2-1-1-2-2-1-005	UNAM PASIVO 2025		482,795.00	
	2	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2025	34		482,795.00
	3	TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-001	BANORTE (COMISIONES) PASIVO 2025		5.80	
	4	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 PASIVO 2025	41		5.80
	Cifra de Control		546,185,012		Total póliza :	482,800.80	482,800.80
Total al 30/Ene/2026 :						3,147,887.01	3,147,887.01

Total de pólizas impresas : 5

Total de movimientos impresos : 20

01/Ene/2026	Diario		1	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJER..				
	1		8-2-2-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			2,628,000.00	
	2		8-2-2-2-1-1-321	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..			60,000.00	
	3		8-2-2-2-1-1-323	PRIMA DE VACACIONES			1,033,000.00	
	4		8-2-2-2-1-1-412	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..			1,582,000.00	
	5		8-2-2-2-1-1-422	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			580,000.00	
	6		8-2-2-2-1-1-431	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..			225,000.00	
	7		8-2-2-2-1-1-441	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			267,000.00	
	8		8-2-2-2-1-1-591	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..			8,282,608.00	
	9		8-2-2-2-1-1-599	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..			16,400.00	
	10		8-2-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..			310,173.00	
	11		8-2-2-2-1-2-211	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			50,000.00	
	12		8-2-2-2-1-2-141	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..			381,911.00	
	13		8-2-2-2-1-2-161	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			150,000.00	
	14		8-2-2-2-1-2-531	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..			15,000.00	
	15		8-2-2-2-1-2-541	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			15,000.00	
	16		8-2-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..			272,881.00	
	17		8-2-2-2-1-2-711	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			165,946.00	
	18		8-2-2-2-1-2-721	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..			10,743.00	
	19		8-2-2-2-1-2-911	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			50,000.00	
	20		8-2-2-2-1-2-941	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..			50,000.00	
	21		8-2-2-2-1-2-961	REFACCIONES Y ACCES.MENORES D..			130,000.00	
	22		8-2-2-2-1-3-112	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..			180,670.00	
	23		8-2-2-2-1-3-141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			120,325.00	
	24		8-2-2-2-1-3-171	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..			26,772.00	
	25		8-2-2-2-1-3-191	TELEFONIA TRADICIONAL			32,230.00	
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..				
				REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
				SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26		8-2-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		2,882,857.00	
27		8-2-2-2-1-3-321	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..		55,301,178.00	
28		8-2-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		69,831.00	
29		8-2-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE VIGILANCIA		463,974.00	
30		8-2-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		335,191.00	
31		8-2-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..		260,000.00	
32		8-2-2-2-1-3-552	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	REPARACION MANTO Y CONSERV. E..		250,000.00	
33		8-2-2-2-1-3-553	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	REPARACION, MANTO. Y CONSERVA..		30,292.00	
34		8-2-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		760,048.00	
35		8-2-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		207,377.00	
36		8-2-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	IMPUESTOS Y DERECHOS		39,957.00	
37		8-2-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		860,000.00	
38		8-2-2-2-1-3-982	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE ..		395,000.00	
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..		14,534,410.00	
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..		9,899,431.00	
43		8-2-2-2-1-1-611	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	PREVISIONES DE CARACTER LABOR..		831,448.00	
44		8-2-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		85,000.00	
45		8-2-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		37,602.00	
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		15,000.00	
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..		240,000.00	
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 ..		200,000.00	
53		8-2-2-2-1-3-521	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..		180,000.00	
54		8-2-2-2-1-3-362	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE IMPRESION		50,000.00	
55		8-2-1-2-1-1-131	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			2,628,000.00
56		8-2-1-2-1-1-321	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	PRIMA DE VACACIONES			60,000.00
57		8-2-1-2-1-1-323	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			1,033,000.00
58		8-2-1-2-1-1-412	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			1,582,000.00
59		8-2-1-2-1-1-422	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			580,000.00
60		8-2-1-2-1-1-431	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	APORTACIONES AL SAR			225,000.00
61		8-2-1-2-1-1-441	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			267,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
62		8-2-1-2-1-1-591	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			8,282,608.00
63		8-2-1-2-1-1-599	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			16,400.00
64		8-2-1-2-1-2-111	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			310,173.00
65		8-2-1-2-1-2-141	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			381,911.00
66		8-2-1-2-1-2-161	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	MATERIAL DE LIMPIEZA			150,000.00
67		8-2-1-2-1-2-211	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			50,000.00
68		8-2-1-2-1-2-531	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			15,000.00
69		8-2-1-2-1-2-541	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			15,000.00
70		8-2-1-2-1-2-611	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			272,881.00
71		8-2-1-2-1-2-711	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	VESTUARIO Y UNIFORMES			165,946.00
72		8-2-1-2-1-2-721	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			10,743.00
73		8-2-1-2-1-2-931	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	REFACCIONES Y ACCES.MOBILIARIO ..			50,000.00
74		8-2-1-2-1-2-941	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES D..			50,000.00
75		8-2-1-2-1-2-961	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			130,000.00
76		8-2-1-2-1-3-112	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			180,670.00
77		8-2-1-2-1-3-141	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	TELEFONIA TRADICIONAL			120,325.00
78		8-2-1-2-1-3-171	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..			26,772.00
79		8-2-1-2-1-3-191	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			32,230.00
80		8-2-1-2-1-3-221	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			2,882,857.00
81		8-2-1-2-1-3-321	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE DISEÑO,ARQUITECTU..			55,301,178.00
82		8-2-1-2-1-3-361	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			69,831.00
83		8-2-1-2-1-3-381	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE VIGILANCIA			463,974.00
84		8-2-1-2-1-3-451	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			335,191.00
85		8-2-1-2-1-3-531	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			260,000.00
86		8-2-1-2-1-3-552	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	REPARACION, MANTO Y CONSERV. E..			250,000.00
87		8-2-1-2-1-3-553	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	REPARACION,MANTO Y CONSERVACI..			30,292.00
88		8-2-1-2-1-3-581	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACI..			760,048.00
89		8-2-1-2-1-3-591	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			207,377.00
90		8-2-1-2-1-3-921	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	IMPUESTOS Y DERECHOS			39,957.00
91		8-2-1-2-1-3-981	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			860,000.00
92		8-2-1-2-1-3-982	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE ..			395,000.00
93		8-2-1-2-1-3-161	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			30,172,415.00
94		8-2-1-2-1-3-351	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..			14,534,410.00
95		8-2-1-2-2-3-221	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			106,602.00
96		8-2-1-2-1-1-211	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			9,899,431.00
97		8-2-1-2-1-1-611	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	PREVISIONES DE CARACTER LABOR..			831,448.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
98		8-2-1-2-1-3-411	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			85,000.00
99		8-2-1-2-1-3-969	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			37,602.00
100		8-2-1-2-1-7-921	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS			100,000.00
101		8-2-1-2-1-2-431	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			15,000.00
102		8-2-1-2-1-2-461	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			50,000.00
103		8-2-1-2-1-2-471	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			50,000.00
104		8-2-1-2-1-3-271	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA..			240,000.00
105		8-2-1-2-1-3-363	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			80,000.00
106		8-2-1-2-1-3-511	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			200,000.00
107		8-2-1-2-1-3-521	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			180,000.00
108		8-2-1-2-1-3-362	REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..	SERVICIOS DE IMPRESION			50,000.00
			REGISTRO DEL PRESUPUESTO APR..				
Cifra de Control		88,745,009,044			Total póliza :	135,123,272.00	135,123,272.00
01/Ene/2026	Diario		2	REGISTRO DEL DEVENGADO CALENDARIO MENSUAL DEL ..			
1		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	2,115,362.00		
2		4-2-1-2-2-0-000	APORTACIONES SECTOR PARAESTA..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			2,115,362.00
3		8-1-2-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	213,785.00		
4		8-1-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	903,384.00		
5		8-1-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	584,445.00		
6		8-1-2-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	1,449.00		
7		8-1-2-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	68,123.00		
8		8-1-2-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	8,884.00		
9		8-1-2-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	267,750.00		
10		8-1-2-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	22,740.00		
11		8-1-2-2-1-3-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	21,000.00		
12		8-1-2-2-1-3-141	TELEFONIA TRADICIONAL	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	12,500.00		
13		8-1-2-2-1-3-171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	12,500.00		
14		8-1-2-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	2,686.00		
15		8-1-2-2-1-3-921	IMPUESTOS Y DERECHOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	5,000.00		
16		8-1-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			213,785.00
17		8-1-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			903,384.00
18		8-1-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			584,445.00
19		8-1-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,449.00
20		8-1-4-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			68,123.00
21		8-1-4-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			8,884.00
22		8-1-4-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			267,750.00
23		8-1-4-2-1-2-611	CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				22,740.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24		8-1-4-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			21,000.00
25		8-1-4-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			12,500.00
26		8-1-4-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..			12,500.00
27		8-1-4-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,686.00
28		8-1-4-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,000.00
29		8-1-1-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		213,785.00	
30		8-1-1-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		903,384.00	
31		8-1-1-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		584,445.00	
32		8-1-1-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		1,449.00	
33		8-1-1-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		68,123.00	
34		8-1-1-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		8,884.00	
35		8-1-1-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		267,750.00	
36		8-1-1-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..		22,740.00	
37		8-1-1-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		21,000.00	
38		8-1-1-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL		12,500.00	
39		8-1-1-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,..		12,500.00	
40		8-1-1-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		2,686.00	
41		8-1-1-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,000.00	
42		8-1-2-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			213,785.00
43		8-1-2-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			903,384.00
44		8-1-2-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			584,445.00
45		8-1-2-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,449.00
46		8-1-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,123.00
47		8-1-2-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			8,884.00
48		8-1-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			267,750.00
49		8-1-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			22,740.00
50		8-1-2-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			21,000.00
51		8-1-2-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			12,500.00
52		8-1-2-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..			12,500.00
53		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,686.00
54		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,000.00
Cifra de Control		42,781,641,429			Total póliza :	6,363,854.00	6,363,854.00

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 162

Total al 01/Ene/2026 :

141,487,126.00

141,487,126.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		25	76,817.95	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		TRASPASO CUENTA PROPIA		45		76,817.95
				NOMINA 224				
				TRASPASO CUENTA PROPIA				
	Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	76,817.95	76,817.95
14/Ene/2026	Diario			4	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS NOMINA			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		25	399,797.50	
				TRASPASO CUENTA PROPIA				
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		45		399,797.50
				TRASPASO CUENTA PROPIA				
	Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	399,797.50	399,797.50
14/Ene/2026	Diario			5	PROVISION NOMINA 1QNA DE ENERO			
1		5-1-1-1-2-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
				PROVISION NOMINA				
2		5-1-1-5-2-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..			292,222.50	
				PROVISION NOMINA				
3		5-1-1-5-2-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PROVISION NOMINA				
4		2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..				318,168.89
				PROVISION NOMINA				
5		2-1-1-7-2-1-001		ISR SUELDOS Y SALARIOS				69,292.16
				PROVISION NOMINA				
6		2-1-1-7-2-1-005		IMSS (CUOTA OBRERA)				11,977.20
				PROVISION NOMINA				
7		2-1-1-7-2-1-004		DESCUENTO INFONAVIT				359.25
				PROVISION NOMINA				
8		8-2-5-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
				PROVISION NOMINA				
9		8-2-5-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
				PROVISION NOMINA				
10		8-2-5-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PROVISION NOMINA				
11		8-2-4-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
				PROVISION NOMINA				
12		8-2-4-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
				PROVISION NOMINA				
13		8-2-4-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PROVISION NOMINA				
14		8-2-4-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
				PROVISION NOMINA				
15		8-2-4-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
				PROVISION NOMINA				
16		8-2-4-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PROVISION NOMINA				
17		8-2-2-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
				PROVISION NOMINA				
18		8-2-2-2-1-1-591		ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..				292,222.50
				PROVISION NOMINA				
19		8-2-2-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PROVISION NOMINA				
	Cifra de Control		12,267,984,615			Total póliza :	1,199,392.50	1,199,392.50
						Total al 14/Ene/2026 :	1,676,007.95	1,676,007.95
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 23								
26/Ene/2026	Diario			6	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS GASTO CORRIEN..			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		25	20,730,102.72	
				TRASPASO CUENTA PROPIA				
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		45		20,730,102.72
				TRASPASO CUENTA PROPIA				
	Cifra de Control		222,642,004			Total póliza :	20,730,102.72	20,730,102.72
						Total al 26/Ene/2026 :	20,730,102.72	20,730,102.72
Total de pólizas impresas : 1								

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 2								
29/Ene/2026	Diario			7 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS NOMINA				
	1 TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		25	399,797.50	
	2 TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233		45		399,797.50
				TRASPASO CUENTA PROPIA				
	Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	399,797.50	399,797.50
29/Ene/2026	Diario			8 PROVISION NOMINA 2QNA DE ENERO				
	1	5-1-1-1-2-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
	2	5-1-1-5-2-1-591		PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..			292,222.50	
	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../				318,168.89
	5	2-1-1-7-2-1-001		PROVISION NOMINA ISR SUELDOS Y SALARIOS				69,292.16
	6	2-1-1-7-2-1-005		PROVISION NOMINA IMSS (CUOTA OBRERA)				11,977.20
	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..			106,892.50	
	9	8-2-5-2-1-1-591		PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
	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..				106,892.50
	12	8-2-4-2-1-1-591		PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
	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..			106,892.50	
	15	8-2-4-2-1-1-591		PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
	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..				106,892.50
	18	8-2-2-2-1-1-591		PROVISION NOMINA ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..				292,222.50
	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 :	1,199,392.50	1,199,392.50
Total al 29/Ene/2026 :							1,599,190.00	1,599,190.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 21								
30/Ene/2026	Diario			9 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS HONORARIOS				
	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 PATRIMONIAL 233		45		903,384.00
				TRASPASO CUENTA PROPIA				
	Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	903,384.00	903,384.00
30/Ene/2026	Diario			10 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS GASTO CORRIEN..				
	1 TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		25	64,434.33	
	2 TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233		45		64,434.33
				TRASPASO CUENTA PROPIA				
	Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	64,434.33	64,434.33

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2026	Diario		11	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				786,312.67
3		2-1-1-7-2-1-006		PROVISION HONORARIOS				117,071.33
4		8-2-5-2-1-1-211		ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..			903,384.00	
5		8-2-4-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS				903,384.00
6		8-2-4-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			903,384.00	
7		8-2-2-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS				903,384.00
				HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				
				PROVISION HONORARIOS				
Cifra de Control		4,229,917,061				Total póliza :	2,710,152.00	2,710,152.00
Total al 30/Ene/2026 :							3,677,970.33	3,677,970.33
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 11								
31/Ene/2026	Diario		12	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				1,155.89
				DEPREC.ACUMUL.DE BIENES MUEBL..				
				DEPRECIACION ENERO				
Cifra de Control		677,841,001				Total póliza :	1,155.89	1,155.89
31/Ene/2026	Diario		13	DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS ENERO				
1		5-1-3-9-2-1-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,119.00	
2		2-1-1-7-2-2-004		DEVENGADO ISN				68,119.00
3		8-2-5-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NÓMINA				
4		8-2-4-2-1-3-981		DEVENGADO ISN			68,119.00	
5		8-2-4-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS				68,119.00
6		8-2-2-2-1-3-981		DEVENGADO ISN			68,119.00	
				IMPUESTO SOBRE NOMINAS				68,119.00
				DEVENGADO ISN				
Cifra de Control		4,021,499,909				Total póliza :	204,357.00	204,357.00
31/Ene/2026	Diario		14	DEVENGADO APORTACIONES PATRONALES Y OBLIGACIO..				
1		5-1-1-4-2-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			67,194.30	
2		2-1-1-7-2-2-001		DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				67,194.30
3		8-2-5-2-1-1-412		IMSS				
4		8-2-4-2-1-1-412		DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			67,194.30	
5		8-2-4-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				67,194.30
6		8-2-2-2-1-1-412		DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			67,194.30	
				APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				67,194.30
				DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
				APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				
Cifra de Control		4,018,989,061				Total póliza :	201,582.90	201,582.90
Total al 31/Ene/2026 :							407,095.79	407,095.79
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 14								
05/Feb/2026	Ingresos		29	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
				INGRESOS P/VT.A.BIENES Y SERV.ÓR..				
				DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		2-1-1-7-2-2-005	IVA COBRADO				1,225.28
4		1-1-2-3-2-3-073	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..	TROLEBUSES TETEPILCO		8,883.28	
5		1-1-2-3-2-3-073	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..	TROLEBUSES TETEPILCO			8,883.28
Cifra de Control		965,009,152			Total póliza :	17,766.56	17,766.56
05/Feb/2026	Ingresos		30	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	10,212.06	
2		4-1-7-3-2-0-000	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..	INGRESOS P/VTA.BIENES Y SERV.ÓR..			8,803.50
3		2-1-1-7-2-2-005	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..	IVA COBRADO			1,408.56
4		1-1-2-3-2-3-074	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..	UPC MIXQUIC		10,212.06	
5		1-1-2-3-2-3-074	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..	UPC MIXQUIC			10,212.06
Cifra de Control		965,009,154			Total póliza :	20,424.12	20,424.12
05/Feb/2026	Ingresos		31	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	35,533.12	
2		4-1-7-3-2-0-000	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..	INGRESOS P/VTA.BIENES Y SERV.ÓR..			30,632.00
3		2-1-1-7-2-2-005	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..	IVA COBRADO			4,901.12
4		1-1-2-3-2-3-075	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..	RECLUSORIO ORIENTE VARONIL		35,533.12	
5		1-1-2-3-2-3-075	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..	RECLUSORIO ORIENTE VARONIL			35,533.12
Cifra de Control		965,009,156			Total póliza :	71,066.24	71,066.24
					Total al 05/Feb/2026 :	109,256.92	109,256.92
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 15							
13/Feb/2026	Ingresos		32	REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA 1QNA FEBRERO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	535,110.80	
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..	REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA			535,110.80
3		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		106,892.50	
4		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		67,194.30	
5		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50	
6		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		292,222.50	
7		8-1-4-2-1-3-981	REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		68,119.00	
8		8-1-5-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50
9		8-1-5-2-1-1-412	REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			67,194.30
10		8-1-5-2-1-1-599	REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50
11		8-1-5-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50
12		8-1-5-2-1-3-981	REGISTRO DE CLC 100004 NOMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,119.00
Cifra de Control		8,370,761,450			Total póliza :	1,070,221.60	1,070,221.60
13/Feb/2026	Ingresos		33	REGISTRO DE CLC 100005 HONORARIOS 1QNA FEBRERO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	451,692.00	
		REGISTRO DE CLC 100005 HONORAR..					

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				451,692.00
3		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DE CLC 100005 HONORAR..			451,692.00	
4		8-1-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				451,692.00
			REGISTRO DE CLC 100005 HONORAR..				
Cifra de Control		1,853,064,444			Total póliza :	903,384.00	903,384.00
Total al 13/Feb/2026 :						1,973,605.60	1,973,605.60
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 16							

16/Feb/2026	Ingresos		34	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	8,883.28	
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
2		4-1-7-3-2-0-000	INGRESOS P/VT.A.BIENES Y SERV.ÓR..				7,658.00
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
3		2-1-1-7-2-2-005	IVA COBRADO				1,225.28
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
4		1-1-2-3-2-3-026	GDF SECRETARIA DE FINANZAS			8,883.28	
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
5		1-1-2-3-2-3-026	GDF SECRETARIA DE FINANZAS				8,883.28
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
Cifra de Control		965,009,058			Total póliza :	17,766.56	17,766.56

16/Feb/2026	Ingresos		35	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	8,883.28	
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
2		4-1-7-3-2-0-000	INGRESOS P/VT.A.BIENES Y SERV.ÓR..				7,658.00
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
3		2-1-1-7-2-2-005	IVA COBRADO				1,225.28
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
4		1-1-2-3-2-3-026	GDF SECRETARIA DE FINANZAS			8,883.28	
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
5		1-1-2-3-2-3-026	GDF SECRETARIA DE FINANZAS				8,883.28
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
Cifra de Control		965,009,058			Total póliza :	17,766.56	17,766.56

16/Feb/2026	Ingresos		36	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	8,883.28	
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
2		4-1-7-3-2-0-000	INGRESOS P/VT.A.BIENES Y SERV.ÓR..				7,658.00
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
3		2-1-1-7-2-2-005	IVA COBRADO				1,225.28
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
4		1-1-2-3-2-3-026	GDF SECRETARIA DE FINANZAS			8,883.28	
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
5		1-1-2-3-2-3-026	GDF SECRETARIA DE FINANZAS				8,883.28
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
Cifra de Control		965,009,058			Total póliza :	17,766.56	17,766.56

16/Feb/2026	Ingresos		37	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	8,883.28	
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
2		4-1-7-3-2-0-000	INGRESOS P/VT.A.BIENES Y SERV.ÓR..				7,658.00
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
3		2-1-1-7-2-2-005	IVA COBRADO				1,225.28
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
4		1-1-2-3-2-3-026	GDF SECRETARIA DE FINANZAS			8,883.28	
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
5		1-1-2-3-2-3-026	GDF SECRETARIA DE FINANZAS				8,883.28
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
Cifra de Control		965,009,058			Total póliza :	17,766.56	17,766.56

16/Feb/2026	Ingresos		38	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	9,833.86	
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		4-1-7-3-2-0-000	INGRESOS P/VTA.BIENES Y SERV.ÓR..				8,477.47
3		2-1-1-7-2-2-005	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				1,356.39
4		1-1-2-3-2-3-026	IVA COBRADO			9,833.86	
5		1-1-2-3-2-3-026	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				9,833.86
			GDF SECRETARIA DE FINANZAS				
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
			GDF SECRETARIA DE FINANZAS				
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
Cifra de Control		965,009,058			Total póliza :	19,667.72	19,667.72
Total al 16/Feb/2026 :							90,733.96
Total de pólizas impresas : 5							90,733.96
Total de movimientos impresos : 25							
23/Feb/2026	Ingresos		39	PAGO PARA INFONAVIT DEL CREDITO INICIADO EN SEP/20..			
1		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224		20	51,921.79	
			CREDITO INFONAVIT				
2		1-1-2-3-2-1-030	OSCAR SAUL GARCIA HERNANDEZ				51,921.79
			CREDITO INFONAVIT				
Cifra de Control		223,642,032			Total póliza :	51,921.79	51,921.79
Total al 23/Feb/2026 :							51,921.79
Total de pólizas impresas : 1							51,921.79
Total de movimientos impresos : 2							
25/Feb/2026	Ingresos		40	REGISTRO DE CLC 100007 HONORARIOS 2QNA FEBRERO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	451,692.00	
			REGISTRO DE CLC 100007 HONORAR..				
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				451,692.00
			REGISTRO DE CLC 100007 HONORAR..				
3		8-1-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			451,692.00	
			REGISTRO DE CLC 100007 HONORAR..				
4		8-1-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				451,692.00
			REGISTRO DE CLC 100007 HONORAR..				
Cifra de Control		1,853,064,444			Total póliza :	903,384.00	903,384.00
Total al 25/Feb/2026 :							903,384.00
Total de pólizas impresas : 1							903,384.00
Total de movimientos impresos : 2							
25/Feb/2026	Ingresos		41	REGISTRO DE CLC 100008 NOMINA 2QNA FEBRERO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	399,797.50	
			REGISTRO DE CLC 100008 NOMINA				
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				399,797.50
			REGISTRO DE CLC 100008 NOMINA				
3		8-1-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
			REGISTRO DE CLC 100008 NOMINA				
4		8-1-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
			REGISTRO DE CLC 100008 NOMINA				
5		8-1-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			292,222.50	
			REGISTRO DE CLC 100008 NOMINA				
6		8-1-5-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
			REGISTRO DE CLC 100008 NOMINA				
7		8-1-5-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
			REGISTRO DE CLC 100008 NOMINA				
8		8-1-5-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
			REGISTRO DE CLC 100008 NOMINA				
Cifra de Control		5,111,910,664			Total póliza :	799,595.00	799,595.00
Total al 25/Feb/2026 :							799,595.00
Total de pólizas impresas : 1							799,595.00
Total de movimientos impresos : 2							
25/Feb/2026	Ingresos		42	REGISTRO DE CLC 100009 JUSTIPRECIACION			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	6,432.90	
			REGISTRO DE CLC 100009 JUSTIPRE..				
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				6,432.90
			REGISTRO DE CLC 100009 JUSTIPRE..				
3		8-1-4-2-1-3-411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			6,432.90	
			REGISTRO DE CLC 100009 JUSTIPRE..				
4		8-1-5-2-1-3-411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..				6,432.90
			REGISTRO DE CLC 100009 JUSTIPRE..				
Cifra de Control		1,853,068,844			Total póliza :	12,865.80	12,865.80

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Feb/2026	Ingresos		43	REGISTRO DE CLC 100010 SERVICIO DE LIMPIEZA				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	94,041.70		
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100010 LIMPIEZA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				94,041.70
3		8-1-4-2-1-3-581		REGISTRO DE CLC 100010 LIMPIEZA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		94,041.70		
4		8-1-5-2-1-3-581		REGISTRO DE CLC 100010 LIMPIEZA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..				94,041.70
				REGISTRO DE CLC 100010 LIMPIEZA				
Cifra de Control		1,853,069,184			Total póliza :	188,083.40	188,083.40	
25/Feb/2026	Ingresos		44	REGISTRO DE CLC 100011 SERVICIO DE FUMIGACION				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	16,666.66		
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100011 FUMIGACI.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				16,666.66
3		8-1-4-2-1-3-591		REGISTRO DE CLC 100011 FUMIGACI.. SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		16,666.66		
4		8-1-5-2-1-3-591		REGISTRO DE CLC 100011 FUMIGACI.. SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				16,666.66
				REGISTRO DE CLC 100011 FUMIGACI..				
Cifra de Control		1,853,069,204			Total póliza :	33,333.32	33,333.32	
Total al 25/Feb/2026 :							1,937,261.52	1,937,261.52
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 24								
28/Feb/2026	Ingresos		45	REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS FEBRERO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	26	543.40		
2		1-1-1-3-2-1-002		PRODUCTOS FINANCIEROS NOMINA 224	26	40.25		
3		4-3-1-1-2-0-000		PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS D VALOR.CRE..				583.65
				PRODUCTOS FINANCIEROS				
Cifra de Control		653,762,003			Total póliza :	583.65	583.65	
Total al 28/Feb/2026 :							583.65	583.65
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
03/Feb/2026	Egresos		43	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR..				
1 TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000			HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		7,291.07		
2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002			PAGO DE HONORARIOS NOMINA 224	30			7,291.07
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 :	7,297.45	7,297.45	
Total al 03/Feb/2026 :							7,297.45	7,297.45
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
13/Feb/2026	Egresos		44	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR..				
1 TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000			HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		393,156.34		
2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002			PAGO DE HONORARIOS NOMINA 224	30			393,156.34
3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211			PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..		451,692.00		
4 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-211			PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
5 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-211			PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..		451,692.00		
6 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211			PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00

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 :	1,296,540.34	1,296,540.34
13/Feb/2026	Egresos		45	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			267.96	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS	41			267.96
				NOMINA 224				
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	267.96	267.96
13/Feb/2026	Egresos		46	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 1QNA FEBRERO				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			313,142.11	
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 1QNA	30			313,142.11
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			106,892.50	
5	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			292,222.50	
6	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA			682.50	
7	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				106,892.50
8	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA				292,222.50
9	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				682.50
10	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA			106,892.50	
11	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			292,222.50	
12	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				106,892.50
13	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
14	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA				682.50
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				
				PAGO DE LA NOMINA				
	Cifra de Control		10,236,978,286			Total póliza :	1,112,737.11	1,112,737.11
13/Feb/2026	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	41			133.98
				NOMINA 224				
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	133.98	133.98
13/Feb/2026	Egresos		48	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OBRERO/PATRONAL..				
1	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-1-005		IMSS (CUOTA OBRERA)			13,884.87	
2	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-001		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			67,194.30	
3	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		IMSS	33			81,079.17
4	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			67,194.30	
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				67,194.30
6	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			67,194.30	
7	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				67,194.30
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
				APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				
	Cifra de Control		3,839,609,656			Total póliza :	215,467.77	215,467.77
13/Feb/2026	Egresos		49	PAGO DE ISR ENERO				
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-001		ISR SUELDOS Y SALARIOS			138,585.00	
				ISR				

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..	2-1-1-7-2-1-006		ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..			117,071.00	
	3 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		ISR NOMINA 224 ISR	33			255,656.00
	Cifra de Control		534,763,009		Total póliza :		255,656.00	255,656.00
					Total al 13/Feb/2026 :		2,880,803.16	2,880,803.16
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 34								
16/Feb/2026	Egresos			50 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO				
	1 TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA			68,119.00	
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..	33			68,119.00
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-981		NOMINA 224			68,119.00	
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..				68,119.00
	5 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,119.00	
	6 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..				68,119.00
	Cifra de Control		3,627,898,930		Total póliza :		204,357.00	204,357.00
					Total al 16/Feb/2026 :		204,357.00	204,357.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
18/Feb/2026	Egresos			51 REINTEGRO GASTO EJERCICIO 2025				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-9-2-1-001		SECRETARIA DE FINANZAS GDF			2,158.81	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001		REINTEGRO EJERCICIO 2025	43			2,158.81
	3 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-001		PATRIMONIAL 233			5.80	
	4 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001		REINTEGRO EJERCICIO 2025	41			5.80
	Cifra de Control		546,885,004	BANORTE (COMISIONES)				
				REINTEGRO EJERCICIO 2025	Total póliza :		2,164.61	2,164.61
					Total al 18/Feb/2026 :		2,164.61	2,164.61
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
19/Feb/2026	Egresos			52 REINTEGRO GASTO EJERCICIO 2025				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-9-2-1-001		SECRETARIA DE FINANZAS GDF			1,727.24	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001		REINTEGRO EJERCICIO 2025	43			1,727.24
	3 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-001		PATRIMONIAL 233			5.80	
	4 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001		REINTEGRO EJERCICIO 2025	41			5.80
	Cifra de Control		546,885,004	BANORTE (COMISIONES)	Total póliza :		1,733.04	1,733.04
				REINTEGRO EJERCICIO 2025				
19/Feb/2026	Egresos			53 REINTEGRO GASTO EJERCICIO 2025				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-9-2-1-001		SECRETARIA DE FINANZAS GDF			171,132.82	
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001		REINTEGRO EJERCICIO 2025	43			171,132.82
	3 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-001		PATRIMONIAL 233			5.80	
	4 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001		REINTEGRO EJERCICIO 2025	41			5.80
	Cifra de Control		546,885,004	BANORTE (COMISIONES)	Total póliza :		171,138.62	171,138.62
				REINTEGRO EJERCICIO 2025				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Feb/2026	Egresos		54	REINTEGRO GASTO EJERCICIO 2025				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-9-2-1-001		SECRETARIA DE FINANZAS GDF			128,662.45	
				REINTEGRO EJERCICIO 2025				
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		43		128,662.45
				REINTEGRO EJERCICIO 2025				
	3 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			5.80	
				REINTEGRO EJERCICIO 2025				
	4 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		41		5.80
				REINTEGRO EJERCICIO 2025				
	Cifra de Control		546,885,004			Total póliza :	128,668.25	128,668.25
19/Feb/2026	Egresos		55	REINTEGRO GASTO EJERCICIO 2025				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-9-2-1-001		SECRETARIA DE FINANZAS GDF			29,100.00	
				REINTEGRO EJERCICIO 2025				
	2 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		43		29,100.00
				REINTEGRO EJERCICIO 2025				
	3 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			5.80	
				REINTEGRO EJERCICIO 2025				
	4 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		41		5.80
				REINTEGRO EJERCICIO 2025				
	Cifra de Control		546,885,004			Total póliza :	29,105.80	29,105.80
Total al 19/Feb/2026 :							330,645.71	330,645.71
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 16								
24/Feb/2026	Egresos		56	PAGO AL INFONAVIT DEL CREDITO DE VIVIENDA DE OSCA..				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-004		DESCUENTO INFONAVIT			24,655.28	
				PAGO INFONAVIT				
	2 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-002		RECARGOS			1,118.30	
				PAGO INFONAVIT				
	3 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		43		25,773.58
				PAGO DE INFONAVIT				
	4 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			5.80	
				REINTEGRO EJERCICIO 2025				
	5 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		41		5.80
				REINTEGRO EJERCICIO 2025				
	Cifra de Control		659,007,011			Total póliza :	25,779.38	25,779.38
24/Feb/2026	Egresos		57	PAGO AL INFONAVIT DEL CREDITO DE VIVIENDA DE OSCA..				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-004		DESCUENTO INFONAVIT			14,960.74	
				PAGO INFONAVIT				
	2 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-002		RECARGOS			4,210.24	
				PAGO INFONAVIT				
	3 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		43		19,170.98
				PAGO DE INFONAVIT				
	4 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			5.80	
				REINTEGRO EJERCICIO 2025				
	5 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		41		5.80
				REINTEGRO EJERCICIO 2025				
	Cifra de Control		659,007,011			Total póliza :	19,176.78	19,176.78
Total al 24/Feb/2026 :							44,956.16	44,956.16
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 10								
26/Feb/2026	Egresos		58	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 2QNA FEBRERO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			313,142.11	
				PAGO DE LA NOMINA QNA				
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		30		313,142.11
				PAGO DE LA NOMINA QNA				
	3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	4 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
	5 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
6	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
7	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA				292,222.50
8	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				682.50
9	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA				
10	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			106,892.50	
11	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				292,222.50
12	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..				682.50
13	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA				
14	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
15	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				106,892.50
16	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
17	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA				682.50
18	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				106,892.50
19	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA				292,222.50
20	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
21	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA				
Cifra de Control		10,236,978,286				Total póliza :	1,112,737.11	1,112,737.11
26/Feb/2026	Egresos		59	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				85.26
3		1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	41			85.26
4		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS				
Cifra de Control		223,643,003				Total póliza :	85.26	85.26
26/Feb/2026	Egresos		60	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR..				
1	TRANSFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			393,156.34	
2	TRANSFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS				
3	TRANSFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	30			393,156.34
4	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS			451,692.00	
5	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
6	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
7	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			451,692.00	
8	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
9	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
10	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
11	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
12	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
13	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
14	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
15	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
16	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
17	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
18	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
19	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
20	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
21	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
22	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
23	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
24	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
25	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
26	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
27	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
28	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
29	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
30	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
31	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
32	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
33	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
34	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
35	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
36	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
37	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
38	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
39	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
40	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
41	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
42	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
43	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
44	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
45	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
46	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
47	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
48	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
49	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
50	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
51	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
52	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
53	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
54	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
55	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
56	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
57	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
58	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
59	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
60	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
61	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
62	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
63	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
64	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
65	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
66	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
67	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
68	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
69	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
70	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
71	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
72	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
73	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
74	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
75	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
76	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
77	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
78	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
79	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
80	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
81	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
82	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
83	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
84	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
85	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
86	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
87	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
88	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
89	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
90	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
91	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
92	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
93	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
94	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
95	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
96	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
97	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
98	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
99	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
100	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
Cifra de Control		3,627,295,846				Total póliza :	1,296,540.34	1,296,540.34
26/Feb/2026	Egresos		61	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			170.52	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS				170.52
3		1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	41			170.52
4		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS				
Cifra de Control		223,643,003				Total póliza :	170.52	170.52
Total de pólizas impresas						Total al 26/Feb/2026 :	2,409,533.23	2,409,533.23
Total de movimientos impresos								

01/Feb/2026	Diario		15	REGISTRO DEL DEVENGADO CALENDARIO MENSUAL DEL ..				
1		1-1-2-3-2-1-021		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			3,582,017.00	
2		4-2-1-2-2-0-000		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				3,582,017.00
3		8-1-2-2-1-1-131		APORTACIONES SECTOR PARAESTA..				
4		8-1-2-2-1-1-131		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			213,785.00	
5		8-1-2-2-1-1-211		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				903,384.00
6		8-1-2-2-1-1-211		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				131,900.00
7		8-1-2-2-1-1-412		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				50,000.00
8		8-1-2-2-1-1-412		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				20,000.00
9		8-1-2-2-1-1-422		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				
10		8-1-2-2-1-1-422		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
11		8-1-2-2-1-1-431		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..				
12		8-1-2-2-1-1-431		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
13		8-1-2-2-1-1-431		APORTACIONES AL SAR				
14		8-1-2-2-1-1-431		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
8		8-1-2-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		23,000.00	
9		8-1-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		584,445.00	
10		8-1-2-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,449.00	
11		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,005,748.00	
12		8-1-2-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		68,123.00	
13		8-1-2-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		8,884.00	
14		8-1-2-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		267,750.00	
15		8-1-2-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		22,740.00	
16		8-1-2-2-1-3-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		21,000.00	
17		8-1-2-2-1-3-141	TELEFONIA TRADICIONAL	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		12,500.00	
18		8-1-2-2-1-3-171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		12,500.00	
19		8-1-2-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		2,686.00	
20		8-1-2-2-1-3-921	IMPUESTOS Y DERECHOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		5,000.00	
21		8-1-2-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		6,000.00	
22		8-1-2-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		7,000.00	
23		8-1-2-2-1-3-363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		5,000.00	
24		8-1-2-2-1-3-381	SERVICIO DE VIGILANCIA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		43,000.00	
25		8-1-2-2-1-3-411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		45,000.00	
26		8-1-2-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		15,000.00	
27		8-1-2-2-1-3-553	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,000.00	
28		8-1-2-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		94,050.00	
29		8-1-2-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		16,667.00	
30		8-1-2-2-1-3-969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		3,290.00	
31		8-1-4-2-1-3-969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			3,290.00
32		8-1-4-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			16,667.00
33		8-1-4-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			94,050.00
34		8-1-4-2-1-3-553	REPARACION, MNTO Y CONSERVICIO..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,000.00
35		8-1-4-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			15,000.00
36		8-1-4-2-1-3-411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			45,000.00
37		8-1-4-2-1-3-381	SERVICIO DE VIGILANCIA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			43,000.00
38		8-1-4-2-1-3-363	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			5,000.00
39		8-1-4-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			7,000.00
40		8-1-4-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			6,000.00
41		8-1-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			213,785.00
42		8-1-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			903,384.00
43		8-1-4-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			131,900.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
44		8-1-4-2-1-1-422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			50,000.00
45		8-1-4-2-1-1-431	APORTACIONES AL SAR	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			20,000.00
46		8-1-4-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			23,000.00
47		8-1-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			584,445.00
48		8-1-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,449.00
49		8-1-4-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			68,123.00
50		8-1-4-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,005,748.00
51		8-1-4-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			8,884.00
52		8-1-4-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			267,750.00
53		8-1-4-2-1-2-611	CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			22,740.00
54		8-1-4-2-1-3-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			21,000.00
55		8-1-4-2-1-3-141	TELEFONIA TRADICIONAL	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			12,500.00
56		8-1-4-2-1-3-171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			12,500.00
57		8-1-4-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			2,686.00
58		8-1-4-2-1-3-921	IMPUESTOS Y DERECHOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			5,000.00
59		8-1-1-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		213,785.00	
60		8-1-1-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		903,384.00	
61		8-1-1-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		131,900.00	
62		8-1-1-2-1-1-422	APORTACIONES AL FONDO DE VVIEN..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		50,000.00	
63		8-1-1-2-1-1-431	APORTACIONES AL SAR	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		20,000.00	
64		8-1-1-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		23,000.00	
65		8-1-1-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		584,445.00	
66		8-1-1-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,449.00	
67		8-1-1-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		68,123.00	
68		8-1-1-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,005,748.00	
69		8-1-1-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		8,884.00	
70		8-1-1-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		267,750.00	
71		8-1-1-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		22,740.00	
72		8-1-1-2-1-3-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		21,000.00	
73		8-1-1-2-1-3-141	TELEFONIA TRADICIONAL	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		12,500.00	
74		8-1-1-2-1-3-171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		12,500.00	
75		8-1-1-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		2,686.00	
76		8-1-1-2-1-3-921	IMPUESTOS Y DERECHOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		5,000.00	
77		8-1-1-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		6,000.00	
78		8-1-1-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		7,000.00	
79		8-1-1-2-1-3-363	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		5,000.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
80		8-1-1-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA			43,000.00	
81		8-1-1-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		45,000.00	
82		8-1-1-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		15,000.00	
83		8-1-1-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..		1,000.00	
84		8-1-1-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		94,050.00	
85		8-1-1-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		16,667.00	
86		8-1-1-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,290.00	
87		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			3,290.00
88		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			16,667.00
89		8-1-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			94,050.00
90		8-1-2-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..			1,000.00
91		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			15,000.00
92		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			45,000.00
93		8-1-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			43,000.00
94		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			5,000.00
95		8-1-2-2-1-3-362	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION			7,000.00
96		8-1-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,000.00
97		8-1-2-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			213,785.00
98		8-1-2-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			903,384.00
99		8-1-2-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			131,900.00
100		8-1-2-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,000.00
101		8-1-2-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			20,000.00
102		8-1-2-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			23,000.00
103		8-1-2-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			584,445.00
104		8-1-2-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,449.00
105		8-1-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,123.00
106		8-1-2-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			1,005,748.00
107		8-1-2-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			8,884.00
108		8-1-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			267,750.00
109		8-1-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			22,740.00
110		8-1-2-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			21,000.00
111		8-1-2-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			12,500.00
112		8-1-2-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..			12,500.00
113		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,686.00
114		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,000.00
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			

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 01/Feb/2026 :	10,763,819.00	10,763,819.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 114								
13/Feb/2026	Diario		16	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS HONORARIOS				
	1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224		25	451,692.00	
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233		45		451,692.00
				TRASPASO CUENTA PROPIA				
		Cifra de Control	222,642,003			Total póliza :	451,692.00	451,692.00
13/Feb/2026	Diario		17	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS NOMINA				
	1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224		25	535,110.80	
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233		45		535,110.80
				TRASPASO CUENTA PROPIA				
		Cifra de Control	222,642,003			Total póliza :	535,110.80	535,110.80
13/Feb/2026	Diario		18	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1QNA ..				
	1		5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			451,692.00	
	2		2-1-1-1-3-0-000	PROVISION HONORARIOS				393,156.34
	3		2-1-1-7-2-1-006	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				58,535.66
	4		8-2-5-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS				
	5		8-2-4-2-1-1-211	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..				
	6		8-2-4-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS			451,692.00	
	7		8-2-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
				PROVISION HONORARIOS				
		Cifra de Control	4,229,917,061			Total póliza :	1,355,076.00	1,355,076.00
13/Feb/2026	Diario		19	PROVISION NOMINA 1QNA DE FEBRERO				
	1		5-1-1-1-2-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
	2		5-1-1-5-2-1-591	PROVISION NOMINA				
	3		5-1-1-5-2-1-599	ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..			292,222.50	
	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../				313,142.11
	8		8-2-5-2-1-1-131	PROVISION NOMINA				
	9		8-2-5-2-1-1-591	ISR SUELDOS Y SALARIOS				69,292.16
	10		8-2-5-2-1-1-599	PROVISION NOMINA				
	11		8-2-4-2-1-1-131	IMSS (CUOTA OBRERA)				10,843.90
	12		8-2-4-2-1-1-591	PROVISION NOMINA				
	13		8-2-4-2-1-1-599	DESCUENTO INFONAVIT				6,519.33
	14		8-2-5-2-1-1-131	PROVISION NOMINA				
	15		8-2-5-2-1-1-591	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
	16		8-2-5-2-1-1-599	PROVISION NOMINA				
				ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
				PROVISION NOMINA				
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PROVISION NOMINA				
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
				PROVISION NOMINA				
				ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
				PROVISION NOMINA				
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PROVISION NOMINA				
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
				PROVISION NOMINA				
				ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
				PROVISION NOMINA				
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				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
17		8-2-2-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
18		8-2-2-2-1-1-591	PROVISION NOMINA				292,222.50
19		8-2-2-2-1-1-599	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..				682.50
			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				
			PROVISION NOMINA				
Cifra de Control		12,267,984,615			Total póliza :	1,199,392.50	1,199,392.50
13/Feb/2026	Diario		20 REQUERIMIENTO INFONAVIT POR INICIO DE CREDITO DE V..				
1		1-1-2-3-2-1-030	OSCAR SAUL GARCIA HERNANDEZ			51,921.79	
2		2-1-1-7-2-1-004	DESCUENTO CREDITO DE VIVIENDA				51,921.79
			DESCUENTO INFONAVIT				
			DESCUENTO CREDITO DE VIVIENDA				
Cifra de Control		324,042,034			Total póliza :	51,921.79	51,921.79
Total al 13/Feb/2026 :						3,593,193.09	3,593,193.09
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 32							
26/Feb/2026	Diario		21 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS HONORARIOS				
1		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	25		451,692.00	
2		1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA				451,692.00
			PATRIMONIAL 233	45			
			TRASPASO CUENTA PROPIA				
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	451,692.00	451,692.00
26/Feb/2026	Diario		22 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS NOMINA				
1		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	25		399,797.50	
2		1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA				399,797.50
			PATRIMONIAL 233	45			
			TRASPASO CUENTA PROPIA				
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	399,797.50	399,797.50
26/Feb/2026	Diario		23 PROVISION NOMINA 2QNA DE FEBRERO				
1		5-1-1-1-2-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
2		5-1-1-5-2-1-591	PROVISION NOMINA				292,222.50
3		5-1-1-5-2-1-599	ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..				682.50
4		2-1-1-1-2-0-000	PROVISION NOMINA				313,142.11
5		2-1-1-7-2-1-001	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				69,292.16
6		2-1-1-7-2-1-005	PROVISION NOMINA				10,843.90
7		2-1-1-7-2-1-004	ISR SUELDOS Y SALARIOS				6,519.33
8		8-2-5-2-1-1-131	PROVISION NOMINA			106,892.50	
9		8-2-5-2-1-1-591	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				292,222.50
10		8-2-5-2-1-1-599	PROVISION NOMINA				682.50
11		8-2-4-2-1-1-131	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				106,892.50
12		8-2-4-2-1-1-591	PROVISION NOMINA				292,222.50
13		8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
14		8-2-4-2-1-1-131	PROVISION NOMINA			106,892.50	
15		8-2-4-2-1-1-591	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				292,222.50
16		8-2-4-2-1-1-599	PROVISION NOMINA				682.50
17		8-2-2-2-1-1-131	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				106,892.50
			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				
			PROVISION NOMINA				
			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				
			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
18		8-2-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..				292,222.50
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 :	1,199,392.50	1,199,392.50
26/Feb/2026	Diario		24	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2QNA ..			
1		5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			451,692.00	
2		2-1-1-1-3-0-000	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				393,156.34
3		2-1-1-7-2-1-006	PROVISION HONORARIOS ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..				58,535.66
4		8-2-5-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			451,692.00	
5		8-2-4-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				451,692.00
6		8-2-4-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			451,692.00	
7		8-2-2-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR.. PROVISION HONORARIOS				451,692.00
Cifra de Control		4,229,917,061			Total póliza :	1,355,076.00	1,355,076.00
						Total al 26/Feb/2026 :	3,405,958.00
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 30							
28/Feb/2026	Diario		25	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 DEPREC.ACUMUL.DE BIENES MUEBL.. DEPRECIACION				1,155.89
Cifra de Control		677,841,001			Total póliza :	1,155.89	1,155.89
28/Feb/2026	Diario		26	DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS FEBRERO			
1		5-1-3-9-2-1-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,119.00	
2		2-1-1-7-2-2-004	DEVENGADO ISN IMPUESTO SOBRE NÓMINA				68,119.00
3		8-2-5-2-1-3-981	DEVENGADO ISN IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,119.00	
4		8-2-4-2-1-3-981	DEVENGADO ISN IMPUESTO SOBRE NOMINAS				68,119.00
5		8-2-4-2-1-3-981	DEVENGADO ISN IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,119.00	
6		8-2-2-2-1-3-981	DEVENGADO ISN IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEVENGADO ISN				68,119.00
Cifra de Control		4,021,499,909			Total póliza :	204,357.00	204,357.00
28/Feb/2026	Diario		27	DEVENGADO APORTACIONES PATRONALES Y OBLIGACIO..			
1		5-1-1-4-2-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			189,494.01	
2		5-1-1-4-2-1-422	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			85,322.14	
3		5-1-1-4-2-1-431	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE.. DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			34,128.88	
4		2-1-1-7-2-2-001	APORTACIONES AL SAR DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				189,494.01
5		2-1-1-7-2-2-003	IMSS DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				85,322.14
6		2-1-1-7-2-2-002	INFONAVIT DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				34,128.88
7		8-2-5-2-1-1-412	SAR DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			189,494.01	
8		8-2-5-2-1-1-422	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI.. DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			85,322.14	
9		8-2-5-2-1-1-431	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE.. DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			34,128.88	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10		8-2-4-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				189,494.01
11		8-2-4-2-1-1-422	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				85,322.14
12		8-2-4-2-1-1-431	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..				34,128.88
13		8-2-4-2-1-1-412	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			189,494.01	
14		8-2-4-2-1-1-422	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			85,322.14	
15		8-2-4-2-1-1-431	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			34,128.88	
16		8-2-2-2-1-1-412	APORTACIONES AL SAR				189,494.01
17		8-2-2-2-1-1-422	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				85,322.14
18		8-2-2-2-1-1-431	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..				34,128.88
			DEVENGADO APORTACIONES PATRO..				
Cifra de Control		12,056,967,331			Total póliza :	926,835.09	926,835.09
Total al 28/Feb/2026 :						1,132,347.98	1,132,347.98
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 26							
04/Mar/2026	Ingresos		46	COMPENSACION DESFASE SPEI CTA 215			
1		1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215		26	0.01	
2		4-3-1-1-2-0-000	COMPENSACION				0.01
			INTERESES GANADOS D VALOR.CRE..				
			COMPENSACION				
Cifra de Control		542,441,003			Total póliza :	0.01	0.01
Total al 04/Mar/2026 :						0.01	0.01
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
09/Mar/2026	Ingresos		47	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	25,272.95	
2		4-1-7-3-2-0-000	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				21,787.03
3		2-1-1-7-2-2-005	INGRESOS P/VTA.BIENES Y SERV.ÖR..				3,485.92
4		1-1-2-3-2-3-007	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..			25,272.95	
5		1-1-2-3-2-3-007	IVA COBRADO				25,272.95
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
			OFICIALIA MAYOR GDF				
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
			OFICIALIA MAYOR GDF				
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
Cifra de Control		965,009,020			Total póliza :	50,545.90	50,545.90
Total al 09/Mar/2026 :						50,545.90	50,545.90
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 5							
12/Mar/2026	Ingresos		48	REGISTRO DE CLC 100012 NOMINA 1QNA MARZO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	776,861.53	
2		1-1-2-3-2-1-021	REGISTRO DE CLC 100012 NOMINA				776,861.53
3		8-1-4-2-1-1-131	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				
4		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DE CLC 100012 NOMINA			106,892.50	
5		8-1-4-2-1-1-422	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			189,494.01	
6		8-1-4-2-1-1-431	REGISTRO DE CLC 100012 NOMINA			85,322.14	
7		8-1-4-2-1-1-599	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			34,128.88	
			REGISTRO DE CLC 100012 NOMINA				
			APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..				
			REGISTRO DE CLC 100012 NOMINA				
			APORTACIONES AL SAR				
			REGISTRO DE CLC 100012 NOMINA				
			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
			REGISTRO DE CLC 100012 NOMINA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8		8-1-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			292,222.50	
9		8-1-4-2-1-3-981	REGISTRO DE CLC 100012 NOMINA			68,119.00	
10		8-1-5-2-1-1-131	IMPUESTO SOBRE NOMINAS				106,892.50
11		8-1-5-2-1-1-412	REGISTRO DE CLC 100012 NOMINA				189,494.01
12		8-1-5-2-1-1-422	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				85,322.14
13		8-1-5-2-1-1-431	REGISTRO DE CLC 100012 NOMINA				34,128.88
14		8-1-5-2-1-1-599	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				682.50
15		8-1-5-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100012 NOMINA				292,222.50
16		8-1-5-2-1-3-981	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..				68,119.00
			REGISTRO DE CLC 100012 NOMINA				
		Cifra de Control	11,629,607,156		Total póliza :	1,553,723.06	1,553,723.06
12/Mar/2026	Ingresos		49	REGISTRO DE CLC 100013 HONORARIOS	1QNA MARZO		
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	451,692.00	
2		1-1-2-3-2-1-021	REGISTRO DE CLC 100013 HONORAR..				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 100013HONORARI..				451,692.00
			REGISTRO DE CLC 100013 HONORAR..				
		Cifra de Control	1,853,064,444		Total póliza :	903,384.00	903,384.00
					Total al 12/Mar/2026 :	2,457,107.06	2,457,107.06
		Total de pólizas impresas :	2				
		Total de movimientos impresos :	20				
18/Mar/2026	Ingresos		50	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	334,769.60	
2		4-1-7-3-2-0-000	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				288,594.48
3		2-1-1-7-2-2-005	INGRESOS P/VT.A.BIENES Y SERV.ÓR..				46,175.12
4		1-1-2-3-2-3-035	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..			334,769.60	
5		1-1-2-3-2-3-035	CDMX PROTECCION CIUDADANA				334,769.60
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
		Cifra de Control	965,009,076		Total póliza :	669,539.20	669,539.20
					Total al 18/Mar/2026 :	669,539.20	669,539.20
		Total de pólizas impresas :	1				
		Total de movimientos impresos :	5				
19/Mar/2026	Ingresos		51	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/VT.A.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
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
		Cifra de Control	965,009,058		Total póliza :	17,766.56	17,766.56
					Total al 19/Mar/2026 :	17,766.56	17,766.56
		Total de pólizas impresas :	1				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 5								
25/Mar/2026	Ingresos		52	REGISTRO DE CLC 100014 NOMINA 2QNA MARZO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	399,797.50	
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100014 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				399,797.50
3		8-1-4-2-1-1-131		REGISTRO DE CLC 100014 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
4		8-1-4-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100014 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
5		8-1-4-2-1-1-591		REGISTRO DE CLC 100014 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			292,222.50	
6		8-1-5-2-1-1-131		REGISTRO DE CLC 100014 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
7		8-1-5-2-1-1-599		REGISTRO DE CLC 100014 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
8		8-1-5-2-1-1-591		REGISTRO DE CLC 100014 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
				REGISTRO DE CLC 100014 NOMINA				
Cifra de Control		5,111,910,664			Total póliza :		799,595.00	799,595.00
25/Mar/2026	Ingresos		53	REGISTRO DE CLC 100015 HONORARIOS 2QNA MARZO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	451,692.00	
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100015 HONORAR.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				451,692.00
3		8-1-4-2-1-1-211		REGISTRO DE CLC 100015 HONORAR.. HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			451,692.00	
4		8-1-5-2-1-1-211		REGISTRO DE CLC 100015 HONORAR.. HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				451,692.00
				REGISTRO DE CLC 100015 HONORAR..				
Cifra de Control		1,853,064,444			Total póliza :		903,384.00	903,384.00
25/Mar/2026	Ingresos		54	REGISTRO DE CLC 100016 SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	43,706.85	
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100016 SVI SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				43,706.85
3		8-1-4-2-1-1-441		REGISTRO DE CLC 100016 SVI PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			43,706.85	
4		8-1-5-2-1-1-441		REGISTRO DE CLC 100016 SVI PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				43,706.85
				REGISTRO DE CLC 100016 SVI				
Cifra de Control		1,853,064,904			Total póliza :		87,413.70	87,413.70
25/Mar/2026	Ingresos		55	REGISTRO DE CLC 100017 ENERGIA ELECTRICA				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	19,318.00	
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100017 LUZ SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				19,318.00
3		8-1-4-2-1-3-112		REGISTRO DE CLC 100017 LUZ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			19,318.00	
4		8-1-5-2-1-3-112		REGISTRO DE CLC 100017 LUZ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				19,318.00
				REGISTRO DE CLC 100017 LUZ				
Cifra de Control		1,853,068,246			Total póliza :		38,636.00	38,636.00
25/Mar/2026	Ingresos		56	REGISTRO DE CLC 100018 SERVICIO DE LIMPIEZA				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	94,041.70	
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100018 LIMPIEZA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				94,041.70
3		8-1-4-2-1-3-581		REGISTRO DE CLC 100018 LIMPIEZA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			94,041.70	
4		8-1-5-2-1-3-581		REGISTRO DE CLC 100018 LIMPIEZA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..				94,041.70
				REGISTRO DE CLC 100018 LIMPIEZA				
Cifra de Control		1,853,069,184			Total póliza :		188,083.40	188,083.40
25/Mar/2026	Ingresos		57	REGISTRO DE CLC 100019 SERVICIO DE FUMIGACION				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233		20	16,666.66	
				REGISTRO DE CLC 100019 FUMIGACI..				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..	REGISTRO DE CLC 100019 FUMIGACI..			16,666.66
3		8-1-4-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	REGISTRO DE CLC 100019 FUMIGACI..		16,666.66	
4		8-1-5-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	REGISTRO DE CLC 100019 FUMIGACI..			16,666.66
Cifra de Control		1,853,069,204			Total póliza :	33,333.32	33,333.32
Total al 25/Mar/2026 :						2,050,445.42	2,050,445.42
Total de pólizas impresas : 6 Total de movimientos impresos : 28							
30/Mar/2026	Ingresos		58	REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS MARZO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	PRODUCTOS FINANCIEROS	26	623.70	
2		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	PRODUCTOS FINANCIEROS	26	75.56	
3		4-3-1-1-2-0-000	INTERESES GANADOS D VALOR.CRE..	PRODUCTOS FINANCIEROS			699.26
Cifra de Control		653,762,003			Total póliza :	699.26	699.26
Total al 30/Mar/2026 :						699.26	699.26
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 3							
02/Mar/2026	Egresos		62	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO F-26			
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..	LIMPIEZA		94,041.70	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215	LIMPIEZA	34		94,041.70
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..	LIMPIEZA		94,041.70	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..	LIMPIEZA			94,041.70
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..	LIMPIEZA		94,041.70	
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	LIMPIEZA			94,041.70
7	TRANSFERE..	1-1-2-3-2-2-001	BANORTE (COMISIONES)	LIMPIEZA		5.80	
8	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215	LIMPIEZA	41		5.80
Cifra de Control		3,851,039,466			Total póliza :	282,130.90	282,130.90
02/Mar/2026	Egresos		63	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION ENERO F-25			
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..	FUMIGACION		16,666.66	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215	FUMIGACION	34		16,666.66
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGA..	FUMIGACION		16,666.66	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	FUMIGACION			16,666.66
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	FUMIGACION		16,666.66	
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	FUMIGACION			16,666.66
7	TRANSFERE..	1-1-2-3-2-2-001	BANORTE (COMISIONES)	FUMIGACION		5.80	
8	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215	FUMIGACION	41		5.80
Cifra de Control		3,851,039,506			Total póliza :	50,005.78	50,005.78
02/Mar/2026	Egresos		64	PAGO JUSTIPRECIACION			
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-038	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	JUSTIPRECIACION		6,432.90	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215		34		6,432.90

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..	8-2-7-2-1-3-411		JUSTIPRECIACION	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		6,432.90	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-411		JUSTIPRECIACION	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			6,432.90
5	TRANSFERE..	1-1-2-3-2-2-001		JUSTIPRECIACION	BANORTE (COMISIONES)		5.80	
6	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		JUSTIPRECIACION	GASTO 215	41		5.80
				JUSTIPRECIACION				
Cifra de Control		2,199,611,867				Total póliza :	12,871.60	12,871.60
Total al 02/Mar/2026 :							345,008.28	345,008.28
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 22								
12/Mar/2026	Egresos		65	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 1QNA	MARZO			
1	TRANSFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			311,972.76	
2	TRANSFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 1QNA		30		311,972.76
3	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		NOMINA 224			106,892.50	
4	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA 1QNA			292,222.50	
5	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			682.50	
6	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				106,892.50
7	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
8	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA				682.50
9	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			106,892.50	
10	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA			292,222.50	
11	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			682.50	
12	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				106,892.50
13	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
14	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA				682.50
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				
				PAGO DE LA NOMINA				
Cifra de Control		10,236,978,286				Total póliza :	1,111,567.76	1,111,567.76
12/Mar/2026	Egresos		66	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
12/Mar/2026	Egresos		67	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
1	TRANSFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			393,156.34	
2	TRANSFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS		30		393,156.34
3	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		NOMINA 224			451,692.00	
4	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
5	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			451,692.00	
6	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
				HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				
				PAGO DE HONORARIOS				
				HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				
				PAGO DE HONORARIOS				
Cifra de Control		3,627,295,846				Total póliza :	1,296,540.34	1,296,540.34

17/Mar/2026	Egresos	69	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OBRERO/PATRONAL..		
1 TRANSFERE..	2-1-1-7-2-1-005		IMSS (CUOTA OBRERA)	31,757.34	
2 TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-001		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		
			IMSS	189,494.01	
3 TRANSFERE..	2-1-1-7-2-1-004		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		
			DESCUENTO INFONAVIT	26,092.29	
4 TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-002		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		
			SAR	34,128.88	
5 TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-003		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		
			INFONAVIT	85,322.14	
6 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002	33	NOMINA 224		366,794.66
7 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..	189,494.01	
			APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		
8 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-422		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		
			APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..	85,322.14	
9 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-431		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		
			APORTACIONES AL SAR	34,128.88	
10 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		189,494.01
			APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		
11 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-422		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		85,322.14
			APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		
12 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-431		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		34,128.88
			APORTACIONES AL SAR		
13 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..	189,494.01	
			APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		
14 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-422		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		85,322.14
			APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		
15 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-431		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		34,128.88
			APORTACIONES AL SAR		
16 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		189,494.01
			APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		
17 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-422		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		85,322.14
			APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		
18 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-431		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		34,128.88
			APORTACIONES AL SAR		
			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..		
Cifra de Control	11,084,466,077		Total póliza :	984,684.72	984,684.72
17/Mar/2026	Egresos	70	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FEBRERO		
1 TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA	68,119.00	
2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002	33	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..		68,119.00
			NOMINA 224		
3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..		
			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	68,119.00	
4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		68,119.00
			IMPUESTO SOBRE NOMINAS		
5 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..		
			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	68,119.00	
6 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..		68,119.00
			IMPUESTO SOBRE NOMINAS		
			PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..		
			IMPUESTO SOBRE NOMINAS		
Cifra de Control	3,627,898,930		Total póliza :	204,357.00	204,357.00
17/Mar/2026	Egresos	71	PAGO DE ISR FEBRERO		
1 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-001		ISR SUELDOS Y SALARIOS	138,584.00	
			ISR		
2 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-006		ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..	117,071.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-005	ISR	IVA COBRADO			13,792.00	
	4 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002	ISR	NOMINA 224		33		269,447.00
			ISR					
	Cifra de Control	746,485,014			Total póliza :		269,447.00	269,447.00
					Total al 17/Mar/2026 :		1,458,488.72	1,458,488.72
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 28								
30/Mar/2026	Egresos		72	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO F-33				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			16,666.66	
				FUMIGACION				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		34		16,666.66
				FUMIGACION				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-591		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGA..			16,666.66	
				FUMIGACION				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-591		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				16,666.66
				FUMIGACION				
	5 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-591		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			16,666.66	
				FUMIGACION				
	6 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-591		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				16,666.66
				FUMIGACION				
	Cifra de Control	3,627,396,502			Total póliza :		49,999.98	49,999.98
30/Mar/2026	Egresos		73	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO F-32				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			94,041.70	
				LIMPIEZA				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		34		94,041.70
				LIMPIEZA				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-581		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..			94,041.70	
				LIMPIEZA				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-581		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..				94,041.70
				LIMPIEZA				
	5 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-581		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE..			94,041.70	
				LIMPIEZA				
	6 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..				94,041.70
				LIMPIEZA				
	Cifra de Control	3,627,396,462			Total póliza :		282,125.10	282,125.10
30/Mar/2026	Egresos		74	PAGO SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL ENERO 2026 F-64902				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-212		HIR SEGUROS			21,478.11	
				SVI				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		34		21,478.11
				SVI				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-441		PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			21,478.11	
				SVI				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-441		PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				21,478.11
				SVI				
	Cifra de Control	1,975,965,096			Total póliza :		42,956.22	42,956.22
30/Mar/2026	Egresos		75	PAGO SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL FEBRERO 2026 F-65827				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-212		HIR SEGUROS			22,228.74	
				SVI				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		34		22,228.74
				SVI				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-441		PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			22,228.74	
				SVI				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-441		PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				22,228.74
				SVI				
	Cifra de Control	1,975,965,096			Total póliza :		44,457.48	44,457.48
30/Mar/2026	Egresos		76	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 2QNA MARZO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			311,972.76	
				PAGO DE LA NOMINA				
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		30		311,972.76

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				PAGO DE LA NOMINA			
	3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		106,892.50	
				PAGO DE LA NOMINA			
	4	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		292,222.50	
				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..			106,892.50
				PAGO DE LA NOMINA			
	7	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		292,222.50	
				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..		106,892.50	
				PAGO DE LA NOMINA			
	10	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..		292,222.50	
				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..			106,892.50
				PAGO DE LA NOMINA			
	13	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		292,222.50	
				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 :	1,111,567.76	1,111,567.76
30/Mar/2026	Egresos		77	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
30/Mar/2026	Egresos		78	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..			
	1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		393,156.34	
				PAGO DE HONORARIOS			
	2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	30		393,156.34
				PAGO DE HONORARIOS			
	3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..		451,692.00	
				PAGO DE HONORARIOS			
	4	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			451,692.00
				PAGO DE HONORARIOS			
	5	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..		451,692.00	
				PAGO DE HONORARIOS			
	6	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			451,692.00
				PAGO DE HONORARIOS			
		Cifra de Control	3,627,295,846		Total póliza :	1,296,540.34	1,296,540.34
30/Mar/2026	Egresos		79	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS			
	1		1-1-2-3-2-2-001	BANORTE (COMISIONES)		267.96	
				COMISIONES BANCARIAS			
	2		1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	41		267.96
				COMISIONES BANCARIAS			
		Cifra de Control	223,643,003		Total póliza :	267.96	267.96
					Total al 30/Mar/2026 :	2,828,048.82	2,828,048.82
		Total de pólizas impresas : 8					
		Total de movimientos impresos : 44					
01/Mar/2026	Diario		28	REGISTRO DEL DEVENGADO CALENDARIO MENSUAL DEL ..			
	1		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..		3,617,076.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			
	2		4-2-1-2-2-0-000	APORTACIONES SECTOR PARAESTA..			3,617,076.00
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			
	3		8-1-2-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		213,785.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			
	4		8-1-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		903,384.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5		8-1-2-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		131,900.00	
6		8-1-2-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		50,000.00	
7		8-1-2-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR		20,000.00	
8		8-1-2-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		23,000.00	
9		8-1-2-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		584,445.00	
10		8-1-2-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		1,449.00	
11		8-1-2-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		1,005,748.00	
12		8-1-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		68,908.00	
13		8-1-2-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		8,884.00	
14		8-1-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		267,750.00	
15		8-1-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..		22,740.00	
16		8-1-2-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		21,000.00	
17		8-1-2-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL		12,500.00	
18		8-1-2-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..		1,772.00	
19		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		2,686.00	
20		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,000.00	
21		8-1-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,000.00	
22		8-1-2-2-1-3-362	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION		7,000.00	
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		43,000.00	
25		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		40,000.00	
26		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		15,000.00	
27		8-1-2-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..		1,000.00	
28		8-1-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		94,050.00	
29		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		16,667.00	
30		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,292.00	
31		8-1-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..		25,000.00	
32		8-1-2-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..		5,000.00	
33		8-1-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..		10,000.00	
34		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..		5,000.00	
35		8-1-2-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REAPARACION,MANTO Y CONSERVA..		5,000.00	
36		8-1-4-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION,MANTO Y CONSERVACI..			5,000.00
37		8-1-4-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION ,REPARACIÓN Y MANT..			5,000.00
38		8-1-4-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			10,000.00
39		8-1-4-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..			5,000.00
40		8-1-4-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			25,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
41		8-1-4-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			3,292.00
42		8-1-4-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			16,667.00
43		8-1-4-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			94,050.00
44		8-1-4-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MNTO Y CONSERVICIO..			1,000.00
45		8-1-4-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			15,000.00
46		8-1-4-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			40,000.00
47		8-1-4-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			43,000.00
48		8-1-4-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..			5,000.00
49		8-1-4-2-1-3-362	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION			7,000.00
50		8-1-4-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,000.00
51		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			213,785.00
52		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			903,384.00
53		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			131,900.00
54		8-1-4-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,000.00
55		8-1-4-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			20,000.00
56		8-1-4-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			23,000.00
57		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			584,445.00
58		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,449.00
59		8-1-4-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,908.00
60		8-1-4-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			1,005,748.00
61		8-1-4-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			8,884.00
62		8-1-4-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			267,750.00
63		8-1-4-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			22,740.00
64		8-1-4-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			21,000.00
65		8-1-4-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			12,500.00
66		8-1-4-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..			1,772.00
67		8-1-4-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,686.00
68		8-1-4-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,000.00
69		8-1-1-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		213,785.00	
70		8-1-1-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		903,384.00	
71		8-1-1-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		131,900.00	
72		8-1-1-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VVIEN..		50,000.00	
73		8-1-1-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR		20,000.00	
74		8-1-1-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		23,000.00	
75		8-1-1-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		584,445.00	
76		8-1-1-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		1,449.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
77		8-1-1-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		68,908.00	
78		8-1-1-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		1,005,748.00	
79		8-1-1-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		8,884.00	
80		8-1-1-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		267,750.00	
81		8-1-1-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..		22,740.00	
82		8-1-1-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		21,000.00	
83		8-1-1-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL		12,500.00	
84		8-1-1-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,..		1,772.00	
85		8-1-1-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		2,686.00	
86		8-1-1-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,000.00	
87		8-1-1-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,000.00	
88		8-1-1-2-1-3-362	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION		7,000.00	
89		8-1-1-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..		5,000.00	
90		8-1-1-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE VIGILANCIA		43,000.00	
91		8-1-1-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		40,000.00	
92		8-1-1-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		15,000.00	
93		8-1-1-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..		1,000.00	
94		8-1-1-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		94,050.00	
95		8-1-1-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		16,667.00	
96		8-1-1-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,292.00	
97		8-1-1-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		25,000.00	
98		8-1-1-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..		5,000.00	
99		8-1-1-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..		10,000.00	
100		8-1-1-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..		5,000.00	
101		8-1-1-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION,MANTO Y CONSERVACI..		5,000.00	
102		8-1-2-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REAPARACION,MANTO Y CONSERVA..			5,000.00
103		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			5,000.00
104		8-1-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			10,000.00
105		8-1-2-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..			5,000.00
106		8-1-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			25,000.00
107		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			3,292.00
108		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			16,667.00
109		8-1-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			94,050.00
110		8-1-2-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..			1,000.00
111		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			15,000.00
112		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			40,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
113		8-1-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			43,000.00
114		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			5,000.00
115		8-1-2-2-1-3-362	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION			7,000.00
116		8-1-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,000.00
117		8-1-2-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			213,785.00
118		8-1-2-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			903,384.00
119		8-1-2-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			131,900.00
120		8-1-2-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,000.00
121		8-1-2-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			20,000.00
122		8-1-2-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			23,000.00
123		8-1-2-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			584,445.00
124		8-1-2-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,449.00
125		8-1-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,908.00
126		8-1-2-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			1,005,748.00
127		8-1-2-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			8,884.00
128		8-1-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			267,750.00
129		8-1-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			22,740.00
130		8-1-2-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			21,000.00
131		8-1-2-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			12,500.00
132		8-1-2-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..			1,772.00
133		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,686.00
134		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,000.00
			REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
Cifra de Control		107,778,677,373			Total póliza :	10,868,996.00	10,868,996.00
					Total al 01/Mar/2026 :	10,868,996.00	10,868,996.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 134							
02/Mar/2026	Diario		29	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS GASTO CORRIEN..			
1	TRASPASO C.. 1-1-1-3-2-1-003			GASTO 215	25	117,141.26	
2	TRASPASO C.. 1-1-1-3-2-1-001			TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233	45		117,141.26
				TRASPASO CUENTA PROPIA			
Cifra de Control		222,642,004			Total póliza :	117,141.26	117,141.26
					Total al 02/Mar/2026 :	117,141.26	117,141.26
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
12/Mar/2026	Diario		30	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS NOMINA			
1	TRASPASO C.. 1-1-1-3-2-1-002			NOMINA 224	25	776,861.53	
2	TRASPASO C.. 1-1-1-3-2-1-001			TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233	45		776,861.53
				TRASPASO CUENTA PROPIA			
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	776,861.53	776,861.53

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Mar/2026	Diario		31	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS HONORARIOS				
	1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224		25	451,692.00	
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA		45		451,692.00
				PATRIMONIAL 233				
				TRASPASO CUENTA PROPIA				
		Cifra de Control	222,642,003			Total póliza :	451,692.00	451,692.00
12/Mar/2026	Diario		32	PROVISION NOMINA 1QNA DE MARZO				
	1		5-1-1-1-2-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
				PROVISION NOMINA				
	2		5-1-1-5-2-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..			292,222.50	
				PROVISION NOMINA				
	3		5-1-1-5-2-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PROVISION NOMINA				
	4		2-1-1-1-2-0-000	SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..				311,972.76
				PROVISION NOMINA				
	5		2-1-1-7-2-1-001	ISR SUELDOS Y SALARIOS				69,292.16
				PROVISION NOMINA				
	6		2-1-1-7-2-1-005	IMSS (CUOTA OBRERA)				12,005.75
				PROVISION NOMINA				
	7		2-1-1-7-2-1-004	DESCUENTO INFONAVIT				6,526.83
				PROVISION NOMINA				
	8		8-2-5-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
				PROVISION NOMINA				
	9		8-2-5-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
				PROVISION NOMINA				
	10		8-2-5-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PROVISION NOMINA				
	11		8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
				PROVISION NOMINA				
	12		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
				PROVISION NOMINA				
	13		8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PROVISION NOMINA				
	14		8-2-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
				PROVISION NOMINA				
	15		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
				PROVISION NOMINA				
	16		8-2-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PROVISION NOMINA				
	17		8-2-2-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
				PROVISION NOMINA				
	18		8-2-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..				292,222.50
				PROVISION NOMINA				
	19		8-2-2-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PROVISION NOMINA				
		Cifra de Control	12,267,984,615			Total póliza :	1,199,392.50	1,199,392.50
12/Mar/2026	Diario		33	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1QNA ..				
	1		5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			451,692.00	
				PROVISION HONORARIOS				
	2		2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				393,156.34
				PROVISION HONORARIOS				
	3		2-1-1-7-2-1-006	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..				58,535.66
				PROVISION HONORARIOS				
	4		8-2-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			451,692.00	
				PROVISION HONORARIOS				
	5		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				451,692.00
				PROVISION HONORARIOS				
	6		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			451,692.00	
				PROVISION HONORARIOS				
	7		8-2-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				451,692.00
				PROVISION HONORARIOS				
		Cifra de Control	4,229,917,061			Total póliza :	1,355,076.00	1,355,076.00

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/2026	Diario		34	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS NOMINA				
	1 TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		25	399,797.50	
	2 TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233		45		399,797.50
	Cifra de Control		222,642,003	TRASPASO CUENTA PROPIA				
					Total póliza :		399,797.50	399,797.50
30/Mar/2026	Diario		35	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS HONORARIOS				
	1 TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		25	451,692.00	
	2 TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233		45		451,692.00
	Cifra de Control		222,642,003	TRASPASO CUENTA PROPIA				
					Total póliza :		451,692.00	451,692.00
30/Mar/2026	Diario		36	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS GASTO CORRIEN..				
	1 TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		25	110,708.36	
	2 TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233		45		110,708.36
	Cifra de Control		222,642,004	TRASPASO CUENTA PROPIA				
					Total póliza :		110,708.36	110,708.36
30/Mar/2026	Diario		37	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS SVI				
	1 TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		25	43,706.85	
	2 TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233		45		43,706.85
	Cifra de Control		222,642,003	TRASPASO CUENTA PROPIA				
					Total póliza :		43,706.85	43,706.85
30/Mar/2026	Diario		38	PROVISION NOMINA 2QNA DE ENERO				
	1	5-1-1-1-2-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
	2	5-1-1-5-2-1-591		PROVISION NOMINA				
	3	5-1-1-5-2-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..			292,222.50	
	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/..				311,972.76
	8	8-2-5-2-1-1-131		PROVISION NOMINA				
	9	8-2-5-2-1-1-591		ISR SUELDOS Y SALARIOS				69,292.16
	10	8-2-5-2-1-1-599		PROVISION NOMINA				
	11	8-2-4-2-1-1-131		IMSS (CUOTA OBRERA)				12,005.75
	12	8-2-4-2-1-1-591		PROVISION NOMINA				
	13	8-2-4-2-1-1-599		DESCUENTO INFONAVIT				6,526.83
	14	8-2-4-2-1-1-131		PROVISION NOMINA				
	15	8-2-5-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
	16	8-2-5-2-1-1-599		PROVISION NOMINA				
	17	8-2-4-2-1-1-131		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
	18	8-2-4-2-1-1-591		PROVISION NOMINA				
	19	8-2-4-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
	20	8-2-4-2-1-1-131		PROVISION NOMINA				
	21	8-2-4-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
	22	8-2-4-2-1-1-599		PROVISION NOMINA				
	23	8-2-5-2-1-1-131		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
	24	8-2-5-2-1-1-591		PROVISION NOMINA				
	25	8-2-5-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
	26	8-2-4-2-1-1-131		PROVISION NOMINA				
	27	8-2-4-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
	28	8-2-4-2-1-1-599		PROVISION NOMINA				
	29	8-2-2-2-1-1-131		ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..			292,222.50	
	30	8-2-2-2-1-1-591		PROVISION NOMINA				
	31	8-2-2-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
	32	8-2-2-2-1-1-131		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	
		Cifra de Control	12,267,984,615			Total póliza :	1,199,392.50	1,199,392.50
30/Mar/2026	Diario		39	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2QNA ..				
1		5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS		451,692.00		
2		2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			393,156.34	
3		2-1-1-7-2-1-006	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..	PROVISION HONORARIOS			58,535.66	
4		8-2-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..	PROVISION HONORARIOS		451,692.00		
5		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			451,692.00	
6		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS		451,692.00		
7		8-2-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			451,692.00	
		Cifra de Control	4,229,917,061			Total póliza :	1,355,076.00	1,355,076.00
30/Mar/2026	Diario		40	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN MARZO				
1		5-5-1-5-2-1-001	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICIN..	DEPRECIACION		1,155.89		
2		1-2-6-3-2-0-000	DEPREC.ACUMUL.DE BIENES MUEBL..	DEPRECIACION			1,155.89	
		Cifra de Control	677,841,001			Total póliza :	1,155.89	1,155.89
30/Mar/2026	Diario		41	REGISTRO DEL COMPROMISO DEL MES DE ENE-FEB				
1		8-2-4-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	SERVICIO DE LIMPIEZA ENE-FEB		188,083.40		
2		8-2-4-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	FUMIGACION ENE-FEB		33,333.32		
3		8-2-4-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	ARRENDAMIENTO ENE-FEB		535,500.22		
4		8-2-2-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	SERVICIO DE LIMPIEZA			188,083.40	
5		8-2-2-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	FUMIGACION			33,333.32	
6		8-2-2-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	ARRENDAMIENTO ENE-FEB			535,500.22	
		Cifra de Control	4,939,280,786			Total póliza :	756,916.94	756,916.94
				Total al 30/Mar/2026 :		4,318,446.04	4,318,446.04	
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 42								
31/Mar/2026	Diario		42	REGISTRO DE DEVENGADO DEL MES DE MARZO				
1		5-1-3-5-2-1-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	DEVENGADO		188,083.40		
2		5-1-3-5-2-1-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	DEVENGADO		33,333.32		
3		5-1-3-2-2-1-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	DEVENGADO		535,500.22		
4		2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..	DEVENGADO			188,083.40	
5		2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..	DEVENGADO			33,333.32	
6		2-1-1-2-2-1-214	AJI SA DE CV	DEVENGADO			535,500.22	
7		8-2-5-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	DEVENGADO		188,083.40		
8		8-2-5-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	DEVENGADO		33,333.32		
9		8-2-5-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	DEVENGADO		535,500.22		
10		8-2-4-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	DEVENGADO			188,083.40	
11		8-2-4-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	DEVENGADO			33,333.32	
12		8-2-4-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	DEVENGADO			535,500.22	

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		7,122,208,663		Total póliza :		1,513,833.88	1,513,833.88	
31/Mar/2026	Diario		43	DEVENGADO CONSOLIDADAS MARZO				
1		5-1-2-6-2-1-611		COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..		26,171.36		
2		2-1-1-2-2-1-114		DEVENGADO				26,171.36
3		8-2-5-2-1-2-611		CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA...				
4		8-2-4-2-1-2-611		DEVENGADO		26,171.36		
5		8-2-4-2-1-2-611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				26,171.36
6		8-2-2-2-1-2-611		DEVENGADO		26,171.36		
7		8-2-6-2-1-2-611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				26,171.36
8		8-2-5-2-1-2-611		DEVENGADO		26,171.36		
9		5-1-3-3-2-1-381		COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..				26,171.36
10		2-1-1-2-2-1-008		DEVENGADO		130,038.26		
11		8-2-5-2-1-3-381		SERVICIOS DE VIGILANCIA				130,038.26
12		8-2-4-2-1-3-381		DEVENGADO		130,038.26		
13		8-2-4-2-1-3-381		SEGURIDAD PÚBLICA GDF				130,038.26
14		8-2-2-2-1-3-381		DEVENGADO		130,038.26		
15		8-2-6-2-1-3-381		SERVICIOS DE VIGILANCIA				130,038.26
16		8-2-5-2-1-3-381		DEVENGADO		130,038.26		
17		5-1-1-4-2-1-441		SERVICIOS DE VIGILANCIA				130,038.26
18		2-1-1-2-2-1-212		DEVENGADO		43,706.85		
19		8-2-5-2-1-1-441		PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL ..				43,706.85
20		8-2-4-2-1-1-441		DEVENGADO		43,706.85		
21		8-2-4-2-1-1-441		HIR SEGUROS				43,706.85
22		8-2-2-2-1-1-441		DEVENGADO		43,706.85		
23		8-2-6-2-1-1-441		PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				43,706.85
24		8-2-5-2-1-1-441		DEVENGADO		43,706.85		
25		5-1-3-1-2-1-191		PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				43,706.85
26		2-1-1-2-2-1-191		DEVENGADO		4,680.48		
27		8-2-5-2-1-3-191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..				4,680.48
28		8-2-4-2-1-3-191		DEVENGADO		4,680.48		
29		8-2-4-2-1-3-191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..				4,680.48
30		8-2-2-2-1-3-191		DEVENGADO		4,680.48		
31		8-2-6-2-1-3-191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..				4,680.48
32		8-2-5-2-1-3-191		DEVENGADO		4,680.48		
33		5-1-3-4-2-1-411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		6,432.90		
34		2-1-1-2-2-1-038		DEVENGADO				6,432.90
				GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
35		8-2-5-2-1-3-411		DEVENGADO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		6,432.90	
36		8-2-4-2-1-3-411		DEVENGADO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			6,432.90
37		8-2-4-2-1-3-411		DEVENGADO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		6,432.90	
38		8-2-2-2-1-3-411		DEVENGADO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			6,432.90
39		8-2-6-2-1-3-411		DEVENGADO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		6,432.90	
40		8-2-5-2-1-3-411		DEVENGADO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			6,432.90
Cifra de Control		28,356,396,808				Total póliza :	844,119.40	844,119.40
31/Mar/2026	Diario		44	DEVENGADO CONSOLIDADAS PROVISION SEGUROS	MAR..			
1		5-1-3-4-2-1-451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	AUTOS		15,437.16	
2		2-1-1-2-2-1-218		SEGUROS EL POTOSI SA DE CV				15,437.16
3		8-2-5-2-1-3-451		DEVENGADO	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		15,437.16	
4		8-2-4-2-1-3-451		DEVENGADO	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			15,437.16
5		8-2-4-2-1-3-451		DEVENGADO	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		15,437.16	
6		8-2-2-2-1-3-451		DEVENGADO	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			15,437.16
7		8-2-6-2-1-3-451		DEVENGADO	SEGUROS DE BIENES ..		15,437.16	
8		8-2-5-2-1-3-451		DEVENGADO	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			15,437.16
Cifra de Control		5,671,923,375				Total póliza :	61,748.64	61,748.64
31/Mar/2026	Diario		45	DEVENGADO TENENCIAS				
1 TRANSFERE..		5-1-3-9-2-1-921		IMPUESTOS Y DERECHOS	TENENCIA		15,261.00	
2 TRANSFERE..		2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	TENENCIAS			15,261.00
3 TRASFEREN..		2-1-1-2-2-1-038		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	TENENCIAS		15,261.00	
4 TRANSFERE..		2-1-1-2-2-1-229		COORDINACION DE ADMINISTRACIO..	72			15,261.00
5 TRASFEREN..		8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS	TENENCIAS		15,261.00	
6 TRASFEREN..		8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS	TENENCIAS			15,261.00
7 TRANSFERE..		8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS	TENENCIAS		15,261.00	
8 TRANSFERE..		8-2-5-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS	TENENCIAS			15,261.00
9 TRANSFERE..		8-2-7-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS	TENENCIAS		15,261.00	
10 TRANSFERE..		8-2-6-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS	TENENCIAS			15,261.00
11 TRANSFERE..		8-2-4-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS	TENENCIAS		15,261.00	
12 TRANSFERE..		8-2-2-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS	TENENCIAS			15,261.00
Cifra de Control		7,748,296,594				Total póliza :	91,566.00	91,566.00
31/Mar/2026	Diario		46	DEVENGADO ENERGIA ELECTRICA				
1 TRANSFERE..		5-1-3-1-2-1-112		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	LUZ		19,318.00	
2 TRANSFERE..		2-1-1-2-2-1-090		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	LUZ			19,318.00
3 TRASFEREN..		2-1-1-2-2-1-090		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	LUZ		19,318.00	
4 TRANSFERE..		2-1-1-2-2-1-229		COORDINACION DE ADMINISTRACIO..	72			19,318.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUZ			19,318.00	
6	TRANSFEREN..	8-2-4-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUZ				19,318.00
7	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUZ			19,318.00	
8	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUZ				19,318.00
9	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUZ			19,318.00	
10	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUZ				19,318.00
11	TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUZ			19,318.00	
12	TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUZ				19,318.00
Cifra de Control			7,747,489,417			Total póliza :	115,908.00	115,908.00
31/Mar/2026	Diario			47	DEVENGADO PUBLICACIONES			
1		5-1-3-3-2-1-363		SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			7,002.00	
2		2-1-1-2-2-1-038		COMPROBACION PUBLICACIONES GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			7,002.00	
3		2-1-1-2-2-1-038		COMPROBACION PUBLICACIONES GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				7,002.00
4		2-1-1-2-2-1-229		COMPROBACION PUBLICACIONES COORDINACION DE ADMINISTRACIO..				7,002.00
5		8-2-5-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			7,002.00	
6		8-2-4-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				7,002.00
7		8-2-4-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			7,002.00	
8		8-2-2-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				7,002.00
9		8-2-6-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			7,002.00	
10		8-2-5-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				7,002.00
11		8-2-7-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			7,002.00	
12		8-2-6-2-1-3-363		COMPROBACION PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				7,002.00
Cifra de Control			7,747,691,572			Total póliza :	42,012.00	42,012.00
31/Mar/2026	Diario			48	DEVENGADO APORTACIONES PATRONALES Y OBLIGACIO..			
1		5-1-1-4-2-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			67,855.62	
2		2-1-1-7-2-2-001		DEVENGADO APORTACIONES PATRO.. IMSS				67,855.62
3		8-2-5-2-1-1-412		DEVENGADO APORTACIONES PATRO.. APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			67,855.62	
4		8-2-4-2-1-1-412		DEVENGADO APORTACIONES PATRO.. APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				67,855.62
5		8-2-4-2-1-1-412		DEVENGADO APORTACIONES PATRO.. APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			67,855.62	
6		8-2-2-2-1-1-412		DEVENGADO APORTACIONES PATRO.. APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				67,855.62
Cifra de Control			4,018,989,061			Total póliza :	203,566.86	203,566.86
31/Mar/2026	Diario			49	DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS MARZO			
1		5-1-3-9-2-1-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEVENGADO ISN			68,119.00	
2		2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEVENGADO ISN				68,119.00
3		8-2-5-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEVENGADO ISN			68,119.00	
4		8-2-4-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEVENGADO ISN				68,119.00
5		8-2-4-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,119.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6		8-2-2-2-1-3-981		DEVENGADO ISN IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEVENGADO ISN				68,119.00
Cifra de Control		4,021,499,909			Total póliza :		204,357.00	204,357.00
31/Mar/2026	Diario		50	REGISTRO DE AFECTACION COMPENSADA 985				
1		8-1-2-2-1-3-362		SERVICIOS DE IMPRESION			-4,000.00	
2		8-1-2-2-1-3-161		AFECTACION COMPENSADA			4,000.00	
3		8-1-4-2-1-3-362		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				-4,000.00
4		8-1-4-2-1-3-161		AFECTACION COMPENSADA				4,000.00
5		8-1-3-2-0-0-000		SERVICIOS DE IMPRESION			-4,000.00	
6		8-1-3-2-0-0-000		AFECTACION COMPENSADA			4,000.00	
7		8-1-2-2-1-3-362		MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..				-4,000.00
8		8-1-2-2-1-3-161		AFECTACION COMPENSADA				4,000.00
9		8-2-2-2-1-3-362		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			-4,000.00	
10		8-2-2-2-1-3-161		AFECTACION COMPENSADA			4,000.00	
11		8-2-3-2-1-3-362		SERVICIOS DE IMPRESION				-4,000.00
12		8-2-3-2-1-3-161		AFECTACION COMPENSADA				4,000.00
Cifra de Control		9,794,532,615			Total póliza :		0.00	0.00
31/Mar/2026	Diario		51	REGISTRO DE AFECTACION COMPENSADA 986				
1		8-1-2-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			1.00	
2		8-1-2-2-1-3-161		AFECTACION COMPENSADA			-1.00	
3		8-1-4-2-1-3-221		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				1.00
4		8-1-4-2-1-3-161		AFECTACION COMPENSADA				-1.00
5		8-1-3-2-0-0-000		AFECTACION COMPENSADA			1.00	
6		8-1-3-2-0-0-000		MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..			-1.00	
7		8-1-2-2-1-3-221		AFECTACION COMPENSADA				1.00
8		8-1-2-2-1-3-161		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				-1.00
9		8-2-2-2-1-3-221		AFECTACION COMPENSADA			1.00	
10		8-2-2-2-1-3-161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			-1.00	
11		8-2-3-2-1-3-221		AFECTACION COMPENSADA				1.00
12		8-2-3-2-1-3-161		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO				-1.00
Cifra de Control		9,794,531,910			Total póliza :		0.00	0.00
31/Mar/2026	Diario		52	REGISTRO DE AFECTACION COMPENSADA 1783				
1		8-1-2-2-1-3-921		IMPUESTOS Y DERECHOS			261.00	
2		8-1-2-2-1-3-161		AFECTACION COMPENSADA			-261.00	
3		8-1-4-2-1-3-921		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				261.00
4		8-1-4-2-1-3-161		AFECTACION COMPENSADA				-261.00
5		8-1-3-2-0-0-000		IMPUESTOS Y DERECHOS			261.00	
				AFECTACION COMPENSADA				
				SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				
				MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..				
				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
6		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..			-261.00	
7		8-1-2-2-1-3-921	AFECTACION COMPENSADA IMPUESTOS Y DERECHOS				261.00
8		8-1-2-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				-261.00
9		8-2-2-2-1-3-921	AFECTACION COMPENSADA IMPUESTOS Y DERECHOS			261.00	
10		8-2-2-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			-261.00	
11		8-2-3-2-1-3-921	AFECTACION COMPENSADA IMPUESTOS Y DERECHOS				261.00
12		8-2-3-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				-261.00
Cifra de Control		9,794,535,410			Total póliza :	0.00	0.00
Total al 31/Mar/2026 :						3,077,111.78	3,077,111.78
Total de pólizas impresas : 11							
Total de movimientos impresos : 144							
10/Abr/2026	Ingresos		59	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	10,304.60	
2		4-1-7-3-2-0-000	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				8,883.28
3		2-1-1-7-2-2-005	INGRESOS P/VTA.BIENES Y SERV.ÓR..				1,421.32
4		1-1-2-3-2-3-026	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..			10,304.60	
5		1-1-2-3-2-3-026	GDF SECRETARIA DE FINANZAS				10,304.60
Cifra de Control		965,009,058			Total póliza :	20,609.20	20,609.20
Total al 10/Abr/2026 :						20,609.20	20,609.20
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 5							
14/Abr/2026	Ingresos		60	REGISTRO DE CLC 100020 NOMINA 1QNA ABRIL			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	535,772.12	
2		1-1-2-3-2-1-021	REGISTRO DE CLC 100020 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				535,772.12
3		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100020 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
4		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DE CLC 100020 NOMINA APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			67,855.62	
5		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DE CLC 100020 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
6		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100020 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			292,222.50	
7		8-1-4-2-1-3-981	REGISTRO DE CLC 100020 NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,119.00	
8		8-1-5-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100020 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
9		8-1-5-2-1-1-412	REGISTRO DE CLC 100020 NOMINA APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				67,855.62
10		8-1-5-2-1-1-599	REGISTRO DE CLC 100020 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
11		8-1-5-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100020 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
12		8-1-5-2-1-3-981	REGISTRO DE CLC 100020 NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINAS				68,119.00
Cifra de Control		8,370,761,450			Total póliza :	1,071,544.24	1,071,544.24
14/Abr/2026	Ingresos		61	REGISTRO DE CLC 100021 HONORARIOS 1QNA ABRIL			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	451,692.00	
2		1-1-2-3-2-1-021	REGISTRO DE CLC 100021 HONORAR.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				451,692.00

Dirección:		Reg. Fed.: ISC1011054R8		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
3		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DE CLC 100021 HONORAR..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		451,692.00			
4		8-1-5-2-1-1-211	REGISTRO DE CLC 100021 HONORAR..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			451,692.00		
Cifra de Control		1,853,064,444			Total póliza :	903,384.00	903,384.00		
Total al 14/Abr/2026 :						1,974,928.24	1,974,928.24		
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 16									
20/Abr/2026	Ingresos		62	REGISTRO DE CLC 100022 GASOLINA					
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	REGISTRO DE CLC 100022 GASOLINA	20	26,171.26			
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..	REGISTRO DE CLC 100022 GASOLINA			26,171.26		
3		8-1-4-2-1-2-611	CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	REGISTRO DE CLC 100022 GASOLINA		26,171.26			
4		8-1-5-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	REGISTRO DE CLC 100022 GASOLINA			26,171.26		
Cifra de Control		1,853,067,244			Total póliza :	52,342.52	52,342.52		
Total al 20/Abr/2026 :						52,342.52	52,342.52		
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 4									
24/Abr/2026	Ingresos		63	REGISTRO DE CLC 100024 HONORARIOS 2QNA ABRIL					
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	REGISTRO DE CLC 100024 HONORAR..	20	443,592.00			
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..	REGISTRO DE CLC 100024 HONORAR..			443,592.00		
3		8-1-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	REGISTRO DE CLC 100024 HONORAR..		443,592.00			
4		8-1-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	REGISTRO DE CLC 100024 HONORAR..			443,592.00		
Cifra de Control		1,853,064,444			Total póliza :	887,184.00	887,184.00		
24/Abr/2026	Ingresos		64	REGISTRO DE CLC 100023 NOMINA 2QNA ABRIL					
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	REGISTRO DE CLC 100023 NOMINA	20	399,797.50			
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..	REGISTRO DE CLC 100023 NOMINA			399,797.50		
3		8-1-4-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	REGISTRO DE CLC 100023 NOMINA		106,892.50			
4		8-1-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DE CLC 100023 NOMINA		682.50			
5		8-1-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..	REGISTRO DE CLC 100023 NOMINA		292,222.50			
6		8-1-5-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	REGISTRO DE CLC 100023 NOMINA			106,892.50		
7		8-1-5-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DE CLC 100023 NOMINA			682.50		
8		8-1-5-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	REGISTRO DE CLC 100023 NOMINA			292,222.50		
Cifra de Control		5,111,910,664			Total póliza :	799,595.00	799,595.00		
24/Abr/2026	Ingresos		65	REGISTRO DE CLC 100025 ARRENDAMIENTO					
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	REGISTRO DE CLC 100025 ARRENDA..	20	267,750.11			
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..	REGISTRO DE CLC 100025 ARRENDA..			267,750.11		
3		8-1-4-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DE CLC 100025 ARRENDA..		267,750.11			
4		8-1-5-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DE CLC 100025 ARRENDA..			267,750.11		
Cifra de Control		1,853,068,464			Total póliza :	535,500.22	535,500.22		

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2026	Ingresos		66	REGISTRO DE CLC 100026 FOTOCOPIADO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	3,344.65		
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100026 FOTOCOPI.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				3,344.65
3		8-1-4-2-1-3-361		REGISTRO DE CLC 100026 FOTOCOPI.. SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		3,344.65		
4		8-1-5-2-1-3-361		REGISTRO DE CLC 100026 FOTOCOPI.. SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..				3,344.65
				REGISTRO DE CLC 100026 FOTOCOPI..				
Cifra de Control		1,853,068,744			Total póliza :	6,689.30	6,689.30	
Total al 24/Abr/2026 :							2,228,968.52	2,228,968.52
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 20								
30/Abr/2026	Ingresos		67	REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS ABRIL				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	26	658.69		
2		1-1-1-3-2-1-002		PRODUCTOS FINANCIEROS NOMINA 224	26	34.15		
3		4-3-1-1-2-0-000		PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS D VALOR.CRE..				692.84
				PRODUCTOS FINANCIEROS				
Cifra de Control		653,762,003			Total póliza :	692.84	692.84	
Total al 30/Abr/2026 :							692.84	692.84
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
01/Abr/2026	Egresos		80	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIO 2025				
1 TRASF.ELEC..	5-5-9-1-2-0-000			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORE..		9,766.71		
2 TRASF.ELEC..	2-1-1-9-2-1-001			REINTEGRO DE PRODUCTOS FINAN.. SECRETARIA DE FINANZAS GDF				9,766.71
3 TRASF.ELEC..	2-1-1-9-2-1-001			REINTEGRO DE PRODUCTOS FINAN.. SECRETARIA DE FINANZAS GDF		9,766.71		
4 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001			REINTEGRO DE PRODUCTOS FINAN.. PATRIMONIAL 233	46			9,766.71
5 TRASF.ELEC..	1-1-2-3-2-2-001			REINTEGRO DE PRODUCTOS FINAN.. BANORTE (COMISIONES)		5.80		
6 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-001			REINTEGRO DE PRODUCTOS FINAN.. PATRIMONIAL 233	41			5.80
				REINTEGRO DE PRODUCTOS FINAN..				
Cifra de Control		1,317,926,005			Total póliza :	19,539.22	19,539.22	
Total al 01/Abr/2026 :							19,539.22	19,539.22
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
13/Abr/2026	Egresos		81	CH-495 REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE LUZ				
1 CH-495	2-1-1-2-2-1-229			COORDINACION DE ADMINISTRACIO..		19,318.00		
2 CH-495	1-1-1-3-2-1-002			REEMBOLSO GASTO LUZ NOMINA 224	43			19,318.00
				REEMBOLSO GASTO LUZ				
Cifra de Control		322,542,231			Total póliza :	19,318.00	19,318.00	
Total al 13/Abr/2026 :							19,318.00	19,318.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/Abr/2026	Egresos		82	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
1 TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000			HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		393,156.34		
2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002			PAGO DE HONORARIOS NOMINA 224	30			393,156.34
3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211			PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..		451,692.00		
				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	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
5	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS			451,692.00	
6	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
				PAGO DE HONORARIOS				
Cifra de Control		3,627,295,846			Total póliza :		1,296,540.34	1,296,540.34
14/Abr/2026	Egresos		83	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			267.96	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS				267.96
				NOMINA 224	41			
				COMISIONES BANCARIAS				
Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :		267.96	267.96
14/Abr/2026	Egresos		84	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 1QNA ABRIL				
1	TRANSFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			312,360.04	
2	TRANSFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 1QNA				312,360.04
3	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		NOMINA 224	30			
4	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA 1QNA			106,892.50	
5	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			292,222.50	
6	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA			682.50	
7	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				106,892.50
8	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA				292,222.50
9	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				682.50
10	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				
11	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA			106,892.50	
12	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			292,222.50	
13	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA			682.50	
14	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				106,892.50
				PAGO DE LA NOMINA				292,222.50
				ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				682.50
				PAGO DE LA NOMINA				
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				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				
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				
				PAGO DE LA NOMINA				
				ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				
				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
6	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			67,855.62	
7	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-412		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				67,855.62
				APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
	Cifra de Control		3,839,609,656			Total póliza :	217,472.45	217,472.45
15/Abr/2026	Egresos			87	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MARZO			
1	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA			68,119.00	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		33		68,119.00
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-981		NOMINA 224			68,119.00	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..				68,119.00
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,119.00	
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-981		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA				68,119.00
	Cifra de Control		3,627,898,930			Total póliza :	204,357.00	204,357.00
15/Abr/2026	Egresos			88	PAGO DE ISR MARZO			
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-001		ISR SUELDOS Y SALARIOS			138,584.00	
2	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-006		ISR			117,071.00	
3	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-005		ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..			50,886.00	
4	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		ISR		33		306,541.00
	Cifra de Control		746,485,014			Total póliza :	306,541.00	306,541.00
						Total al 15/Abr/2026 :	728,370.45	728,370.45
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 17							
22/Abr/2026	Egresos			89	PAGO GASOLINA ENERO Y FEBRERO			
1	TRANSFEREN..	2-1-1-2-2-1-114		CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA...			26,171.26	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASOLINA		34		26,171.26
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-2-611		GASTO 215			26,171.26	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-2-611		GASOLINA				26,171.26
	Cifra de Control		1,975,967,339			Total póliza :	52,342.52	52,342.52
						Total al 22/Abr/2026 :	52,342.52	52,342.52
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 4							
29/Abr/2026	Egresos			90	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..			
1	TRANSFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			385,865.26	
2	TRANSFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS		30		385,865.26
3	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		NOMINA 224			443,592.00	
4	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				443,592.00
5	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			443,592.00	
6	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				443,592.00
	Cifra de Control		3,627,295,846			Total póliza :	1,273,049.26	1,273,049.26

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2026	Egresos		91	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			261.58	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS		41		261.58
				NOMINA 224				
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	261.58	261.58
29/Abr/2026	Egresos		92	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 2QNA ABRIL				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			312,360.04	
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 2QNA		30		312,360.04
				NOMINA 224				
3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA 2QNA			106,892.50	
4	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			292,222.50	
5	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			682.50	
6	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				106,892.50
7	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			292,222.50	
8	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			682.50	
9	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				106,892.50
10	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			292,222.50	
11	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..			682.50	
12	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				106,892.50
13	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			292,222.50	
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 :	1,111,955.04	1,111,955.04
29/Abr/2026	Egresos		93	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		41		133.98
				NOMINA 224				
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	133.98	133.98
29/Abr/2026	Egresos		94	PAGO ARRENDAMIENTO ENERO F-173				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-214		AJI SA DE CV			267,750.11	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		ARRENDAMIENTO		34		267,750.11
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-221		GASTO 215			267,750.11	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO				267,750.11
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			267,750.11	
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO				267,750.11
7	TRANSFERE..	1-1-2-3-2-2-001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			5.80	
8	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		ARRENDAMIENTO		41		5.80
				BANORTE (COMISIONES)				
				ARRENDAMIENTO				
				GASTO 215				
				ARRENDAMIENTO				
	Cifra de Control		3,851,038,105			Total póliza :	803,256.13	803,256.13
29/Abr/2026	Egresos		95	PAGO FOTOCOPIADO ENERO F-126				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-061		TEC PLUSS SA DE CV			3,344.65	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		FOTOCOPIADO		34		3,344.65
				GASTO 215				
				FOTOCOPIADO				

Dirección: Reg. Fed.: ISC1011054R8 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	FOTOCOPIADO		3,344.65	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	FOTOCOPIADO			3,344.65
Cifra de Control		1,975,968,786		Total póliza :		6,689.30	6,689.30
Total al 29/Abr/2026 :						3,195,345.29	3,195,345.29

Total de pólizas impresas : 6
Total de movimientos impresos : 36

01/Abr/2026	Diario	53	REGISTRO DEL DEVENGADO CALENDARIO MENSUAL DEL ..				
1		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			5,772,513.00	
2		4-2-1-2-2-0-000	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				5,772,513.00
3		8-1-2-2-1-1-131	APORTACIONES SECTOR PARAESTA..				
4		8-1-2-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			213,785.00	
5		8-1-2-2-1-1-412	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			903,384.00	
6		8-1-2-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			131,900.00	
7		8-1-2-2-1-1-431	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			50,000.00	
8		8-1-2-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			20,000.00	
9		8-1-2-2-1-1-591	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			23,000.00	
10		8-1-2-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			584,445.00	
11		8-1-2-2-1-3-161	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,449.00	
12		8-1-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			3,017,242.00	
13		8-1-2-2-2-3-221	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			68,123.00	
14		8-1-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			8,884.00	
15		8-1-2-2-1-2-611	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			267,750.00	
16		8-1-2-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			22,740.00	
17		8-1-2-2-1-3-141	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			21,000.00	
18		8-1-2-2-1-3-171	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			12,500.00	
19		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			0.00	
20		8-1-2-2-1-3-921	TELEFONIA TRADICIONAL			2,686.00	
21		8-1-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			5,000.00	
22		8-1-2-2-1-3-362	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,000.00	
23		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			7,000.00	
24		8-1-2-2-1-3-381	SERVICIOS DE IMPRESION			5,000.00	
25		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			43,000.00	
26		8-1-2-2-1-3-451	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			0.00	
27		8-1-2-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			45,000.00	
28		8-1-2-2-1-3-581	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			1,000.00	
29		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			94,050.00	
30		8-1-2-2-1-3-969	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..			16,667.00	
			REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			3,292.00	
			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..				
			REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
			SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				
			REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
			OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31		8-1-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..		0.00	
32		8-1-2-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..		5,000.00	
33		8-1-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..		10,000.00	
34		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..		5,000.00	
35		8-1-2-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REAPARACION,MANTO Y CONSERVA..		5,000.00	
36		8-1-2-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..		95,500.00	
37		8-1-2-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,000.00	
38		8-1-2-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..		5,000.00	
39		8-1-2-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		5,000.00	
40		8-1-2-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..		5,000.00	
41		8-1-2-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..		5,000.00	
42		8-1-2-2-1-2-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..		5,000.00	
43		8-1-2-2-1-2-541	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..		5,000.00	
44		8-1-2-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES		20,000.00	
45		8-1-2-2-1-2-721	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..		1,000.00	
46		8-1-2-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	
47		8-1-4-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00
48		8-1-4-2-1-2-721	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			1,000.00
49		8-1-4-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00
50		8-1-4-2-1-2-541	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			5,000.00
51		8-1-4-2-1-2-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			5,000.00
52		8-1-4-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			5,000.00
53		8-1-4-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			5,000.00
54		8-1-4-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			5,000.00
55		8-1-4-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			5,000.00
56		8-1-4-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA			25,000.00
57		8-1-4-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			95,500.00
58		8-1-4-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION,MANTO Y CONSERVACI..			5,000.00
59		8-1-4-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION ,REPARACIÓN Y MANT..			5,000.00
60		8-1-4-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			10,000.00
61		8-1-4-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..			5,000.00
62		8-1-4-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			0.00
63		8-1-4-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			3,292.00
64		8-1-4-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			16,667.00
65		8-1-4-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			94,050.00
66		8-1-4-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MNTO Y CONSERVCIO..			1,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
67		8-1-4-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			45,000.00
68		8-1-4-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			0.00
69		8-1-4-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			43,000.00
70		8-1-4-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..			5,000.00
71		8-1-4-2-1-3-362	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION			7,000.00
72		8-1-4-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,000.00
73		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			213,785.00
74		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			903,384.00
75		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			131,900.00
76		8-1-4-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,000.00
77		8-1-4-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			20,000.00
78		8-1-4-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			23,000.00
79		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			584,445.00
80		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,449.00
81		8-1-4-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,123.00
82		8-1-4-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			3,017,242.00
83		8-1-4-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			8,884.00
84		8-1-4-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			267,750.00
85		8-1-4-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			22,740.00
86		8-1-4-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			21,000.00
87		8-1-4-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			12,500.00
88		8-1-4-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..			0.00
89		8-1-4-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,686.00
90		8-1-4-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,000.00
91		8-1-1-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		213,785.00	
92		8-1-1-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		903,384.00	
93		8-1-1-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		131,900.00	
94		8-1-1-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VVIEN..		50,000.00	
95		8-1-1-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR		20,000.00	
96		8-1-1-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		23,000.00	
97		8-1-1-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		584,445.00	
98		8-1-1-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		1,449.00	
99		8-1-1-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		68,123.00	
100		8-1-1-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		3,017,242.00	
101		8-1-1-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		8,884.00	
102		8-1-1-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		267,750.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
103		8-1-1-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..		22,740.00	
104		8-1-1-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		21,000.00	
105		8-1-1-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL		12,500.00	
106		8-1-1-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,..		0.00	
107		8-1-1-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		2,686.00	
108		8-1-1-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,000.00	
109		8-1-1-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,000.00	
110		8-1-1-2-1-3-362	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION		7,000.00	
111		8-1-1-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..		5,000.00	
112		8-1-1-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE VIGILANCIA		43,000.00	
113		8-1-1-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		0.00	
114		8-1-1-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		45,000.00	
115		8-1-1-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..		1,000.00	
116		8-1-1-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		94,050.00	
117		8-1-1-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		16,667.00	
118		8-1-1-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,292.00	
119		8-1-1-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		0.00	
120		8-1-1-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..		5,000.00	
121		8-1-1-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..		10,000.00	
122		8-1-1-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..		5,000.00	
123		8-1-1-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION,MANTO Y CONSERVACI..		5,000.00	
124		8-1-1-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		95,500.00	
125		8-1-1-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,000.00	
126		8-1-1-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..		5,000.00	
127		8-1-1-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		5,000.00	
128		8-1-1-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..		5,000.00	
129		8-1-1-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..		5,000.00	
130		8-1-1-2-1-2-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..		5,000.00	
131		8-1-1-2-1-2-541	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..		5,000.00	
132		8-1-1-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES		20,000.00	
133		8-1-1-2-1-2-721	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..		1,000.00	
134		8-1-1-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	
135		8-1-2-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00
136		8-1-2-2-1-2-721	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			1,000.00
137		8-1-2-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00
138		8-1-2-2-1-2-541	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			5,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
139		8-1-2-2-1-2-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			5,000.00
140		8-1-2-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			5,000.00
141		8-1-2-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			5,000.00
142		8-1-2-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			5,000.00
143		8-1-2-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			5,000.00
144		8-1-2-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA			25,000.00
145		8-1-2-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			95,500.00
146		8-1-2-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REAPARACION,MANTO Y CONSERVA..			5,000.00
147		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..			5,000.00
148		8-1-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			10,000.00
149		8-1-2-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..			5,000.00
150		8-1-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			0.00
151		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			3,292.00
152		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			16,667.00
153		8-1-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			94,050.00
154		8-1-2-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..			1,000.00
155		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			45,000.00
156		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			0.00
157		8-1-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			43,000.00
158		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..			5,000.00
159		8-1-2-2-1-3-362	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION			7,000.00
160		8-1-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,000.00
161		8-1-2-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			213,785.00
162		8-1-2-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			903,384.00
163		8-1-2-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			131,900.00
164		8-1-2-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,000.00
165		8-1-2-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			20,000.00
166		8-1-2-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			23,000.00
167		8-1-2-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			584,445.00
168		8-1-2-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,449.00
169		8-1-2-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,123.00
170		8-1-2-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			3,017,242.00
171		8-1-2-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			8,884.00
172		8-1-2-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			267,750.00
173		8-1-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			22,740.00
174		8-1-2-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			21,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
175		8-1-2-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			12,500.00
176		8-1-2-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..			0.00
177		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,686.00
178		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,000.00
			REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
Cifra de Control		143,527,026,537			Total póliza :	17,335,307.00	17,335,307.00
01/Abr/2026	Diario		54	REGISTRO DE AFECTACION COMPENSADA	985		
1		8-1-2-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	AFECTACION COMPENSADA		-7,000.00	
2		8-1-2-2-1-3-363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..	AFECTACION COMPENSADA		-5,000.00	
3		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA		12,000.00	
4		8-1-4-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	AFECTACION COMPENSADA			-7,000.00
5		8-1-4-2-1-3-363	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..	AFECTACION COMPENSADA			-5,000.00
6		8-1-4-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA			12,000.00
7		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..	AFECTACION COMPENSADA		-7,000.00	
8		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..	AFECTACION COMPENSADA		-5,000.00	
9		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..	AFECTACION COMPENSADA		12,000.00	
10		8-1-2-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	AFECTACION COMPENSADA			-7,000.00
11		8-1-2-2-1-3-363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..	AFECTACION COMPENSADA			-5,000.00
12		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA			12,000.00
13		8-2-2-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	AFECTACION COMPENSADA		-7,000.00	
14		8-2-2-2-1-3-363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..	AFECTACION COMPENSADA		-5,000.00	
15		8-2-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA		12,000.00	
16		8-2-3-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	AFECTACION COMPENSADA			-7,000.00
17		8-2-3-2-1-3-363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..	AFECTACION COMPENSADA			-5,000.00
18		8-2-3-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA			12,000.00
Cifra de Control		14,691,799,430			Total póliza :	0.00	0.00
01/Abr/2026	Diario		55	REGISTRO DE AFECTACION COMPENSADA	986		
1		8-1-2-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	AFECTACION COMPENSADA		1.00	
2		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA		16,000.00	
3		8-1-2-2-1-2-431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	AFECTACION COMPENSADA		-5,000.00	
4		8-1-2-2-1-2-531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..	AFECTACION COMPENSADA		-5,000.00	
5		8-1-2-2-1-2-541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..	AFECTACION COMPENSADA		-5,000.00	
6		8-1-2-2-1-2-721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	AFECTACION COMPENSADA		-1,000.00	
7		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA		-1.00	
8		8-1-4-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	AFECTACION COMPENSADA			1.00
9		8-1-4-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA			16,000.00
10		8-1-4-2-1-2-431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	AFECTACION COMPENSADA			-5,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11		8-1-4-2-1-2-531	AFECTION COMPENSADA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			-5,000.00
12		8-1-4-2-1-2-541	AFECTION COMPENSADA	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			-5,000.00
13		8-1-4-2-1-2-721	AFECTION COMPENSADA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			-1,000.00
14		8-1-4-2-1-3-161	AFECTION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			-1.00
15		8-1-3-2-0-0-000	AFECTION COMPENSADA	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..		1.00	
16		8-1-3-2-0-0-000	AFECTION COMPENSADA	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..		16,000.00	
17		8-1-3-2-0-0-000	AFECTION COMPENSADA	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..		-5,000.00	
18		8-1-3-2-0-0-000	AFECTION COMPENSADA	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..		-5,000.00	
19		8-1-3-2-0-0-000	AFECTION COMPENSADA	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..		-5,000.00	
20		8-1-3-2-0-0-000	AFECTION COMPENSADA	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..		-1,000.00	
21		8-1-3-2-0-0-000	AFECTION COMPENSADA	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..		-1.00	
22		8-1-2-2-1-3-221	AFECTION COMPENSADA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			1.00
23		8-1-2-2-1-3-161	AFECTION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			16,000.00
24		8-1-2-2-1-2-431	AFECTION COMPENSADA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			-5,000.00
25		8-1-2-2-1-2-531	AFECTION COMPENSADA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			-5,000.00
26		8-1-2-2-1-2-541	AFECTION COMPENSADA	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			-5,000.00
27		8-1-2-2-1-2-721	AFECTION COMPENSADA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			-1,000.00
28		8-1-2-2-1-3-161	AFECTION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			-1.00
29		8-2-2-2-1-3-221	AFECTION COMPENSADA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		1.00	
30		8-2-2-2-1-3-161	AFECTION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		16,000.00	
31		8-2-2-2-1-2-431	AFECTION COMPENSADA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		-5,000.00	
32		8-2-2-2-1-2-531	AFECTION COMPENSADA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..		-5,000.00	
33		8-2-2-2-1-2-541	AFECTION COMPENSADA	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..		-5,000.00	
34		8-2-2-2-1-2-721	AFECTION COMPENSADA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..		-1,000.00	
35		8-2-2-2-1-3-161	AFECTION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		-1.00	
36		8-2-3-2-1-3-221	AFECTION COMPENSADA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO			1.00
37		8-2-3-2-1-3-161	AFECTION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			16,000.00
38		8-2-3-2-1-2-431	AFECTION COMPENSADA	CAL, YASO Y PRODUCTOS DE YESO			-5,000.00
39		8-2-3-2-1-2-531	AFECTION COMPENSADA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			-5,000.00
40		8-2-3-2-1-2-541	AFECTION COMPENSADA	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			-5,000.00
41		8-2-3-2-1-2-721	AFECTION COMPENSADA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			-1,000.00
42		8-2-3-2-1-3-161	AFECTION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			-1.00
Cifra de Control		34,280,848,835			Total póliza :	0.00	0.00
				Total al 01/Abr/2026 :		17,335,307.00	17,335,307.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2026	Diario		56	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1QNA ..				
1		5-1-1-2-2-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			451,692.00	
2		2-1-1-1-3-0-000		PROVISION HONORARIOS				393,156.34
3		2-1-1-7-2-1-006		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				58,535.66
4		8-2-5-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS			451,692.00	
5		8-2-4-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				451,692.00
6		8-2-4-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS			451,692.00	
7		8-2-2-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				451,692.00
				PROVISION HONORARIOS				
Cifra de Control		4,229,917,061			Total póliza :		1,355,076.00	1,355,076.00
14/Abr/2026	Diario		57	PROVISION NOMINA 1QNA DE ABRIL				
1		5-1-1-1-2-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
2		5-1-1-5-2-1-591		PROVISION NOMINA			292,222.50	
3		5-1-1-5-2-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..				
4		2-1-1-1-2-0-000		PROVISION NOMINA				312,360.04
5		2-1-1-7-2-1-001		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
6		2-1-1-7-2-1-005		PROVISION NOMINA				69,292.16
7		2-1-1-7-2-1-004		ISR SUELDOS Y SALARIOS				11,618.47
8		8-2-5-2-1-1-131		PROVISION NOMINA				6,526.83
9		8-2-5-2-1-1-591		DESCUENTO INFONAVIT			106,892.50	
10		8-2-5-2-1-1-599		PROVISION NOMINA			292,222.50	
11		8-2-4-2-1-1-131		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				106,892.50
12		8-2-4-2-1-1-591		PROVISION NOMINA				292,222.50
13		8-2-4-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
14		8-2-4-2-1-1-131		PROVISION NOMINA				682.50
15		8-2-4-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
16		8-2-4-2-1-1-599		PROVISION NOMINA			292,222.50	
17		8-2-2-2-1-1-131		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				106,892.50
18		8-2-2-2-1-1-591		PROVISION NOMINA			682.50	
19		8-2-2-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				106,892.50
				PROVISION NOMINA				292,222.50
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PROVISION NOMINA				
Cifra de Control		12,267,984,615			Total póliza :		1,199,392.50	1,199,392.50
14/Abr/2026	Diario		58	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS NOMINA				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25		535,772.12	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA	45			535,772.12
				PATRIMONIAL 233				
				TRASPASO CUENTA PROPIA				
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :		535,772.12	535,772.12
14/Abr/2026	Diario		59	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS HONORARIOS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	25		451,692.00	
				TRASPASO CUENTA PROPIA				

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	45		451,692.00
	Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	451,692.00	451,692.00
Total al 14/Abr/2026 :							3,541,932.62	3,541,932.62
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 30								
22/Abr/2026	Diario			60	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS GASTO CORRIEN..			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	TRASPASO CUENTA PROPIA	25	26,171.26	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA	45		26,171.26
	Cifra de Control		222,642,004			Total póliza :	26,171.26	26,171.26
Total al 22/Abr/2026 :							26,171.26	26,171.26
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
29/Abr/2026	Diario			61	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS NOMINA			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	TRASPASO CUENTA PROPIA	25	399,797.50	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA	45		399,797.50
	Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	399,797.50	399,797.50
29/Abr/2026	Diario			62	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS HONORARIOS			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	TRASPASO CUENTA PROPIA	25	443,592.00	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA	45		443,592.00
	Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	443,592.00	443,592.00
29/Abr/2026	Diario			63	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS GASTO CORRIEN..			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215	TRASPASO CUENTA PROPIA	25	271,094.76	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA	45		271,094.76
	Cifra de Control		222,642,004			Total póliza :	271,094.76	271,094.76
29/Abr/2026	Diario			64	PROVISION NOMINA 2QNA DE ABRIL			
1		5-1-1-1-2-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA		106,892.50	
2		5-1-1-5-2-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..	PROVISION NOMINA		292,222.50	
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			312,360.04
5		2-1-1-7-2-1-001		ISR SUELDOS Y SALARIOS	PROVISION NOMINA			69,292.16
6		2-1-1-7-2-1-005		IMSS (CUOTA OBRERA)	PROVISION NOMINA			11,618.47
7		2-1-1-7-2-1-004		DESCUENTO INFONAVIT	PROVISION NOMINA			6,526.83
8		8-2-5-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA		106,892.50	
9		8-2-5-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA		292,222.50	
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			106,892.50
12		8-2-4-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA			292,222.50
13		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.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14		8-2-4-2-1-1-131	PROVISION NOMINA	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		106,892.50	
15		8-2-4-2-1-1-591	PROVISION NOMINA	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..		292,222.50	
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..			106,892.50
18		8-2-2-2-1-1-591	PROVISION NOMINA	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..			292,222.50
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 :	1,199,392.50	1,199,392.50
29/Abr/2026	Diario		65	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2QNA ..			
1		5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		443,592.00		
2		2-1-1-1-3-0-000	PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			385,865.26
3		2-1-1-7-2-1-006	PROVISION HONORARIOS	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..			57,726.74
4		8-2-5-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..	443,592.00		
5		8-2-4-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			443,592.00
6		8-2-4-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	443,592.00		
7		8-2-2-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			443,592.00
			PROVISION HONORARIOS				
Cifra de Control		4,229,917,061			Total póliza :	1,330,776.00	1,330,776.00
Total al 29/Abr/2026 :						3,644,652.76	3,644,652.76
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 32							
30/Abr/2026	Diario		66	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN ABRIL			
1		5-5-1-5-2-1-001	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICIN..		1,155.89		
2		1-2-6-3-2-0-000	DEPRECIACION	DEPREC.ACUMUL.DE BIENES MUEBL..			1,155.89
			DEPRECIACION				
Cifra de Control		677,841,001			Total póliza :	1,155.89	1,155.89
30/Abr/2026	Diario		67	REGISTRO DEL COMPROMISO DEL MES DE MARZO			
1		8-2-4-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		940,417.00		
2		8-2-4-2-1-3-221	SERVICIO DE LIMPIEZA MZO-DIC		267,750.11		
3		8-2-2-2-1-3-581	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	ARRENDAMIENTO MZO			940,417.00
4		8-2-2-2-1-3-221	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	SERVICIO DE LIMPIEZA			267,750.11
			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	ARRENDAMIENTO MZO			
Cifra de Control		3,292,853,604			Total póliza :	1,208,167.11	1,208,167.11
30/Abr/2026	Diario		68	DEVENGADO CONSOLIDADAS PROVISION SEGUROS ABRIL			
1		5-1-3-4-2-1-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	AUTOS	5,145.72		
2		2-1-1-2-2-1-218	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV				5,145.72
3		8-2-5-2-1-3-451	DEVENGADO	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,145.72		
4		8-2-4-2-1-3-451	DEVENGADO	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			5,145.72
5		8-2-4-2-1-3-451	DEVENGADO	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,145.72		
6		8-2-2-2-1-3-451	DEVENGADO	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			5,145.72
7		8-2-6-2-1-3-451	DEVENGADO	SEGUROS DE BIENES ..	5,145.72		

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8		8-2-5-2-1-3-451		DEVENGADO SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DEVENGADO				5,145.72
Cifra de Control		5,671,923,375			Total póliza :		20,582.88	20,582.88
30/Abr/2026	Diario		69	REGISTRO DE DEVENGADO DEL MES DE ABRIL				
1		5-1-3-2-2-1-221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			267,750.11	
2		2-1-1-2-2-1-214		DEVENGADO AJI SA DE CV				267,750.11
3		8-2-5-2-1-3-221		DEVENGADO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			267,750.11	
4		8-2-4-2-1-3-221		DEVENGADO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				267,750.11
Cifra de Control		2,373,868,877			Total póliza :		535,500.22	535,500.22
30/Abr/2026	Diario		70	DEVENGADO CONSOLIDADAS ABRIL				
1		5-1-2-6-2-1-611		COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..			22,070.94	
2		2-1-1-2-2-1-114		DEVENGADO CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA...				22,070.94
3		8-2-5-2-1-2-611		DEVENGADO COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..			22,070.94	
4		8-2-4-2-1-2-611		DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				22,070.94
5		8-2-4-2-1-2-611		DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			22,070.94	
6		8-2-2-2-1-2-611		DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				22,070.94
7		8-2-6-2-1-2-611		DEVENGADO COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..			22,070.94	
8		8-2-5-2-1-2-611		DEVENGADO COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..				22,070.94
9		5-1-3-3-2-1-381		DEVENGADO SERVICIOS DE VIGILANCIA			601.00	
10		2-1-1-2-2-1-008		DEVENGADO SEGURIDAD PÚBLICA GDF				601.00
11		8-2-5-2-1-3-381		DEVENGADO SERVICIOS DE VIGILANCIA			601.00	
12		8-2-4-2-1-3-381		DEVENGADO SERVICIOS DE VIGILANCIA				601.00
13		8-2-4-2-1-3-381		DEVENGADO SERVICIOS DE VIGILANCIA			601.00	
14		8-2-2-2-1-3-381		DEVENGADO SERVICIOS DE VIGILANCIA				601.00
15		8-2-6-2-1-3-381		DEVENGADO SERVICIOS DE VIGILANCIA			601.00	
16		8-2-5-2-1-3-381		DEVENGADO SERVICIOS DE VIGILANCIA				601.00
17		5-1-1-4-2-1-441		DEVENGADO PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL ..			44,457.48	
18		2-1-1-2-2-1-212		DEVENGADO HIR SEGUROS				44,457.48
19		8-2-5-2-1-1-441		DEVENGADO PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			44,457.48	
20		8-2-4-2-1-1-441		DEVENGADO PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				44,457.48
21		8-2-4-2-1-1-441		DEVENGADO PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			44,457.48	
22		8-2-2-2-1-1-441		DEVENGADO PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				44,457.48
23		8-2-6-2-1-1-441		DEVENGADO PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			44,457.48	
24		8-2-5-2-1-1-441		DEVENGADO PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				44,457.48
25		5-1-3-1-2-1-191		DEVENGADO SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			1,560.16	
26		2-1-1-2-2-1-191		DEVENGADO ATT COMUNICACIONES DIGITALES S..				1,560.16
27		8-2-5-2-1-3-191		DEVENGADO SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			1,560.16	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28		8-2-4-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			1,560.16
29		8-2-4-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		1,560.16	
30		8-2-2-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			1,560.16
31		8-2-6-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		1,560.16	
32		8-2-5-2-1-3-191	DEVENGADO	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			1,560.16
33		5-1-3-3-2-1-361	DEVENGADO	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,955.22	
34		2-1-1-2-2-1-061	DEVENGADO	TEC PLUSS SA DE CV			6,955.22
35		8-2-5-2-1-3-361	DEVENGADO	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,955.22	
36		8-2-4-2-1-3-361	DEVENGADO	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,955.22
37		8-2-4-2-1-3-361	DEVENGADO	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,955.22	
38		8-2-2-2-1-3-361	DEVENGADO	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,955.22
39		8-2-6-2-1-3-361	DEVENGADO	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,955.22	
40		8-2-5-2-1-3-361	DEVENGADO	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,955.22
41		5-1-2-1-2-1-111	DEVENGADO	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..		16,615.84	
42		2-1-1-2-2-1-166	DEVENGADO	GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV			16,615.84
43		1-1-5-1-1-2-000	DEVENGADO	MATERIAL D ADMON. EMIS D DOC.Y ..		16,615.84	
44		1-1-5-1-1-2-000	DEVENGADO	MATERIAL D ADMON. EMIS D DOC.Y ..			16,615.84
45		8-2-5-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..		16,615.84	
46		8-2-4-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			16,615.84
47		8-2-4-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		16,615.84	
48		8-2-2-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			16,615.84
49		8-2-6-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..		16,615.84	
50		8-2-5-2-1-2-111	DEVENGADO	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..			16,615.84
Cifra de Control		34,257,135,424	Total póliza :			385,658.40	385,658.40
30/Abr/2026	Diario	71	DEVENGADO APORTACIONES PATRONALES Y OBLIGACIO..				
1		5-1-1-4-2-1-412	DEVENGADO	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		198,468.81	
2		5-1-1-4-2-1-422	DEVENGADO	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		88,381.53	
3		5-1-1-4-2-1-431	DEVENGADO	APORTACIONES AL SAR		35,352.64	
4		2-1-1-7-2-2-001	DEVENGADO	APORTACIONES PATRO..			198,468.81
5		2-1-1-7-2-2-003	DEVENGADO	IMSS			88,381.53
6		2-1-1-7-2-2-002	DEVENGADO	INFONAVIT			35,352.64
7		8-2-5-2-1-1-412	DEVENGADO	APORTACIONES PATRO..		198,468.81	
8		8-2-5-2-1-1-422	DEVENGADO	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		88,381.53	
9		8-2-5-2-1-1-431	DEVENGADO	APORTACIONES PATRO..		35,352.64	
10		8-2-4-2-1-1-412	DEVENGADO	APORTACIONES AL SAR			198,468.81
11		8-2-4-2-1-1-422	DEVENGADO	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			88,381.53

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12		8-2-4-2-1-1-431		DEVENGADO APORTACIONES PATRO.. APORTACIONES AL SAR				35,352.64
13		8-2-4-2-1-1-412		DEVENGADO APORTACIONES PATRO.. APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			198,468.81	
14		8-2-4-2-1-1-422		DEVENGADO APORTACIONES PATRO.. APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			88,381.53	
15		8-2-4-2-1-1-431		DEVENGADO APORTACIONES PATRO.. APORTACIONES AL SAR			35,352.64	
16		8-2-2-2-1-1-412		DEVENGADO APORTACIONES PATRO.. APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				198,468.81
17		8-2-2-2-1-1-422		DEVENGADO APORTACIONES PATRO.. APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..				88,381.53
18		8-2-2-2-1-1-431		DEVENGADO APORTACIONES PATRO.. APORTACIONES AL SAR				35,352.64
Cifra de Control		12,056,967,331				Total póliza :	966,608.94	966,608.94
30/Abr/2026	Diario		72	DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS ABRIL				
1		5-1-3-9-2-1-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			67,795.00	
2		2-1-1-7-2-2-004		DEVENGADO ISN				67,795.00
3		8-2-5-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NÓMINA			67,795.00	
4		8-2-4-2-1-3-981		DEVENGADO ISN				67,795.00
5		8-2-4-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			67,795.00	
6		8-2-2-2-1-3-981		DEVENGADO ISN				67,795.00
Cifra de Control		4,021,499,909				Total póliza :	203,385.00	203,385.00
30/Abr/2026	Diario		73	RECLASIFICACION SALDO				
1		2-1-1-2-2-1-134		RUENDY MENA MARTINEZ				-2,655.00
2		2-1-1-2-2-1-229		RECLASIFICACION SALDO				2,655.00
Cifra de Control		422,442,363				Total póliza :	0	0.00
Total al 30/Abr/2026 :							3,321,058.44	3,321,058.44
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 94								
08/May/2026	Ingresos		68	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20		26,649.84	
2		4-1-7-3-2-0-000		DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				22,974.00
3		2-1-1-7-2-2-005		INGRESOS P/VTA.BIENES Y SERV.ÓR..				3,675.84
4		1-1-2-3-2-3-026		DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..			26,649.84	
5		1-1-2-3-2-3-026		GDF SECRETARIA DE FINANZAS				26,649.84
Cifra de Control		965,009,058				Total póliza :	53,299.68	53,299.68
Total al 08/May/2026 :							53,299.68	53,299.68
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
14/May/2026	Ingresos		69	REGISTRO DE CLC 100027 NOMINA 1QNA MAYO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20		399,797.50	
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100027 NOMINA				399,797.50
3		8-1-4-2-1-1-131		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			106,892.50	
				REGISTRO DE CLC 100027 NOMINA				
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				
				REGISTRO DE CLC 100027 NOMINA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4		8-1-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DE CLC 100027 NOMINA		682.50	
5		8-1-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..	REGISTRO DE CLC 100027 NOMINA		292,222.50	
6		8-1-5-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	REGISTRO DE CLC 100027 NOMINA			106,892.50
7		8-1-5-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DE CLC 100027 NOMINA			682.50
8		8-1-5-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	REGISTRO DE CLC 100027 NOMINA			292,222.50
Cifra de Control		5,111,910,664			Total póliza :	799,595.00	799,595.00
14/May/2026	Ingresos		70	REGISTRO DE CLC 100028 HONORARIOS	1QNA MAYO		
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	REGISTRO DE CLC 100028 HONORAR..	20	443,592.00	
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..	REGISTRO DE CLC 100028 HONORAR..			443,592.00
3		8-1-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	REGISTRO DE CLC 100028 HONORAR..		443,592.00	
4		8-1-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	REGISTRO DE CLC 100028 HONORAR..			443,592.00
Cifra de Control		1,853,064,444			Total póliza :	887,184.00	887,184.00
Total al 14/May/2026 :						1,686,779.00	1,686,779.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 12							
18/May/2026	Ingresos		71	REGISTRO DE CLC 100029 NOMINA	1QNA MAYO COMPLEM..		
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	REGISTRO DE CLC 100029 NOMINA	20	389,997.98	
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..	REGISTRO DE CLC 100029 NOMINA			389,997.98
3		8-1-4-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	REGISTRO DE CLC 100029 NOMINA		198,468.81	
4		8-1-4-2-1-1-422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..	REGISTRO DE CLC 100029 NOMINA		88,381.53	
5		8-1-4-2-1-1-431	APORTACIONES AL SAR	REGISTRO DE CLC 100029 NOMINA		35,352.64	
6		8-1-4-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DE CLC 100029 NOMINA		67,795.00	
7		8-1-5-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	REGISTRO DE CLC 100029 NOMINA			198,468.81
8		8-1-5-2-1-1-422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..	REGISTRO DE CLC 100029 NOMINA			88,381.53
9		8-1-5-2-1-1-431	APORTACIONES AL SAR	REGISTRO DE CLC 100029 NOMINA			35,352.64
10		8-1-5-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DE CLC 100029 NOMINA			67,795.00
Cifra de Control		6,741,338,514			Total póliza :	779,995.96	779,995.96
Total al 18/May/2026 :						779,995.96	779,995.96
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 10							
20/May/2026	Ingresos		72	REGISTRO DE CLC 100030 ENERGIA ELECTRICA			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	REGISTRO DE CLC 100030 LUZ	20	20,840.00	
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..	REGISTRO DE CLC 100030 LUZ			20,840.00
3		8-1-4-2-1-3-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DE CLC 100030 LUZ		20,840.00	
4		8-1-5-2-1-3-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DE CLC 100030 LUZ			20,840.00
Cifra de Control		1,853,068,246			Total póliza :	41,680.00	41,680.00
20/May/2026	Ingresos		73	REGISTRO DE CLC 100031 TENENCIAS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	15,261.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1-1-2-3-2-1-021	REGISTRO DE CLC 100031 TENENCIAS SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				15,261.00
3		8-1-4-2-1-3-921	REGISTRO DE CLC 100031 TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS			15,261.00	
4		8-1-5-2-1-3-921	REGISTRO DE CLC 100031 TENENCIAS IMPUESTOS Y DERECHOS				15,261.00
			REGISTRO DE CLC 100031 TENENCIAS				
Cifra de Control		1,853,069,864			Total póliza :	30,522.00	30,522.00
Total al 20/May/2026 :						72,202.00	72,202.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 8							
25/May/2026	Ingresos		74	REGISTRO DE CLC 100032 SAS-MEX Y RAC-MEX			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	6,034,483.00	
2		1-1-2-3-2-1-021	REGISTRO DE CLC 100032 CIRES SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				6,034,483.00
3		8-1-4-2-1-3-161	REGISTRO DE CLC 100032 CIRES SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			6,034,483.00	
4		8-1-5-2-1-3-161	REGISTRO DE CLC 100032 CIRES SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				6,034,483.00
			REGISTRO DE CLC 100032 CIRES				
Cifra de Control		1,853,068,344			Total póliza :	12,068,966.00	12,068,966.00
25/May/2026	Ingresos		75	REGISTRO DE CLC 100033 NOMINA 2QNA MAYO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	399,797.50	
2		1-1-2-3-2-1-021	REGISTRO DE CLC 100033 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				399,797.50
3		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100033 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
4		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DE CLC 100033 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
5		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100033 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			292,222.50	
6		8-1-5-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100033 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
7		8-1-5-2-1-1-599	REGISTRO DE CLC 100033 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
8		8-1-5-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100033 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
			REGISTRO DE CLC 100033 NOMINA				
Cifra de Control		5,111,910,664			Total póliza :	799,595.00	799,595.00
25/May/2026	Ingresos		76	REGISTRO DE CLC 100034 HONORARIOS 2QNA MAYO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	430,392.00	
2		1-1-2-3-2-1-021	REGISTRO DE CLC 100034 HONORAR.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				430,392.00
3		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DE CLC 100034 HONORAR.. HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			430,392.00	
4		8-1-5-2-1-1-211	REGISTRO DE CLC 100034 HONORAR.. HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				430,392.00
			REGISTRO DE CLC 100034 HONORAR..				
Cifra de Control		1,853,064,444			Total póliza :	860,784.00	860,784.00
25/May/2026	Ingresos		77	REGISTRO DE CLC 100035 GASOLINA			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	27,782.26	
2		1-1-2-3-2-1-021	REGISTRO DE CLC 100035 GASOLINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				27,782.26
3		8-1-4-2-1-2-611	REGISTRO DE CLC 100035 GASOLINA CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			27,782.26	
4		8-1-5-2-1-2-611	REGISTRO DE CLC 100035 GASOLINA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				27,782.26
			REGISTRO DE CLC 100035 GASOLINA				
Cifra de Control		1,853,067,244			Total póliza :	55,564.52	55,564.52
25/May/2026	Ingresos		78	REGISTRO DE CLC 100036 ARRENDAMIENTO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	803,250.33	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100036 ARRENDA..				803,250.33
3		8-1-4-2-1-3-221		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			803,250.33	
4		8-1-5-2-1-3-221		REGISTRO DE CLC 100036 ARRENDA..				803,250.33
				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
				REGISTRO DE CLC 100036 ARRENDA..				
Cifra de Control		1,853,068,464			Total póliza :		1,606,500.66	1,606,500.66
25/May/2026	Ingresos		79	REGISTRO DE CLC 100037 PAPEL BOND				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20		16,615.84	
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100037 PAPEL BO..				16,615.84
3		8-1-4-2-1-2-111		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			16,615.84	
4		8-1-5-2-1-2-111		REGISTRO DE CLC 100037 PAPEL BO..				16,615.84
				MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..				
				REGISTRO DE CLC 100037 PAPEL BO..				
Cifra de Control		1,853,066,244			Total póliza :		33,231.68	33,231.68
25/May/2026	Ingresos		80	REGISTRO DE CLC 100038 SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20		44,457.48	
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100038 SVI				44,457.48
3		8-1-4-2-1-1-441		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			44,457.48	
4		8-1-5-2-1-1-441		REGISTRO DE CLC 100038 SVI				44,457.48
				PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				
				REGISTRO DE CLC 100038 SVI				
				PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..				
				REGISTRO DE CLC 100038 SVI				
Cifra de Control		1,853,064,904			Total póliza :		88,914.96	88,914.96
Total al 25/May/2026 :							15,513,556.82	15,513,556.82
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 32								
26/May/2026	Ingresos		81	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20		10,304.60	
2		4-1-7-3-2-0-000		DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				8,883.28
3		2-1-1-7-2-2-005		INGRESOS P/VTA.BIENES Y SERV.ÖR..				1,421.32
4		1-1-2-3-2-3-026		DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..			10,304.60	
5		1-1-2-3-2-3-026		GDF SECRETARIA DE FINANZAS				10,304.60
				DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
				GDF SECRETARIA DE FINANZAS				
				DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
Cifra de Control		965,009,058			Total póliza :		20,609.20	20,609.20
Total al 26/May/2026 :							20,609.20	20,609.20
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
30/May/2026	Ingresos		82	REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS MAYO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	26		711.63	
2		1-1-1-3-2-1-002		PRODUCTOS FINANCIEROS	26		41.44	
3		4-3-1-1-2-0-000		NOMINA 224				753.07
				PRODUCTOS FINANCIEROS				
				INTERESES GANADOS D VALOR.CRE..				
				PRODUCTOS FINANCIEROS				
Cifra de Control		653,762,003			Total póliza :		753.07	753.07
Total al 30/May/2026 :							753.07	753.07
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
14/May/2026	Egresos		96	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	TRANSFEREN..		2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			376,545.93	
2	TRANSFEREN..		1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS NOMINA 224	30			376,545.93
3	TRANSFEREN..		8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			432,942.00	
4	TRANSFEREN..		8-2-5-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				432,942.00
5	TRANSFEREN..		8-2-7-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			432,942.00	
6	TRANSFEREN..		8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				432,942.00
Cifra de Control			3,627,295,846			Total póliza :		1,242,429.93	1,242,429.93
14/May/2026	Egresos			97	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS				
1			1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			255.20	
2			1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS NOMINA 224	41			255.20
Cifra de Control			223,643,003		COMISIONES BANCARIAS	Total póliza :		255.20	255.20
14/May/2026	Egresos			98	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 1QNA MAYO				
1	TRANSFEREN..		2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			311,972.76	
2	TRANSFEREN..		1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 1QNA NOMINA 224	30			311,972.76
3	TRANSFEREN..		8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA 1QNA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
4	TRANSFEREN..		8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
5	TRANSFEREN..		8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
6	TRANSFEREN..		8-2-5-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
7	TRANSFEREN..		8-2-5-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
8	TRANSFEREN..		8-2-5-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
9	TRANSFEREN..		8-2-7-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
10	TRANSFEREN..		8-2-7-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..			292,222.50	
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..				106,892.50
13	TRANSFEREN..		8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
14	TRANSFEREN..		8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
Cifra de Control			10,236,978,286		PAGO DE LA NOMINA	Total póliza :		1,111,567.76	1,111,567.76
14/May/2026	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 NOMINA 224	41			133.98
Cifra de Control			223,643,003		COMISIONES BANCARIAS	Total póliza :		133.98	133.98
Total de pólizas impresas						Total al 14/May/2026 :		2,354,386.87	2,354,386.87
Total de movimientos impresos :									
18/May/2026	Egresos			100	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OBRERO/PATRONAL..				
1	TRANSFERE..		2-1-1-7-2-1-005		IMSS (CUOTA OBRERA)			33,342.87	
2	TRANSFERE..		2-1-1-7-2-2-001		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..			198,468.81	
					IMSS				
					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
3	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-1-004		DESCUENTO INFONAVIT			26,092.29	
4	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-002		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. SAR			35,352.64	
5	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-003		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES.. INFONAVIT			88,381.53	
6	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		33		381,638.14
7	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			198,468.81	
8	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-422		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			88,381.53	
9	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-431		APORTACIONES AL SAR			35,352.64	
10	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				198,468.81
11	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-422		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..				88,381.53
12	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-431		APORTACIONES AL SAR				35,352.64
13	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			198,468.81	
14	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-422		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			88,381.53	
15	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-431		APORTACIONES AL SAR			35,352.64	
16	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				198,468.81
17	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-422		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..				88,381.53
18	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-431		APORTACIONES AL SAR				35,352.64
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
Cifra de Control		11,084,466,077			Total póliza :		1,026,044.10	1,026,044.10
18/May/2026	Egresos		101	PAGO DE ISR ABRIL				
1	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-001		ISR SUELDOS Y SALARIOS			138,584.00	
2	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-006		ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..			116,262.00	
3	TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-005		IVA COBRADO			1,421.00	
4	TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		33		256,267.00
				ISR				
Cifra de Control		746,485,014			Total póliza :		256,267.00	256,267.00
18/May/2026	Egresos		102	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ABRIL				
1	TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA			67,795.00	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA NOMINA 224		33		67,795.00
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			67,795.00	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS				67,795.00
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			67,795.00	
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS				67,795.00
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA				
Cifra de Control		3,627,898,930			Total póliza :		203,385.00	203,385.00
						Total al 18/May/2026 :	1,485,696.10	1,485,696.10
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 28								
21/May/2026	Egresos		103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MARZO Y ABRIL				
1	TRANSFERE..	5-1-3-1-2-1-112		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA			20,840.00	
2	TRANSFERE..	2-1-1-2-2-1-090		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				20,840.00
				ENERGIA ELECTRICA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	TRANSFEREN..	2-1-1-2-2-1-090		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			20,840.00	
4	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		ENERIGIA ELECTRICA		34		20,840.00
5	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-3-112		GASTO 215			20,840.00	
6	TRANSFEREN..	8-2-4-2-1-3-112		ENERIGIA ELECTRICA				20,840.00
7	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			20,840.00	
8	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-112		ENERIGIA ELECTRICA				20,840.00
9	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			20,840.00	
10	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-112		ENERIGIA ELECTRICA				20,840.00
11	TRANSFERE..	8-2-4-2-1-3-112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			20,840.00	
12	TRANSFERE..	8-2-2-2-1-3-112		ENERIGIA ELECTRICA				20,840.00
	Cifra de Control		7,647,589,191			Total póliza :	125,040.00	125,040.00
21/May/2026	Egresos		104	REGISTRO CH497 CANCELADO				
1	CH-497	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		41		0.00
	Cifra de Control		111,321,002	CHEQUE CANCELADO		Total póliza :	0	0.00
21/May/2026	Egresos		105	REGISTRO CH498 REEMBOLSO GASTO TENENCIAS				
1	CH-498	2-1-1-2-2-1-229		COORDINACION DE ADMINISTRACIO..			15,261.00	
2	CH-498	1-1-1-3-2-1-002		REEMBOLSO GASTO TENENCIAS JOS..		43		15,261.00
	Cifra de Control		322,542,231	NOMINA 224		Total póliza :	15,261.00	15,261.00
				REEMBOLSO GASTO TENENCIAS JOS..		Total al 21/May/2026 :	140,301.00	140,301.00
	Total de pólizas impresas		: 3					
	Total de movimientos impresos		: 15					
26/May/2026	Egresos		106	PAGO SASMEX Y RACMEX 1ER PAGO F-2035				
1	TRANSFEREN..	2-1-1-2-2-1-015		CIRES			6,034,483.00	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		CIRES		34		6,034,483.00
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-161		GASTO 215			6,034,483.00	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-161		CIRES				6,034,483.00
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			6,034,483.00	
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-161		CIRES				6,034,483.00
	Cifra de Control		3,627,394,662	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		Total póliza :	18,103,449.00	18,103,449.00
				CIRES		Total al 26/May/2026 :	18,103,449.00	18,103,449.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 6					
27/May/2026	Egresos		107	PAGO SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL MARZO Y ABRIL				
1	TRANSFEREN..	2-1-1-2-2-1-212		HIR SEGUROS			44,457.48	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		SVI		34		44,457.48
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-441		GASTO 215			44,457.48	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-441		SVI				44,457.48
	Cifra de Control		1,975,965,097	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..		Total póliza :	88,914.96	88,914.96

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2026	Egresos		108	PAGO GASOLINA MARZO Y ABRIL				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-114		CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA...			27,782.26	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASOLINA		34		27,782.26
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-2-611		GASTO 215			27,782.26	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-2-611		GASOLINA				27,782.26
				COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..				
				GASOLINA				
				COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..				
				GASOLINA				
	Cifra de Control		1,975,967,339			Total póliza :	55,564.52	55,564.52
27/May/2026	Egresos		109	PAGO ADQUISICION DE PAPEL BOND F-178629 1ERA ENTR..				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-166		GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV			16,615.84	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		PAPEL BOND		34		16,615.84
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-2-111		GASTO 215			16,615.84	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-2-111		PAPEL BOND				16,615.84
				MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..				
				PAPEL BOND				
				MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..				
				PAPEL BOND				
	Cifra de Control		1,975,966,391			Total póliza :	33,231.68	33,231.68
27/May/2026	Egresos		110	PAGO ARRENDAMIENTO FEBRERO - MARZO Y ABRIL				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-214		AJI SA DE CV			803,250.33	
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		ARRENDAMIENTO		34		803,250.33
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-221		GASTO 215			803,250.33	
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO				803,250.33
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			803,250.33	
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO				803,250.33
				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
				ARRENDAMIENTO				
				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
				ARRENDAMIENTO				
	Cifra de Control		3,627,395,101			Total póliza :	2,409,750.99	2,409,750.99
Total al 27/May/2026 :							2,587,462.15	2,587,462.15
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 18								
28/May/2026	Egresos		111	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			383,837.00	
2	TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS		30		383,837.00
3	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		NOMINA 224			441,042.00	
4	TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				441,042.00
5	TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			441,042.00	
6	TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				441,042.00
				HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				
				PAGO DE HONORARIOS				
				HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				
				PAGO DE HONORARIOS				
	Cifra de Control		3,627,295,846			Total póliza :	1,265,921.00	1,265,921.00
28/May/2026	Egresos		112	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			261.58	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS		41		261.58
				NOMINA 224				
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	261.58	261.58
28/May/2026	Egresos		113	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 2QNA MAYO				
1	TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			297,399.09	
				PAGO DE LA NOMINA 2QNA				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	TRANSFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224		30		297,399.09
3	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA 2QNA			106,892.50	
4	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			292,222.50	
5	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA			682.50	
6	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				106,892.50
7	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA				292,222.50
8	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
9	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA			106,892.50	
10	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			292,222.50	
11	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA			682.50	
12	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				106,892.50
13	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA				292,222.50
14	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				682.50
	Cifra de Control		10,236,978,286			Total póliza :	1,096,994.09	1,096,994.09
28/May/2026	Egresos		114	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
						Total al 28/May/2026 :	2,363,310.65	2,363,310.65
	Total de pólizas impresas							: 4
	Total de movimientos impresos							: 24
01/May/2026	Diario		74	REGISTRO DEL DEVENGADO CALENDARIO MENSUAL DEL ..				
1		1-1-2-3-2-1-021		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..			13,914,151.00	
2		4-2-1-2-2-0-000		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				13,914,151.00
3		8-1-2-2-1-1-131		APORTACIONES SECTOR PARAESTA..			213,785.00	
4		8-1-2-2-1-1-211		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			903,384.00	
5		8-1-2-2-1-1-321		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			35,650.00	
6		8-1-2-2-1-1-323		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			19,623.00	
7		8-1-2-2-1-1-412		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			131,900.00	
8		8-1-2-2-1-1-422		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			50,000.00	
9		8-1-2-2-1-1-431		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			20,000.00	
10		8-1-2-2-1-1-441		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			23,000.00	
11		8-1-2-2-1-1-591		PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			584,445.00	
12		8-1-2-2-1-1-599		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,449.00	
13		8-1-2-2-1-3-161		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,005,749.00	
14		8-1-2-2-1-3-981		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			69,550.00	
15		8-1-2-2-2-3-221		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			8,884.00	
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
				IMPUESTO SOBRE NOMINAS				
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
				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
16		8-1-2-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			267,750.00	
17		8-1-2-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..		22,740.00	
18		8-1-2-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		21,000.00	
19		8-1-2-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL		12,500.00	
20		8-1-2-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..		0.00	
21		8-1-2-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		2,686.00	
22		8-1-2-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,000.00	
23		8-1-2-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		6,000.00	
24		8-1-2-2-1-3-362	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION		7,000.00	
25		8-1-2-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..		5,000.00	
26		8-1-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA		43,000.00	
27		8-1-2-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		0.00	
28		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		20,000.00	
29		8-1-2-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..		1,000.00	
30		8-1-2-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		94,050.00	
31		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		16,667.00	
32		8-1-2-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,292.00	
33		8-1-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..		100,000.00	
34		8-1-2-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..		5,000.00	
35		8-1-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..		10,000.00	
36		8-1-2-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION,REPARACION Y MANT..		10,000.00	
37		8-1-2-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REAPARACION,MANTO Y CONSERVA..		50,000.00	
38		8-1-2-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..		0.00	
39		8-1-2-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,000.00	
40		8-1-2-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..		5,000.00	
41		8-1-2-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		5,000.00	
42		8-1-2-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..		5,000.00	
43		8-1-2-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..		5,000.00	
44		8-1-2-2-1-2-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..		0.00	
45		8-1-2-2-1-2-541	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..		0.00	
46		8-1-2-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES		20,000.00	
47		8-1-2-2-1-2-721	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..		2,000.00	
48		8-1-2-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	
49		8-1-2-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..		10,055,931.00	
50		8-1-2-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..		20,000.00	
51		8-1-4-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			20,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
52		8-1-4-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..				10,055,931.00
53		8-1-4-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00
54		8-1-4-2-1-2-721	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			2,000.00
55		8-1-4-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00
56		8-1-4-2-1-2-541	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			0.00
57		8-1-4-2-1-2-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			0.00
58		8-1-4-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			5,000.00
59		8-1-4-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			5,000.00
60		8-1-4-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			5,000.00
61		8-1-4-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			5,000.00
62		8-1-4-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA			25,000.00
63		8-1-4-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			0.00
64		8-1-4-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION,MANTO Y CONSERVACI..			50,000.00
65		8-1-4-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION ,REPARACIÓN Y MANT..			10,000.00
66		8-1-4-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			10,000.00
67		8-1-4-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..			5,000.00
68		8-1-4-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			100,000.00
69		8-1-4-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			3,292.00
70		8-1-4-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			16,667.00
71		8-1-4-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			94,050.00
72		8-1-4-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MNTO Y CONSERVICIO..			1,000.00
73		8-1-4-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			20,000.00
74		8-1-4-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			0.00
75		8-1-4-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			43,000.00
76		8-1-4-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..			5,000.00
77		8-1-4-2-1-3-362	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION			7,000.00
78		8-1-4-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,000.00
79		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			213,785.00
80		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			903,384.00
81		8-1-4-2-1-1-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMA DE VACACIONES			35,650.00
82		8-1-4-2-1-1-323	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			19,623.00
83		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			131,900.00
84		8-1-4-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,000.00
85		8-1-4-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			20,000.00
86		8-1-4-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			23,000.00
87		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			584,445.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
88		8-1-4-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,449.00
89		8-1-4-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			69,550.00
90		8-1-4-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,005,749.00
91		8-1-4-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			8,884.00
92		8-1-4-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			267,750.00
93		8-1-4-2-1-2-611	CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			22,740.00
94		8-1-4-2-1-3-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			21,000.00
95		8-1-4-2-1-3-141	TELEFONIA TRADICIONAL	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			12,500.00
96		8-1-4-2-1-3-171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			0.00
97		8-1-4-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			2,686.00
98		8-1-4-2-1-3-921	IMPUESTOS Y DERECHOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			5,000.00
99		8-1-1-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		213,785.00	
100		8-1-1-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		903,384.00	
101		8-1-1-2-1-1-321	PRIMA DE VACACIONES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		35,650.00	
102		8-1-1-2-1-1-323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		19,623.00	
103		8-1-1-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		131,900.00	
104		8-1-1-2-1-1-422	APORTACIONES AL FONDO DE VVIEN..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		50,000.00	
105		8-1-1-2-1-1-431	APORTACIONES AL SAR	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		20,000.00	
106		8-1-1-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		23,000.00	
107		8-1-1-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		584,445.00	
108		8-1-1-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,449.00	
109		8-1-1-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		69,550.00	
110		8-1-1-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,005,749.00	
111		8-1-1-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		8,884.00	
112		8-1-1-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		267,750.00	
113		8-1-1-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		22,740.00	
114		8-1-1-2-1-3-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		21,000.00	
115		8-1-1-2-1-3-141	TELEFONIA TRADICIONAL	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		12,500.00	
116		8-1-1-2-1-3-171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		0.00	
117		8-1-1-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		2,686.00	
118		8-1-1-2-1-3-921	IMPUESTOS Y DERECHOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		5,000.00	
119		8-1-1-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		6,000.00	
120		8-1-1-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		7,000.00	
121		8-1-1-2-1-3-363	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		5,000.00	
122		8-1-1-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		43,000.00	
123		8-1-1-2-1-3-411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		0.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
124		8-1-1-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			20,000.00	
125		8-1-1-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..		1,000.00	
126		8-1-1-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		94,050.00	
127		8-1-1-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		16,667.00	
128		8-1-1-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..		3,292.00	
129		8-1-1-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		100,000.00	
130		8-1-1-2-1-2-941	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..		5,000.00	
131		8-1-1-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..		10,000.00	
132		8-1-1-2-1-3-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	INSTALACION, REPARACION Y MANT..		10,000.00	
133		8-1-1-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION,MANTO Y CONSERVACI..		50,000.00	
134		8-1-1-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		0.00	
135		8-1-1-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,000.00	
136		8-1-1-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..		5,000.00	
137		8-1-1-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		5,000.00	
138		8-1-1-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..		5,000.00	
139		8-1-1-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..		5,000.00	
140		8-1-1-2-1-2-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..		0.00	
141		8-1-1-2-1-2-541	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..		0.00	
142		8-1-1-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES		20,000.00	
143		8-1-1-2-1-2-721	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..		2,000.00	
144		8-1-1-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	
145		8-1-1-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..		10,055,931.00	
146		8-1-1-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..		20,000.00	
147		8-1-2-2-1-3-511	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			20,000.00
148		8-1-2-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..			10,055,931.00
149		8-1-2-2-1-2-911	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00
150		8-1-2-2-1-2-721	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			2,000.00
151		8-1-2-2-1-2-711	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00
152		8-1-2-2-1-2-541	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			0.00
153		8-1-2-2-1-2-531	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			0.00
154		8-1-2-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			5,000.00
155		8-1-2-2-1-2-461	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			5,000.00
156		8-1-2-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			5,000.00
157		8-1-2-2-1-2-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..			5,000.00
158		8-1-2-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIAL DE LIMPIEZA			25,000.00
159		8-1-2-2-1-2-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..			0.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
160		8-1-2-2-1-3-552	REAPARACION,MANTO Y CONSERVA..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			50,000.00
161		8-1-2-2-1-3-531	INSTALACION,REPARACION Y MANT..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			10,000.00
162		8-1-2-2-1-2-961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			10,000.00
163		8-1-2-2-1-2-941	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			5,000.00
164		8-1-2-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			100,000.00
165		8-1-2-2-1-3-969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			3,292.00
166		8-1-2-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			16,667.00
167		8-1-2-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			94,050.00
168		8-1-2-2-1-3-553	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,000.00
169		8-1-2-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			20,000.00
170		8-1-2-2-1-3-411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			0.00
171		8-1-2-2-1-3-381	SERVICIO DE VIGILANCIA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			43,000.00
172		8-1-2-2-1-3-363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			5,000.00
173		8-1-2-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			7,000.00
174		8-1-2-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			6,000.00
175		8-1-2-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			213,785.00
176		8-1-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			903,384.00
177		8-1-2-2-1-1-321	PRIMA DE VACACIONES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			35,650.00
178		8-1-2-2-1-1-323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			19,623.00
179		8-1-2-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			131,900.00
180		8-1-2-2-1-1-422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			50,000.00
181		8-1-2-2-1-1-431	APORTACIONES AL SAR	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			20,000.00
182		8-1-2-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			23,000.00
183		8-1-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			584,445.00
184		8-1-2-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,449.00
185		8-1-2-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			69,550.00
186		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,005,749.00
187		8-1-2-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			8,884.00
188		8-1-2-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			267,750.00
189		8-1-2-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			22,740.00
190		8-1-2-2-1-3-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			21,000.00
191		8-1-2-2-1-3-141	TELEFONIA TRADICIONAL	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			12,500.00
192		8-1-2-2-1-3-171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			0.00
193		8-1-2-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			2,686.00
194		8-1-2-2-1-3-921	IMPUESTOS Y DERECHOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			5,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2026	Diario		75	REGISTRO DE AFECTACION COMPENSADA	985		
1		8-1-2-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	AFECTACION COMPENSADA		-7,000.00	
2		8-1-2-2-1-3-363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..	AFECTACION COMPENSADA		-5,000.00	
3		8-1-2-2-1-3-511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	AFECTACION COMPENSADA		-20,000.00	
4		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA		32,000.00	
5		8-1-4-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	AFECTACION COMPENSADA			-7,000.00
6		8-1-4-2-1-3-363	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..	AFECTACION COMPENSADA			-5,000.00
7		8-1-4-2-1-3-511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	AFECTACION COMPENSADA			-20,000.00
8		8-1-4-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA			32,000.00
9		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..	AFECTACION COMPENSADA		-7,000.00	
10		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..	AFECTACION COMPENSADA		-5,000.00	
11		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..	AFECTACION COMPENSADA		-20,000.00	
12		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..	AFECTACION COMPENSADA		32,000.00	
13		8-1-2-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	AFECTACION COMPENSADA			-7,000.00
14		8-1-2-2-1-3-363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..	AFECTACION COMPENSADA			-5,000.00
15		8-1-2-2-1-3-511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	AFECTACION COMPENSADA			-20,000.00
16		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA			32,000.00
17		8-2-2-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	AFECTACION COMPENSADA		-7,000.00	
18		8-2-2-2-1-3-363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..	AFECTACION COMPENSADA		-5,000.00	
19		8-2-2-2-1-3-511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	AFECTACION COMPENSADA		-20,000.00	
20		8-2-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA		32,000.00	
21		8-2-3-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	AFECTACION COMPENSADA			-7,000.00
22		8-2-3-2-1-3-363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..	AFECTACION COMPENSADA			-5,000.00
23		8-2-3-2-1-3-511	CONSERVACION Y MANTO. MENOR D..	AFECTACION COMPENSADA			-20,000.00
24		8-2-3-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA			32,000.00
Cifra de Control		19,589,066,985	Total póliza :			0.00	0.00
01/May/2026	Diario		76	REGISTRO DE AFECTACION COMPENSADA	986		
1		8-1-2-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	AFECTACION COMPENSADA		1.00	
2		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA		7,000.00	
3		8-1-2-2-1-2-431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	AFECTACION COMPENSADA		-5,000.00	
4		8-1-2-2-1-2-721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	AFECTACION COMPENSADA		-2,000.00	
5		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA		-1.00	
6		8-1-4-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	AFECTACION COMPENSADA			1.00
7		8-1-4-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA			7,000.00
8		8-1-4-2-1-2-431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	AFECTACION COMPENSADA			-5,000.00
9		8-1-4-2-1-2-721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	AFECTACION COMPENSADA			-2,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10		8-1-4-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				-1.00
11		8-1-3-2-0-0-000	AFECTACION COMPENSADA	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..		1.00	
12		8-1-3-2-0-0-000	AFECTACION COMPENSADA	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..		7,000.00	
13		8-1-3-2-0-0-000	AFECTACION COMPENSADA	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..		-5,000.00	
14		8-1-3-2-0-0-000	AFECTACION COMPENSADA	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..		-2,000.00	
15		8-1-3-2-0-0-000	AFECTACION COMPENSADA	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..		-1.00	
16		8-1-2-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				1.00
17		8-1-2-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			7,000.00
18		8-1-2-2-1-2-431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				-5,000.00
19		8-1-2-2-1-2-721	AFECTACION COMPENSADA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			-2,000.00
20		8-1-2-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			-1.00
21		8-2-2-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			1.00	
22		8-2-2-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		7,000.00	
23		8-2-2-2-1-2-431	AFECTACION COMPENSADA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		-5,000.00	
24		8-2-2-2-1-2-721	AFECTACION COMPENSADA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..		-2,000.00	
25		8-2-2-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		-1.00	
26		8-2-3-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO				1.00
27		8-2-3-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			7,000.00
28		8-2-3-2-1-2-431	AFECTACION COMPENSADA	CAL, YASO Y PRODUCTOS DE YESO			-5,000.00
29		8-2-3-2-1-2-721	AFECTACION COMPENSADA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			-2,000.00
30		8-2-3-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			-1.00
Cifra de Control		24,486,323,475			Total póliza :	0.00	0.00

Total al 01/May/2026 :

41,760,221.00

41,760,221.00

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 248

14/May/2026	Diario		77 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS HONORARIOS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	25	443,592.00		
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233	45		443,592.00	
Cifra de Control		222,642,003	TRASPASO CUENTA PROPIA		Total póliza :	443,592.00	443,592.00

14/May/2026	Diario		78 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS NOMINA				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	25	399,797.50		
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233	45		399,797.50	
Cifra de Control		222,642,003	TRASPASO CUENTA PROPIA		Total póliza :	399,797.50	399,797.50

14/May/2026	Diario		79 PROVISION NOMINA 1QNA DE MAYO				
1		5-1-1-1-2-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		106,892.50		
2		5-1-1-5-2-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..		292,222.50		
3		5-1-1-5-2-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..		682.50		
			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
4		2-1-1-1-2-0-000	SERV.PERSONALES POR PAGAR A C../	PROVISION NOMINA			311,972.76
5		2-1-1-7-2-1-001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	PROVISION NOMINA			69,292.16
6		2-1-1-7-2-1-005	IMSS (CUOTA OBRERA)	PROVISION NOMINA			12,005.75
7		2-1-1-7-2-1-004	DESCUENTO INFONAVIT	PROVISION NOMINA			6,526.83
8		8-2-5-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM../	PROVISION NOMINA		106,892.50	
9		8-2-5-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR../	PROVISION NOMINA		292,222.50	
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			106,892.50
12		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR../	PROVISION NOMINA			292,222.50
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		106,892.50	
15		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR../	PROVISION NOMINA		292,222.50	
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			106,892.50
18		8-2-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L../	PROVISION NOMINA			292,222.50
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 :	1,199,392.50	1,199,392.50
14/May/2026	Diario		80	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1QNA../			
1		5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR../	PROVISION HONORARIOS		432,942.00	
2		2-1-1-1-3-0-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR../	PROVISION HONORARIOS			376,545.93
3		2-1-1-7-2-1-006	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA../	PROVISION HONORARIOS			56,396.07
4		8-2-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI../	PROVISION HONORARIOS		432,942.00	
5		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR../	PROVISION HONORARIOS			432,942.00
6		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR../	PROVISION HONORARIOS		432,942.00	
7		8-2-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR../	PROVISION HONORARIOS			432,942.00
Cifra de Control		4,229,917,061			Total póliza :	1,298,826.00	1,298,826.00
Total al 14/May/2026 :						3,341,608.00	3,341,608.00
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 30							
18/May/2026	Diario		81	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS IMPUESTOS			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	25		389,997.98	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233	45			389,997.98
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	389,997.98	389,997.98
Total al 18/May/2026 :						389,997.98	389,997.98
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
21/May/2026	Diario		82	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS SUFICIENCIA CH../			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	25		15,261.00	

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..	1-1-1-3-2-1-003	TRASPASO CUENTA PROPIA GASTO 215 TRASPASO CUENTA PROPIA		45		15,261.00
		Cifra de Control	222,642,005		Total póliza :		15,261.00	15,261.00
21/May/2026	Diario			83	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEVOLUCION SA..			
	1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		25	5,825.28	
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003	TRASPASO CUENTA PROPIA GASTO 215 TRASPASO CUENTA PROPIA		45		5,825.28
		Cifra de Control	222,642,004		Total póliza :		5,825.28	5,825.28
21/May/2026	Diario			84	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS GASTO CORRIEN..			
	1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215		25	36,101.00	
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233 TRASPASO CUENTA PROPIA		45		36,101.00
		Cifra de Control	222,642,004		Total póliza :		36,101.00	36,101.00
						Total al 21/May/2026 :	57,187.28	57,187.28
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
26/May/2026	Diario			85	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS GASTO CORRIEN..			
	1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215		25	6,034,483.00	
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233 TRASPASO CUENTA PROPIA		45		6,034,483.00
		Cifra de Control	222,642,004		Total póliza :		6,034,483.00	6,034,483.00
						Total al 26/May/2026 :	6,034,483.00	6,034,483.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
27/May/2026	Diario			86	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS GASTO CORRIEN..			
	1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215		25	892,105.91	
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233 TRASPASO CUENTA PROPIA		45		892,105.91
		Cifra de Control	222,642,004		Total póliza :		892,105.91	892,105.91
27/May/2026	Diario			87	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS NOMINA			
	1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224		25	399,797.50	
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233 TRASPASO CUENTA PROPIA		45		399,797.50
		Cifra de Control	222,642,003		Total póliza :		399,797.50	399,797.50
27/May/2026	Diario			88	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS HONORARIOS			
	1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224		25	430,392.00	
	2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233 TRASPASO CUENTA PROPIA		45		430,392.00
		Cifra de Control	222,642,003		Total póliza :		430,392.00	430,392.00
						Total al 27/May/2026 :	1,722,295.41	1,722,295.41
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
28/May/2026	Diario			89	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2QNA..			
	1		5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			441,042.00	
	2		2-1-1-1-3-0-000	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR.. PROVISION HONORARIOS				383,837.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		2-1-1-7-2-1-006	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..				57,205.00
4		8-2-5-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			441,042.00	
5		8-2-4-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				441,042.00
6		8-2-4-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			441,042.00	
7		8-2-2-2-1-1-211	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				441,042.00
Cifra de Control		4,229,917,061			Total póliza :	1,323,126.00	1,323,126.00
28/May/2026	Diario		90	PROVISION NOMINA 2QNA DE MAYO			
1		5-1-1-1-2-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
2		5-1-1-5-2-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..			292,222.50	
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/..				297,399.09
5		2-1-1-7-2-1-001	PROVISION NOMINA ISR SUELDOS Y SALARIOS				69,292.16
6		2-1-1-7-2-1-005	PROVISION NOMINA IMSS (CUOTA OBRERA)				12,005.75
7		2-1-1-7-2-1-004	PROVISION NOMINA DESCUENTO INFONAVIT				6,526.83
8		2-1-1-7-2-1-007	PROVISION NOMINA OTRAS RETENCIONES				14,573.67
9		8-2-5-2-1-1-131	PROVISION NOMINA SANCION DE 5 D..			106,892.50	
10		8-2-5-2-1-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
11		8-2-5-2-1-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
12		8-2-4-2-1-1-131	PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
13		8-2-4-2-1-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
14		8-2-4-2-1-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
15		8-2-4-2-1-1-131	PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
16		8-2-4-2-1-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
17		8-2-4-2-1-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
18		8-2-2-2-1-1-131	PROVISION NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
19		8-2-2-2-1-1-591	PROVISION NOMINA ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..				292,222.50
20		8-2-2-2-1-1-599	PROVISION NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
Cifra de Control		12,479,705,622			Total póliza :	1,199,392.50	1,199,392.50
Total al 28/May/2026 :						2,522,518.50	2,522,518.50
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 27							
30/May/2026	Diario		91	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN MAYO			
1		5-5-1-5-2-1-001	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICIN..			1,155.89	
2		1-2-6-3-2-0-000	DEPRECIACION DEPREC.ACUMUL.DE BIENES MUEBL..				1,155.89
Cifra de Control		677,841,001			Total póliza :	1,155.89	1,155.89
30/May/2026	Diario		92	REGISTRO DEL COMPROMISO DEL MES DE ABR-MAYO			
1		8-2-4-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			6,034,483.00	
				CIRES 1ER PAGO			

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		8-2-4-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			535,500.22	
3		8-2-4-2-1-3-591	ARRENDAMIENTO ABR Y MAY	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		166,666.68	
4		8-2-2-2-1-3-161	FUMI MZO-DIC	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			6,034,483.00
5		8-2-2-2-1-3-221	CIRES	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			535,500.22
6		8-2-2-2-1-3-591	ARRENDAMIENTO ABR Y MAY	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			166,666.68
			FUMI MZO-DIC				
Cifra de Control		4,939,279,946			Total póliza :	6,736,649.90	6,736,649.90
Total al 30/May/2026 :						6,737,805.79	6,737,805.79
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 8							

31/May/2026	Diario		93	DEVENGADO CONSOLIDADAS PROVISION SEGUROS MAYO			
1		5-1-3-4-2-1-451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		5,145.72	
				AUTOS			
2		2-1-1-2-2-1-218		SEGUROS EL POTOSI SA DE CV			5,145.72
				DEVENGADO			
3		8-2-5-2-1-3-451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		5,145.72	
				DEVENGADO			
4		8-2-4-2-1-3-451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			5,145.72
				DEVENGADO			
5		8-2-4-2-1-3-451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		5,145.72	
				DEVENGADO			
6		8-2-2-2-1-3-451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			5,145.72
				DEVENGADO			
7		8-2-6-2-1-3-451		SEGUROS DE BIENES ..		5,145.72	
				DEVENGADO			
8		8-2-5-2-1-3-451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			5,145.72
				DEVENGADO			
Cifra de Control		5,671,923,375			Total póliza :	20,582.88	20,582.88

31/May/2026	Diario		94	REGISTRO DE DEVENGADO DEL MES DE MAYO			
1		5-1-3-2-2-1-221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		535,500.22	
				DEVENGADO			
2		5-1-3-1-2-1-161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		6,034,483.00	
				DEVENGADO			
3		5-1-3-5-2-1-591		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		49,999.98	
				DEVENGADO			
4		5-1-3-5-2-1-581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		282,125.10	
				DEVENGADO			
5		2-1-1-2-2-1-214		AJI SA DE CV			535,500.22
				DEVENGADO			
6		2-1-1-2-2-1-015		CIRES			6,034,483.00
				DEVENGADO			
7		2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..			49,999.98
				DEVENGADO			
8		2-1-1-2-2-1-154		GUTWA BIENES Y SERVICIOS SA DE ..			282,125.10
				DEVENGADO			
9		8-2-5-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		535,500.22	
				DEVENGADO			
10		8-2-5-2-1-3-161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		6,034,483.00	
				DEVENGADO			
11		8-2-5-2-1-3-591		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		49,999.98	
				DEVENGADO			
12		8-2-5-2-1-3-581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		282,125.10	
				DEVENGADO			
13		8-2-4-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			535,500.22
				DEVENGADO			
14		8-2-4-2-1-3-161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			6,034,483.00
				DEVENGADO			
15		8-2-4-2-1-3-591		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			49,999.98
				DEVENGADO			
16		8-2-4-2-1-3-581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			282,125.10
				DEVENGADO			
Cifra de Control		9,495,977,180			Total póliza :	13,804,216.60	13,804,216.60

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2026	Diario		95	DEVENGADO CONSOLIDADAS MAYO			
1		5-1-2-6-2-1-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		12,433.33	
2		2-1-1-2-2-1-114	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA...	DEVENGADO			12,433.33
3		8-2-5-2-1-2-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		12,433.33	
4		8-2-4-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO			12,433.33
5		8-2-4-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		12,433.33	
6		8-2-2-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO			12,433.33
7		8-2-6-2-1-2-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO		12,433.33	
8		8-2-5-2-1-2-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..	DEVENGADO			12,433.33
9		5-1-3-3-2-1-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		44,148.00	
10		2-1-1-2-2-1-008	SEGURIDAD PÚBLICA GDF	DEVENGADO			44,148.00
11		8-2-5-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		44,148.00	
12		8-2-4-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			44,148.00
13		8-2-4-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		44,148.00	
14		8-2-2-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			44,148.00
15		8-2-6-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO		44,148.00	
16		8-2-5-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DEVENGADO			44,148.00
17		5-1-1-4-2-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL ..	DEVENGADO		22,228.74	
18		2-1-1-2-2-1-212	HIR SEGUROS	DEVENGADO			22,228.74
19		8-2-5-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		22,228.74	
20		8-2-4-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			22,228.74
21		8-2-4-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		22,228.74	
22		8-2-2-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			22,228.74
23		8-2-6-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		22,228.74	
24		8-2-5-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			22,228.74
25		5-1-3-1-2-1-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,560.16	
26		2-1-1-2-2-1-191	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S..	DEVENGADO			1,560.16
27		8-2-5-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,560.16	
28		8-2-4-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,560.16
29		8-2-4-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,560.16	
30		8-2-2-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,560.16
31		8-2-6-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,560.16	
32		8-2-5-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,560.16
33		5-1-3-3-2-1-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		2,387.91	
34		2-1-1-2-2-1-061	TEC PLUSS SA DE CV	DEVENGADO			2,387.91
35		8-2-5-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		2,387.91	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
36		8-2-4-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			2,387.91
37		8-2-4-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		2,387.91	
38		8-2-2-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			2,387.91
39		8-2-6-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		2,387.91	
40		8-2-5-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			2,387.91
41		5-1-2-1-2-1-111	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO		11,089.60	
42		2-1-1-2-2-1-166	GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV	DEVENGADO			11,089.60
43		1-1-5-1-1-2-000	MATERIAL D ADMON. EMIS D DOC.Y ..	DEVENGADO		11,089.60	
44		1-1-5-1-1-2-000	MATERIAL D ADMON. EMIS D DOC.Y ..	DEVENGADO			11,089.60
45		8-2-5-2-1-2-111	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO		11,089.60	
46		8-2-4-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO			11,089.60
47		8-2-4-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO		11,089.60	
48		8-2-2-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO			11,089.60
49		8-2-6-2-1-2-111	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO		11,089.60	
50		8-2-5-2-1-2-111	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO			11,089.60
Cifra de Control		34,257,135,424			Total póliza :	386,480.56	386,480.56
31/May/2026	Diario		96	DEVENGADO APORTACIONES PATRONALES Y OBLIGACIO..			
1		5-1-1-4-2-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..		67,855.62	
2		2-1-1-7-2-2-001	IMSS	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			67,855.62
3		8-2-5-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..		67,855.62	
4		8-2-4-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			67,855.62
5		8-2-4-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..		67,855.62	
6		8-2-2-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..			67,855.62
Cifra de Control		4,018,989,061			Total póliza :	203,566.86	203,566.86
31/May/2026	Diario		97	DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYO			
1		5-1-3-9-2-1-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN		66,943.00	
2		2-1-1-7-2-2-004	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	DEVENGADO ISN			66,943.00
3		8-2-5-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN		66,943.00	
4		8-2-4-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN			66,943.00
5		8-2-4-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN		66,943.00	
6		8-2-2-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN			66,943.00
Cifra de Control		4,021,499,909			Total póliza :	200,829.00	200,829.00
31/May/2026	Diario		98	REGISTRO DE AFECTACION COMPENSADA 4180			
1		8-1-2-2-1-2-151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION..	AFECTACION COMPENSADA		21,305.00	
2		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA		-21,305.00	
3		8-1-4-2-1-2-151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION..	AFECTACION COMPENSADA			21,305.00
4		8-1-4-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA			-21,305.00

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	AFECTACION COMPENSADA MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..			21,305.00	
6		8-1-3-2-0-0-000	AFECTACION COMPENSADA MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..			-21,305.00	
7		8-1-2-2-1-2-151	AFECTACION COMPENSADA MATERIAL IMPRESO E INFORMACION..				21,305.00
8		8-1-2-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				-21,305.00
9		8-2-2-2-1-2-151	AFECTACION COMPENSADA MATERIAL IMPRESO E INFORMACION..			21,305.00	
10		8-2-2-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			-21,305.00	
11		8-2-3-2-1-2-151	AFECTACION COMPENSADA MATERIAL IMPRESO E INFORMACION..				21,305.00
12		8-2-3-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				-21,305.00
			AFECTACION COMPENSADA				
Cifra de Control		9,794,526,560		Total póliza :		0.00	0.00
31/May/2026	Diario		99	REGISTRO DE AFECTACION COMPENSADA	4186		
1		8-1-2-2-1-2-911	HERRAMIENTAS MENORES AFECTACION COMPENSADA			-10,000.00	
2		8-1-4-2-1-2-911	HERRAMIENTAS MENORES AFECTACION COMPENSADA				-10,000.00
3		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..			-10,000.00	
4		8-1-2-2-1-2-911	HERRAMIENTAS MENORES AFECTACION COMPENSADA				-10,000.00
5		8-2-2-2-1-2-911	HERRAMIENTAS MENORES AFECTACION COMPENSADA			-10,000.00	
6		8-2-3-2-1-2-911	HERRAMIENTAS MENORES AFECTACION COMPENSADA				-10,000.00
			AFECTACION COMPENSADA				
Cifra de Control		4,897,264,555		Total póliza :		-30,000.00	-30,000.00
Total al 31/May/2026 :						14,585,675.90	14,585,675.90
Total de pólizas impresas : 7							
Total de movimientos impresos : 104							
09/Jun/2026	Ingresos		83	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233 DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..		20	60,900.00	
2		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233 DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..		20	1.00	
3		4-1-7-3-2-0-000	INGRESOS P/VTA.BIENES Y SERV.ÖR..				52,500.86
4		2-1-1-7-2-2-005	IVA COBRADO DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				8,400.14
5		1-1-2-3-2-3-076	MEDICOS ESPECIALISTAS AC DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..			60,901.00	
6		1-1-2-3-2-3-076	MEDICOS ESPECIALISTAS AC DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				60,901.00
			DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCT..				
Cifra de Control		1,076,330,159		Total póliza :		121,802.00	121,802.00
Total al 09/Jun/2026 :						121,802.00	121,802.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 6							
10/Jun/2026	Ingresos		84	REGISTRO DE CLC 100039 VIGILANCIA			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233 REGISTRO DE CLC 100039 VIGILANCIA		20	130,639.69	
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				130,639.69
3		8-1-4-2-1-3-381	REGISTRO DE CLC 100039 VIGILANCIA SERVICIO DE VIGILANCIA			130,639.69	
4		8-1-5-2-1-3-381	REGISTRO DE CLC 100039 VIGILANCIA SERVICIOS DE VIGILANCIA				130,639.69
			REGISTRO DE CLC 100039 VIGILANCIA				
Cifra de Control		1,853,068,784		Total póliza :		261,279.38	261,279.38

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2026	Ingresos		85	REGISTRO DE CLC 100040 NOMINA 1QNA JUNIO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	534,596.12	
2		1-1-2-3-2-1-021	REGISTRO DE CLC 100040 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				534,596.12
3		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100040 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
4		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DE CLC 100040 NOMINA APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			67,855.62	
5		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DE CLC 100040 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
6		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100040 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			292,222.50	
7		8-1-4-2-1-3-981	REGISTRO DE CLC 100040 NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,943.00	
8		8-1-5-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100040 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
9		8-1-5-2-1-1-412	REGISTRO DE CLC 100040 NOMINA APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				67,855.62
10		8-1-5-2-1-1-599	REGISTRO DE CLC 100040 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
11		8-1-5-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100040 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
12		8-1-5-2-1-3-981	REGISTRO DE CLC 100040 NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINAS				66,943.00
			REGISTRO DE CLC 100040 NOMINA				
Cifra de Control		8,370,761,450			Total póliza :	1,069,192.24	1,069,192.24
10/Jun/2026	Ingresos		86	REGISTRO DE CLC 100041 HONORARIOS 1QNA JUNIO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	451,692.00	
2		1-1-2-3-2-1-021	REGISTRO DE CLC 100041 HONORAR.. SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				451,692.00
3		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DE CLC 100041 HONORAR.. HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			451,692.00	
4		8-1-5-2-1-1-211	REGISTRO DE CLC 100041 HONORAR.. HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				451,692.00
			REGISTRO DE CLC 100041 HONORAR..				
Cifra de Control		1,853,064,444			Total póliza :	903,384.00	903,384.00
Total al 10/Jun/2026 :						2,233,855.62	2,233,855.62
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 20							
26/Jun/2026	Ingresos		87	REGISTRO DE CLC 100042 NOMINA 2QNA JUNIO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	435,428.33	
2		1-1-2-3-2-1-021	REGISTRO DE CLC 100042 NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				435,428.33
3		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100042 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
4		8-1-4-2-1-1-321	REGISTRO DE CLC 100042 NOMINA PRIMA DE VACACIONES			35,630.83	
5		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DE CLC 100042 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
6		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100042 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			292,222.50	
7		8-1-5-2-1-1-131	REGISTRO DE CLC 100042 NOMINA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
8		8-1-5-2-1-1-321	REGISTRO DE CLC 100042 NOMINA PRIMA DE VACACIONES				35,630.83
9		8-1-5-2-1-1-599	REGISTRO DE CLC 100042 NOMINA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
10		8-1-5-2-1-1-591	REGISTRO DE CLC 100042 NOMINA ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
			REGISTRO DE CLC 100042 NOMINA				
Cifra de Control		6,741,333,306			Total póliza :	870,856.66	870,856.66
26/Jun/2026	Ingresos		88	REGISTRO DE CLC 100043 HONORARIOS 2QNA JUNIO			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	451,692.00	
			REGISTRO DE CLC 100043 HONORAR..				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				451,692.00
3		8-1-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			451,692.00	
4		8-1-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				451,692.00
			REGISTRO DE CLC 100043 HONORAR..				
Cifra de Control		1,853,064,444			Total póliza :	903,384.00	903,384.00
Total al 26/Jun/2026 :						1,774,240.66	1,774,240.66
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 14							
30/Jun/2026	Ingresos		89	REGISTRO DE CLC 100044 RADIOCOMUNICACION			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	7,800.80	
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				7,800.80
3		8-1-4-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			7,800.80	
4		8-1-5-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..				7,800.80
			REGISTRO DE CLC 100044 RADIOS				
Cifra de Control		1,853,068,404			Total póliza :	15,601.60	15,601.60
30/Jun/2026	Ingresos		90	REGISTRO DE CLC 100045 SEGUROS AUTOS			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	25,728.60	
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				25,728.60
3		8-1-4-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			25,728.60	
4		8-1-5-2-1-3-451	SEGUROS DE BIENES ..				25,728.60
			REGISTRO DE CLC 100045 SEGURO A..				
Cifra de Control		1,853,068,924			Total póliza :	51,457.20	51,457.20
30/Jun/2026	Ingresos		91	REGISTRO DE CLC 100046 SEGUROS POLIZA INTEGRAL			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	115,060.32	
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				115,060.32
3		8-1-4-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			115,060.32	
4		8-1-5-2-1-3-451	SEGUROS DE BIENES ..				115,060.32
			REGISTRO DE CLC 100046 POLIZA IN..				
Cifra de Control		1,853,068,924			Total póliza :	230,120.64	230,120.64
30/Jun/2026	Ingresos		92	REGISTRO DE CLC 100047 SEGUROS FONDO DE ADMINIST..			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	10,469.82	
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				10,469.82
3		8-1-4-2-1-3-969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			10,469.82	
4		8-1-5-2-1-3-969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..				10,469.82
			REGISTRO DE CLC 100047 FAP				
Cifra de Control		1,853,069,960			Total póliza :	20,939.64	20,939.64
30/Jun/2026	Ingresos		93	REGISTRO DE CLC 100048 PARTIDA 2151			
1		1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233		20	21,305.00	
2		1-1-2-3-2-1-021	SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..				21,305.00
3		8-1-4-2-1-2-151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION..			21,305.00	
4		8-1-5-2-1-2-151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION..				21,305.00
			REGISTRO DE CLC 100048 PARTIDA 2..				
Cifra de Control		1,853,066,324			Total póliza :	42,610.00	42,610.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2026	Ingresos		94	REGISTRO DE CLC 100050 SERVICIO DE FUMIGACION				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	33,333.32		
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100050 FUMIGACI..				33,333.32
3		8-1-4-2-1-3-591		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..		33,333.32		
4		8-1-5-2-1-3-591		REGISTRO DE CLC 100050 FUMIGACI..				33,333.32
				SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				
				REGISTRO DE CLC 100050 FUMIGACI..				
				SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				
				REGISTRO DE CLC 100050 FUMIGACI..				
	Cifra de Control	1,853,069,204			Total póliza :	66,666.64	66,666.64	
30/Jun/2026	Ingresos		95	REGISTRO DE CLC 100051 ARRENDAMIENTO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	267,750.11		
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100051 ARRENDA..				267,750.11
3		8-1-4-2-1-3-221		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..		267,750.11		
4		8-1-5-2-1-3-221		REGISTRO DE CLC 100051 ARRENDA..				267,750.11
				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
				REGISTRO DE CLC 100051 ARRENDA..				
				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
				REGISTRO DE CLC 100051 ARRENDA..				
	Cifra de Control	1,853,068,464			Total póliza :	535,500.22	535,500.22	
30/Jun/2026	Ingresos		96	REGISTRO DE CLC 100052 FOTOCOPIADO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	20	5,998.48		
2		1-1-2-3-2-1-021		REGISTRO DE CLC 100052 FOTOCOPI..				5,998.48
3		8-1-4-2-1-3-361		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..		5,998.48		
4		8-1-5-2-1-3-361		REGISTRO DE CLC 100052 FOTOCOPI..				5,998.48
				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..				
				REGISTRO DE CLC 100052 FOTOCOPI..				
				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..				
				REGISTRO DE CLC 100052 FOTOCOPI..				
	Cifra de Control	1,853,068,744			Total póliza :	11,996.96	11,996.96	
30/Jun/2026	Ingresos		97	REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS JUNIO				
1		1-1-1-3-2-1-001		PATRIMONIAL 233	26	681.49		
2		1-1-1-3-2-1-002		PRODUCTOS FINANCIEROS	26	38.22		
3		4-3-1-1-2-0-000		NOMINA 224				719.71
				PRODUCTOS FINANCIEROS				
				INTERESES GANADOS D VALOR.CRE..				
				PRODUCTOS FINANCIEROS				
	Cifra de Control	653,762,003			Total póliza :	719.71	719.71	
						Total al 30/Jun/2026 :	975,612.61	975,612.61
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 35								
12/Jun/2026	Egresos		115	PAGO RADIOCOMUNICACION ENERO A MAYO				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-191		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S..		7,800.80		
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-001		RADIOS	34			7,800.80
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-191		PATRIMONIAL 233		7,800.80		
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-191		RADIOS				7,800.80
5	TRANSFERE..	1-1-2-3-2-2-001		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..		5.80		
6	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-001		RADIOS	41			5.80
				BANORTE (COMISIONES)				
				RADIOS				
				PATRIMONIAL 233				
				RADIOS				
	Cifra de Control	2,199,611,576			Total póliza :	15,607.40	15,607.40	
12/Jun/2026	Egresos		116	PAGO VIGILANCIA ENERO F-328894				
1	TRANSFEREN..	2-1-1-2-2-1-008		SEGURIDAD PÚBLICA GDF		44,577.00		
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		VIGILANCIA	34			44,577.00
				GASTO 215				
				VIGILANCIA				

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..	8-2-7-2-1-3-381		SERVICIOS DE VIGILANCIA			44,577.00	
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-381		VIGILANCIA				44,577.00
				SERVICIOS DE VIGILANCIA				
				VIGILANCIA				
	Cifra de Control		1,975,968,773			Total póliza :	89,154.00	89,154.00
12/Jun/2026	Egresos		117	PAGO VIGILANCIA FEBRERO F-329813				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-008		SEGURIDAD PÚBLICA GDF			40,884.00	
				VIGILANCIA				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		34		40,884.00
				VIGILANCIA				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-381		SERVICIOS DE VIGILANCIA			40,884.00	
				VIGILANCIA				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-381		SERVICIOS DE VIGILANCIA				40,884.00
				VIGILANCIA				
	Cifra de Control		1,975,968,773			Total póliza :	81,768.00	81,768.00
12/Jun/2026	Egresos		118	PAGO VIGILANCIA MARZO F-330549				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-008		SEGURIDAD PÚBLICA GDF			45,178.00	
				VIGILANCIA				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		34		45,178.00
				VIGILANCIA				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-381		SERVICIOS DE VIGILANCIA			45,178.00	
				VIGILANCIA				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-381		SERVICIOS DE VIGILANCIA				45,178.00
				VIGILANCIA				
	Cifra de Control		1,975,968,773			Total póliza :	90,356.00	90,356.00
12/Jun/2026	Egresos		119	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			393,156.33	
				PAGO DE HONORARIOS				
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NÓMINA 224		30		393,156.33
				PAGO DE HONORARIOS				
	3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			451,692.00	
				PAGO DE HONORARIOS				
	4 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
				PAGO DE HONORARIOS				
	5 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			451,692.00	
				PAGO DE HONORARIOS				
	6 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				451,692.00
				PAGO DE HONORARIOS				
	Cifra de Control		3,627,295,846			Total póliza :	1,296,540.33	1,296,540.33
12/Jun/2026	Egresos		120	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS				
	1	1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			267.96	
				COMISIONES BANCARIAS				
	2	1-1-1-3-2-1-002		NÓMINA 224		41		267.96
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	267.96	267.96
12/Jun/2026	Egresos		121	REGISTRO DEL PAGO DE LA NÓMINA 1QNA JUNIO				
	1 TRASFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			312,360.02	
				PAGO DE LA NÓMINA 1QNA				
	2 TRASFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		NÓMINA 224		30		312,360.02
				PAGO DE LA NÓMINA 1QNA				
	3 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	
				PAGO DE LA NÓMINA				
	4 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			292,222.50	
				PAGO DE LA NÓMINA				
	5 TRASFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PAGO DE LA NÓMINA				
	6 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
				PAGO DE LA NÓMINA				
	7 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
				PAGO DE LA NÓMINA				
	8 TRASFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PAGO DE LA NÓMINA				
	9 TRASFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			106,892.50	

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				
				ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..			292,222.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			682.50	
				PAGO DE LA NOMINA				
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				106,892.50
				PAGO DE LA NOMINA				
				ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				292,222.50
				PAGO DE LA NOMINA				
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				682.50
				PAGO DE LA NOMINA				
				Cifra de Control	10,236,978,286	Total póliza :	1,111,955.02	1,111,955.02
12/Jun/2026	Egresos		122	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 12/Jun/2026 :	2,685,782.69	2,685,782.69
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 42								
17/Jun/2026	Egresos		123	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OBRERO/PATRONAL..				
	1 TRANSFERE..	2-1-1-7-2-1-005		IMSS (CUOTA OBRERA)			13,905.59	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
	2 TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-001		IMSS			67,855.62	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
	3 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	33			81,761.21
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
	4 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			67,855.62	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
	5 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				67,855.62
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
	6 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			67,855.62	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
	7 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-1-412		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..				67,855.62
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES..				
				Cifra de Control	3,839,609,656	Total póliza :	217,472.45	217,472.45
17/Jun/2026	Egresos		124	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MAYO				
	1 TRANSFERE..	2-1-1-7-2-2-004		IMPUESTO SOBRE NÓMINA			66,943.00	
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA				
	2 TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	33			66,943.00
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA				
	3 TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,943.00	
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN..				
	4 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS				66,943.00
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA				
	5 TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS			66,943.00	
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA				
	6 TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS				66,943.00
				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA				
				Cifra de Control	3,627,898,930	Total póliza :	200,829.00	200,829.00
17/Jun/2026	Egresos		125	PAGO DE ISR MAYO				
	1 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-001		ISR SUELDOS Y SALARIOS			138,584.00	
				ISR				
	2 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-1-006		ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..			113,601.00	
				ISR				
	3 TRASF.ELEC..	2-1-1-7-2-2-005		IVA COBRADO			5,097.00	
				ISR				
	4 TRASF.ELEC..	1-1-1-3-2-1-002		NOMINA 224	33			257,282.00
				ISR				
				Cifra de Control	746,485,014	Total póliza :	257,282.00	257,282.00

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 17/Jun/2026 :							675,583.45	675,583.45
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 17								
29/Jun/2026	Egresos		126	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SAL..				
1	TRANSFEREN..	2-1-1-1-3-0-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			393,156.33	
2	TRANSFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE HONORARIOS		30		393,156.33
3	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		NOMINA 224			451,692.00	
4	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
5	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..			451,692.00	
6	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-211		PAGO DE HONORARIOS				451,692.00
				HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..				
				PAGO DE HONORARIOS				
	Cifra de Control		3,627,295,846			Total póliza :	1,296,540.33	1,296,540.33
29/Jun/2026	Egresos		127	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS				
1		1-1-2-3-2-2-001		BANORTE (COMISIONES)			267.96	
2		1-1-1-3-2-1-002		COMISIONES BANCARIAS		41		267.96
				NOMINA 224				
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		223,643,003			Total póliza :	267.96	267.96
29/Jun/2026	Egresos		128	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA 2QNA JUNIO				
1	TRANSFEREN..	2-1-1-1-2-0-000		SERV.PERSONALES POR PAGAR A C/..			339,558.19	
2	TRANSFEREN..	1-1-1-3-2-1-002		PAGO DE LA NOMINA 2QNA		30		339,558.19
3	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		NOMINA 224			106,892.50	
4	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-321		PAGO DE LA NOMINA 2QNA			35,630.83	
5	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			292,222.50	
6	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA			682.50	
7	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-131		PRIMA DE VACACIONES				106,892.50
8	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-321		PAGO DE LA NOMINA			35,630.83	
9	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-591		PRIMA DE VACACIONES			292,222.50	
10	TRANSFEREN..	8-2-5-2-1-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..			682.50	
11	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA			106,892.50	
12	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-321		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			35,630.83	
13	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-591		PAGO DE LA NOMINA			292,222.50	
14	TRANSFEREN..	8-2-7-2-1-1-599		ASIGNACIONES PARA REQU DE CAR..			682.50	
15	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-131		PAGO DE LA NOMINA				106,892.50
16	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-321		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			35,630.83	
17	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-591		PRIMA DE VACACIONES			292,222.50	
18	TRANSFEREN..	8-2-6-2-1-1-599		PAGO DE LA NOMINA			682.50	
				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				
				PAGO DE LA NOMINA				
	Cifra de Control		13,541,823,570			Total póliza :	1,210,414.85	1,210,414.85
29/Jun/2026	Egresos		129	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		41		133.98
				NOMINA 224				

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	
Total de pólizas impresas : 4				Total al 29/Jun/2026 :		2,507,357.12	2,507,357.12	
Total de movimientos impresos : 28								
30/Jun/2026	Egresos		130	PAGO ARRENDAMIENTO MAYO				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-214		AJI SA DE CV		267,750.11		
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		ARRENDAMIENTO	34		267,750.11	
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-221		GASTO 215		267,750.11		
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO			267,750.11	
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		267,750.11		
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO			267,750.11	
7	TRANSFERE..	1-1-2-3-2-2-001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		5.80		
8	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		BANORTE (COMISIONES)	41		5.80	
Cifra de Control		3,851,038,105		Total póliza :		803,256.13	803,256.13	
30/Jun/2026	Egresos		131	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION MARZO Y ABRIL				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-135		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..		33,333.32		
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		FUMIGACION	34		33,333.32	
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-591		GASTO 215		33,333.32		
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-591		FUMIGACION			33,333.32	
5	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-591		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGA..		33,333.32		
6	TRANSFERE..	8-2-5-2-1-3-591		FUMIGACION			33,333.32	
7	TRANSFERE..	1-1-2-3-2-2-001		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..		33,333.32		
8	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		FUMIGACION	41		5.80	
Cifra de Control		3,851,039,506		Total póliza :		100,005.76	100,005.76	
30/Jun/2026	Egresos		132	PAGO FOTOCOPIADO FEBRERO Y MARZO				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-061		TEC PLUS SA DE CV		5,998.48		
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		FOTOCOPIADO	34		5,998.48	
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-361		GASTO 215		5,998.48		
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-361		FOTOCOPIADO			5,998.48	
5	TRANSFERE..	1-1-2-3-2-2-001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..		5.80		
6	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		FOTOCOPIADO	41		5.80	
Cifra de Control		2,199,611,790		Total póliza :		12,002.76	12,002.76	
30/Jun/2026	Egresos		133	PAGO SEGURO DE AUTOS ENERO A MAYO				
1	TRASFEREN..	2-1-1-2-2-1-218		SEGUROS EL POTOSI SA DE CV		25,728.60		
2	TRANSFERE..	1-1-1-3-2-1-003		SEGURO AUTOS	34		25,728.60	
3	TRANSFERE..	8-2-7-2-1-3-451		GASTO 215		25,728.60		
4	TRANSFERE..	8-2-6-2-1-3-451		SEGURO AUTOS			25,728.60	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
SEGURO AUTOS								
Cifra de Control		1,975,969,123			Total póliza :		51,457.20	51,457.20
					Total al 30/Jun/2026 :		966,721.85	966,721.85
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 26								
01/Jun/2026	Diario	100			REGISTRO DEL DEVENGADO CALENDARIO MENSUAL DEL ..			
1		1-1-2-3-2-1-021		SECRETARIA DE FINANZAS CDMX (A..		16,994,864.00		
2		4-2-1-2-2-0-000		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			16,994,864.00	
3		8-1-2-2-1-1-131		APORTACIONES SECTOR PARAESTA..		213,785.00		
4		8-1-2-2-1-1-211		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		903,384.00		
5		8-1-2-2-1-1-321		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		0.00		
6		8-1-2-2-1-1-323		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		0.00		
7		8-1-2-2-1-1-412		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		131,900.00		
8		8-1-2-2-1-1-422		APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		50,000.00		
9		8-1-2-2-1-1-431		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		20,000.00		
10		8-1-2-2-1-1-441		APORTACIONES AL SAR		23,000.00		
11		8-1-2-2-1-1-591		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		584,445.00		
12		8-1-2-2-1-1-599		ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..		1,449.00		
13		8-1-2-2-1-3-161		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		4,022,989.00		
14		8-1-2-2-1-3-981		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		68,123.00		
15		8-1-2-2-2-3-221		IMPUESTO SOBRE NOMINAS		8,884.00		
16		8-1-2-2-1-3-221		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		267,750.00		
17		8-1-2-2-1-2-611		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		22,740.00		
18		8-1-2-2-1-3-112		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		21,000.00		
19		8-1-2-2-1-3-141		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		12,500.00		
20		8-1-2-2-1-3-171		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		0.00		
21		8-1-2-2-1-3-191		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..		2,686.00		
22		8-1-2-2-1-3-921		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		5,000.00		
23		8-1-2-2-1-3-361		IMPUESTOS Y DERECHOS		6,000.00		
24		8-1-2-2-1-3-362		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		7,000.00		
25		8-1-2-2-1-3-363		SERVICIOS DE IMPRESION		10,000.00		
26		8-1-2-2-1-3-381		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		43,000.00		
27		8-1-2-2-1-3-411		SERVICIO DE VIGILANCIA		0.00		
28		8-1-2-2-1-3-451		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		25,000.00		
29		8-1-2-2-1-3-553		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,000.00		
30		8-1-2-2-1-3-581		REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..		94,050.00		
31		8-1-2-2-1-3-591		REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		16,667.00		
				SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..				
				REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				
				SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				
				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
32		8-1-2-2-1-3-969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		3,292.00	
33		8-1-2-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MENORES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		155,173.00	
34		8-1-2-2-1-2-941	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E.	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		5,000.00	
35		8-1-2-2-1-2-961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		10,000.00	
36		8-1-2-2-1-3-531	INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		20,000.00	
37		8-1-2-2-1-3-552	REAPARACION,MANTO Y CONSERVACION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		80,000.00	
38		8-1-2-2-1-2-141	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MENORES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		0.00	
39		8-1-2-2-1-2-161	MATERIAL DE LIMPIEZA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		25,000.00	
40		8-1-2-2-1-2-211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		10,000.00	
41		8-1-2-2-1-2-431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		5,000.00	
42		8-1-2-2-1-2-461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		10,000.00	
43		8-1-2-2-1-2-471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		10,000.00	
44		8-1-2-2-1-2-531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		5,000.00	
45		8-1-2-2-1-2-541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		5,000.00	
46		8-1-2-2-1-2-711	VESTUARIO Y UNIFORMES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		20,000.00	
47		8-1-2-2-1-2-721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		2,000.00	
48		8-1-2-2-1-2-911	HERRAMIENTAS MENORES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		0.00	
49		8-1-2-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		10,055,931.00	
50		8-1-2-2-1-3-511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL		20,000.00	
51		8-1-4-2-1-3-511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			20,000.00
52		8-1-4-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			10,055,931.00
53		8-1-4-2-1-2-911	HERRAMIENTAS MENORES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			0.00
54		8-1-4-2-1-2-721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			2,000.00
55		8-1-4-2-1-2-711	VESTUARIO Y UNIFORMES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			20,000.00
56		8-1-4-2-1-2-541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			5,000.00
57		8-1-4-2-1-2-531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			5,000.00
58		8-1-4-2-1-2-471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			10,000.00
59		8-1-4-2-1-2-461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			10,000.00
60		8-1-4-2-1-2-431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			5,000.00
61		8-1-4-2-1-2-211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			10,000.00
62		8-1-4-2-1-2-161	MATERIAL DE LIMPIEZA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			25,000.00
63		8-1-4-2-1-2-141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			0.00
64		8-1-4-2-1-3-552	REPARACION,MANTO Y CONSERVACION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			80,000.00
65		8-1-4-2-1-3-531	INSTALACION ,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			20,000.00
66		8-1-4-2-1-2-961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			10,000.00
67		8-1-4-2-1-2-941	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E.	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSUAL			5,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
68		8-1-4-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..				155,173.00
69		8-1-4-2-1-3-969	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			3,292.00
70		8-1-4-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			16,667.00
71		8-1-4-2-1-3-581	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			94,050.00
72		8-1-4-2-1-3-553	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	REPARACION, MNTO Y CONSERVICIO..			1,000.00
73		8-1-4-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			25,000.00
74		8-1-4-2-1-3-411	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			0.00
75		8-1-4-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE VIGILANCIA			43,000.00
76		8-1-4-2-1-3-363	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..			10,000.00
77		8-1-4-2-1-3-362	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE IMPRESION			7,000.00
78		8-1-4-2-1-3-361	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			6,000.00
79		8-1-4-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			213,785.00
80		8-1-4-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			903,384.00
81		8-1-4-2-1-1-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMA DE VACACIONES			0.00
82		8-1-4-2-1-1-323	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00
83		8-1-4-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			131,900.00
84		8-1-4-2-1-1-422	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			50,000.00
85		8-1-4-2-1-1-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL SAR			20,000.00
86		8-1-4-2-1-1-441	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..			23,000.00
87		8-1-4-2-1-1-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..			584,445.00
88		8-1-4-2-1-1-599	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			1,449.00
89		8-1-4-2-1-3-981	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			68,123.00
90		8-1-4-2-1-3-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			4,022,989.00
91		8-1-4-2-2-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			8,884.00
92		8-1-4-2-1-3-221	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			267,750.00
93		8-1-4-2-1-2-611	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			22,740.00
94		8-1-4-2-1-3-112	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			21,000.00
95		8-1-4-2-1-3-141	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	TELEFONIA TRADICIONAL			12,500.00
96		8-1-4-2-1-3-171	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..			0.00
97		8-1-4-2-1-3-191	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..			2,686.00
98		8-1-4-2-1-3-921	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,000.00
99		8-1-1-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		213,785.00	
100		8-1-1-2-1-1-211	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		903,384.00	
101		8-1-1-2-1-1-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	PRIMA DE VACACIONES		0.00	
102		8-1-1-2-1-1-323	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	
103		8-1-1-2-1-1-412	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		131,900.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
104		8-1-1-2-1-1-422	APORTACIONES AL FONDO DE VVIEN..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		50,000.00	
105		8-1-1-2-1-1-431	APORTACIONES AL SAR	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		20,000.00	
106		8-1-1-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		23,000.00	
107		8-1-1-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		584,445.00	
108		8-1-1-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,449.00	
109		8-1-1-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		68,123.00	
110		8-1-1-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		4,022,989.00	
111		8-1-1-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		8,884.00	
112		8-1-1-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		267,750.00	
113		8-1-1-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		22,740.00	
114		8-1-1-2-1-3-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		21,000.00	
115		8-1-1-2-1-3-141	TELEFONIA TRADICIONAL	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		12,500.00	
116		8-1-1-2-1-3-171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		0.00	
117		8-1-1-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		2,686.00	
118		8-1-1-2-1-3-921	IMPUESTOS Y DERECHOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		5,000.00	
119		8-1-1-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		6,000.00	
120		8-1-1-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		7,000.00	
121		8-1-1-2-1-3-363	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		10,000.00	
122		8-1-1-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		43,000.00	
123		8-1-1-2-1-3-411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		0.00	
124		8-1-1-2-1-3-451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		25,000.00	
125		8-1-1-2-1-3-553	REPARACION, MANTO Y CONSERVAC..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		1,000.00	
126		8-1-1-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		94,050.00	
127		8-1-1-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		16,667.00	
128		8-1-1-2-1-3-969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		3,292.00	
129		8-1-1-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		155,173.00	
130		8-1-1-2-1-2-941	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		5,000.00	
131		8-1-1-2-1-2-961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		10,000.00	
132		8-1-1-2-1-3-531	INSTALACION, REPARACION Y MANT..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		20,000.00	
133		8-1-1-2-1-3-552	REPARACION,MANTO Y CONSERVACI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		80,000.00	
134		8-1-1-2-1-2-141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		0.00	
135		8-1-1-2-1-2-161	MATERIAL DE LIMPIEZA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		25,000.00	
136		8-1-1-2-1-2-211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		10,000.00	
137		8-1-1-2-1-2-431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		5,000.00	
138		8-1-1-2-1-2-461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		10,000.00	
139		8-1-1-2-1-2-471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..		10,000.00	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
140		8-1-1-2-1-2-531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			5,000.00	
141		8-1-1-2-1-2-541	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			5,000.00	
142		8-1-1-2-1-2-711	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..			20,000.00	
143		8-1-1-2-1-2-721	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			2,000.00	
144		8-1-1-2-1-2-911	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	
145		8-1-1-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			10,055,931.00	
146		8-1-1-2-1-3-511	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..			20,000.00	
147		8-1-2-2-1-3-511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..				20,000.00
148		8-1-2-2-1-3-321	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				10,055,931.00
149		8-1-2-2-1-2-911	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU..				0.00
150		8-1-2-2-1-2-721	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				2,000.00
151		8-1-2-2-1-2-711	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..				20,000.00
152		8-1-2-2-1-2-541	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				5,000.00
153		8-1-2-2-1-2-531	VESTUARIO Y UNIFORMES				5,000.00
154		8-1-2-2-1-2-471	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				10,000.00
155		8-1-2-2-1-2-461	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..				10,000.00
156		8-1-2-2-1-2-431	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				5,000.00
157		8-1-2-2-1-2-211	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				10,000.00
158		8-1-2-2-1-2-161	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				25,000.00
159		8-1-2-2-1-2-141	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
160		8-1-2-2-1-3-552	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				80,000.00
161		8-1-2-2-1-3-531	REAPARACION,MANTO Y CONSERVA..				20,000.00
162		8-1-2-2-1-2-961	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				10,000.00
163		8-1-2-2-1-2-941	REFACCIONES Y ACCES.MENORES E..				5,000.00
164		8-1-2-2-1-2-111	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				155,173.00
165		8-1-2-2-1-3-969	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MEN..				3,292.00
166		8-1-2-2-1-3-591	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				16,667.00
167		8-1-2-2-1-3-581	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..				94,050.00
168		8-1-2-2-1-3-553	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				1,000.00
169		8-1-2-2-1-3-451	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				25,000.00
170		8-1-2-2-1-3-411	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				0.00
171		8-1-2-2-1-3-381	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				43,000.00
172		8-1-2-2-1-3-363	SERVICIO DE VIGILANCIA				10,000.00
173		8-1-2-2-1-3-362	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				7,000.00
174		8-1-2-2-1-3-361	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				6,000.00
175		8-1-2-2-1-1-131	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..				213,785.00
			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				
			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
176		8-1-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			903,384.00
177		8-1-2-2-1-1-321	PRIMA DE VACACIONES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			0.00
178		8-1-2-2-1-1-323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			0.00
179		8-1-2-2-1-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			131,900.00
180		8-1-2-2-1-1-422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			50,000.00
181		8-1-2-2-1-1-431	APORTACIONES AL SAR	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			20,000.00
182		8-1-2-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			23,000.00
183		8-1-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQ.DE CARG..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			584,445.00
184		8-1-2-2-1-1-599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			1,449.00
185		8-1-2-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			68,123.00
186		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			4,022,989.00
187		8-1-2-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			8,884.00
188		8-1-2-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			267,750.00
189		8-1-2-2-1-2-611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			22,740.00
190		8-1-2-2-1-3-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			21,000.00
191		8-1-2-2-1-3-141	TELEFONIA TRADICIONAL	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			12,500.00
192		8-1-2-2-1-3-171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			0.00
193		8-1-2-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			2,686.00
194		8-1-2-2-1-3-921	IMPUESTOS Y DERECHOS	REGISTRO DEL CALENDARIO MENSU..			5,000.00

Cifra de Control156,526,424,441

Total póliza :51,002,360.0051,002,360.00

01/Jun/2026	Diario	101	REGISTRO DE AFECTACION COMPENSADA	985			
1		8-1-2-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	AFECTACION COMPENSADA		-7,000.00	
2		8-1-2-2-1-3-363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..	AFECTACION COMPENSADA		-10,000.00	
3		8-1-2-2-1-3-511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	AFECTACION COMPENSADA		-20,000.00	
4		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA		37,000.00	
5		8-1-4-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	AFECTACION COMPENSADA			-7,000.00
6		8-1-4-2-1-3-363	SERVICIO DE IMPRESION EN MEDIOS..	AFECTACION COMPENSADA			-10,000.00
7		8-1-4-2-1-3-511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	AFECTACION COMPENSADA			-20,000.00
8		8-1-4-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..	AFECTACION COMPENSADA			37,000.00
9		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..	AFECTACION COMPENSADA		-7,000.00	
10		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..	AFECTACION COMPENSADA		-10,000.00	
11		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..	AFECTACION COMPENSADA		-20,000.00	
12		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..	AFECTACION COMPENSADA		37,000.00	
13		8-1-2-2-1-3-362	SERVICIOS DE IMPRESION	AFECTACION COMPENSADA			-7,000.00
14		8-1-2-2-1-3-363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..	AFECTACION COMPENSADA			-10,000.00
15		8-1-2-2-1-3-511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	AFECTACION COMPENSADA			-20,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16		8-1-2-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				37,000.00
17		8-2-2-2-1-3-362	AFECTACION COMPENSADA			-7,000.00	
18		8-2-2-2-1-3-363	SERVICIOS DE IMPRESION			-10,000.00	
19		8-2-2-2-1-3-511	AFECTACION COMPENSADA			-20,000.00	
20		8-2-2-2-1-3-161	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			37,000.00	
21		8-2-3-2-1-3-362	AFECTACION COMPENSADA				-7,000.00
22		8-2-3-2-1-3-363	SERVICIOS DE IMPRESION				-10,000.00
23		8-2-3-2-1-3-511	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				-20,000.00
24		8-2-3-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA				37,000.00
			CONSERVACION Y MANTO. MENOR D..				
			AFECTACION COMPENSADA				
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				
			AFECTACION COMPENSADA				
Cifra de Control		19,589,066,985			Total póliza :	0.00	0.00
01/Jun/2026	Diario		102 REGISTRO DE AFECTACION COMPENSADA	986			
1		8-1-2-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			1.00	
2		8-1-2-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA			17,000.00	
3		8-1-2-2-1-2-431	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			-5,000.00	
4		8-1-2-2-1-2-531	AFECTACION COMPENSADA			-5,000.00	
5		8-1-2-2-1-2-541	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			-5,000.00	
6		8-1-2-2-1-2-721	AFECTACION COMPENSADA			-2,000.00	
7		8-1-2-2-1-3-161	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			-1.00	
8		8-1-4-2-1-3-221	AFECTACION COMPENSADA				1.00
9		8-1-4-2-1-3-161	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				17,000.00
10		8-1-4-2-1-2-431	AFECTACION COMPENSADA				-5,000.00
11		8-1-4-2-1-2-531	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				-5,000.00
12		8-1-4-2-1-2-541	AFECTACION COMPENSADA				-5,000.00
13		8-1-4-2-1-2-721	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..				-2,000.00
14		8-1-4-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA				-1.00
15		8-1-3-2-0-0-000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			1.00	
16		8-1-3-2-0-0-000	AFECTACION COMPENSADA			17,000.00	
17		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..			-5,000.00	
18		8-1-3-2-0-0-000	AFECTACION COMPENSADA			-5,000.00	
19		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..			-5,000.00	
20		8-1-3-2-0-0-000	AFECTACION COMPENSADA			-2,000.00	
21		8-1-3-2-0-0-000	MODIFIC.A LA LEY DE INGRESOS EST..			-1.00	
22		8-1-2-2-1-3-221	AFECTACION COMPENSADA				1.00
23		8-1-2-2-1-3-161	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				17,000.00
24		8-1-2-2-1-2-431	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				-5,000.00
25		8-1-2-2-1-2-531	AFECTACION COMPENSADA				-5,000.00
			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
			AFECTACION COMPENSADA				
			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..				
			AFECTACION COMPENSADA				
			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..				
			AFECTACION COMPENSADA				
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				
			AFECTACION COMPENSADA				
			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
			AFECTACION COMPENSADA				
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				
			AFECTACION COMPENSADA				
			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
			AFECTACION COMPENSADA				
			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..				
			AFECTACION COMPENSADA				
			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..				
			AFECTACION COMPENSADA				
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				
			AFECTACION COMPENSADA				
			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..				
			AFECTACION COMPENSADA				
			SERVICIOS DE IMPRESION				
			AFECTACION COMPENSADA				
			SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIO..				
			AFECTACION COMPENSADA				
			CONSERVACION Y MANTO. MENOR D..				
			AFECTACION COMPENSADA				
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..				
			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
26		8-1-2-2-1-2-541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..				-5,000.00
27		8-1-2-2-1-2-721	AFECTACION COMPENSADA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			-2,000.00
28		8-1-2-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			-1.00
29		8-2-2-2-1-3-221	AFECTACION COMPENSADA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		1.00	
30		8-2-2-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		17,000.00	
31		8-2-2-2-1-2-431	AFECTACION COMPENSADA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		-5,000.00	
32		8-2-2-2-1-2-531	AFECTACION COMPENSADA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..		-5,000.00	
33		8-2-2-2-1-2-541	AFECTACION COMPENSADA	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..		-5,000.00	
34		8-2-2-2-1-2-721	AFECTACION COMPENSADA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..		-2,000.00	
35		8-2-2-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..		-1.00	
36		8-2-3-2-1-3-221	AFECTACION COMPENSADA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO			1.00
37		8-2-3-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			17,000.00
38		8-2-3-2-1-2-431	AFECTACION COMPENSADA	CAL, YASO Y PRODUCTOS DE YESO		-5,000.00	
39		8-2-3-2-1-2-531	AFECTACION COMPENSADA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..		-5,000.00	
40		8-2-3-2-1-2-541	AFECTACION COMPENSADA	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI..		-5,000.00	
41		8-2-3-2-1-2-721	AFECTACION COMPENSADA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..		-2,000.00	
42		8-2-3-2-1-3-161	AFECTACION COMPENSADA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION..			-1.00
Cifra de Control		34,280,848,835			Total póliza :	0.00	0.00
Total al 01/Jun/2026 :						51,002,360.00	51,002,360.00
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 260							
12/Jun/2026	Diario		104	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS NOMINA			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224		25	534,596.12	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233		45		534,596.12
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	534,596.12	534,596.12
12/Jun/2026	Diario		105	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS HONORARIOS			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224		25	451,692.00	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233		45		451,692.00
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	451,692.00	451,692.00
12/Jun/2026	Diario		106	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS GASTO CORRIEN..			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215		25	130,639.00	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233		45		130,639.00
Cifra de Control		222,642,004			Total póliza :	130,639.00	130,639.00
12/Jun/2026	Diario		107	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1QNA ..			
1		5-1-1-2-2-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..			451,692.00	
2		2-1-1-1-3-0-000	PROVISION HONORARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				393,156.33
3		2-1-1-7-2-1-006	PROVISION HONORARIOS ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SA..				58,535.67

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4		8-2-5-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..	PROVISION HONORARIOS		451,692.00	
5		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			451,692.00
6		8-2-4-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS		451,692.00	
7		8-2-2-2-1-1-211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..	PROVISION HONORARIOS			451,692.00
Cifra de Control		4,229,917,061			Total póliza :	1,355,076.00	1,355,076.00
12/Jun/2026	Diario	108	PROVISION NOMINA 1QNA DE JUNIO				
1		5-1-1-1-2-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA		106,892.50	
2		5-1-1-5-2-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..	PROVISION NOMINA		292,222.50	
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			312,360.02
5		2-1-1-7-2-1-001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	PROVISION NOMINA			69,292.18
6		2-1-1-7-2-1-005	IMSS (CUOTA OBRERA)	PROVISION NOMINA			11,618.47
7		2-1-1-7-2-1-004	DESCUENTO INFONAVIT	PROVISION NOMINA			6,526.83
8		8-2-5-2-1-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..	PROVISION NOMINA		106,892.50	
9		8-2-5-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA		292,222.50	
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			106,892.50
12		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA			292,222.50
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		106,892.50	
15		8-2-4-2-1-1-591	ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..	PROVISION NOMINA		292,222.50	
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			106,892.50
18		8-2-2-2-1-1-591	ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..	PROVISION NOMINA			292,222.50
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 :	1,199,392.50	1,199,392.50
Total al 12/Jun/2026 :						3,671,395.62	3,671,395.62
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 32							
29/Jun/2026	Diario	109	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS HONORARIOS				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	TRASPASO CUENTA PROPIA	25	451,692.00	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA	45		451,692.00
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	451,692.00	451,692.00
29/Jun/2026	Diario	110	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS NOMINA				
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-002	NOMINA 224	TRASPASO CUENTA PROPIA	25	435,428.33	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001	PATRIMONIAL 233	TRASPASO CUENTA PROPIA	45		435,428.33
Cifra de Control		222,642,003			Total póliza :	435,428.33	435,428.33

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2026	Diario		111	PROVISION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2QNA ..				
1		5-1-1-2-2-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..		451,692.00		
2		2-1-1-1-3-0-000		PROVISION HONORARIOS				393,156.33
3		2-1-1-7-2-1-006		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				58,535.67
4		8-2-5-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS		451,692.00		
5		8-2-4-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				451,692.00
6		8-2-4-2-1-1-211		PROVISION HONORARIOS		451,692.00		
7		8-2-2-2-1-1-211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR..				451,692.00
				PROVISION HONORARIOS				
Cifra de Control		4,229,917,061			Total póliza :	1,355,076.00		1,355,076.00
29/Jun/2026	Diario		112	PROVISION NOMINA 2QNA DE JUNIO				
1		5-1-1-1-2-1-131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		106,892.50		
2		5-1-1-3-2-1-321		PROVISION NOMINA		35,630.83		
3		5-1-1-5-2-1-591		PRIMA DE VACACIONES				
4		5-1-1-5-2-1-599		PROVISION NOMINA		292,222.50		
5		2-1-1-1-2-0-000		ASIGNACIONES PARA REQU,DE CAR..				339,558.19
6		2-1-1-7-2-1-001		PROVISION NOMINA		682.50		
7		2-1-1-7-2-1-005		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				77,724.84
8		2-1-1-7-2-1-004		PROVISION NOMINA				11,618.47
9		8-2-5-2-1-1-131		DESCUENTO INFONAVIT				6,526.83
10		8-2-5-2-1-1-321		PROVISION NOMINA		106,892.50		
11		8-2-5-2-1-1-591		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..		35,630.83		
12		8-2-5-2-1-1-599		PRIMA DE VACACIONES				
13		8-2-4-2-1-1-131		PROVISION NOMINA		292,222.50		
14		8-2-4-2-1-1-321		ASIGNACIONES PARA REQU.DE CAR..				106,892.50
15		8-2-4-2-1-1-591		PROVISION NOMINA		682.50		
16		8-2-4-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				35,630.83
17		8-2-4-2-1-1-131		PROVISION NOMINA				292,222.50
18		8-2-4-2-1-1-321		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				682.50
19		8-2-4-2-1-1-591		PROVISION NOMINA		106,892.50		
20		8-2-4-2-1-1-599		PRIMA DE VACACIONES		35,630.83		
21		8-2-2-2-1-1-131		PROVISION NOMINA		292,222.50		
22		8-2-2-2-1-1-321		ASIGNACIONES P/REQU. MMS, MM, L..				106,892.50
23		8-2-2-2-1-1-591		PROVISION NOMINA		682.50		
24		8-2-2-2-1-1-599		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..				35,630.83
				PROVISION NOMINA				292,222.50
								682.50
Cifra de Control		16,075,151,220			Total póliza :	1,306,284.99		1,306,284.99
Total al 29/Jun/2026 :							3,548,481.32	3,548,481.32

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 35								
30/Jun/2026	Diario		113	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	GASTO CORRIEN..			
1	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215		25	458,340.65	
2	TRASPASO C..	1-1-1-3-2-1-001		TRASPASO CUENTA PROPIA PATRIMONIAL 233		45		458,340.65
				TRASPASO CUENTA PROPIA				
	Cifra de Control		222,642,004			Total póliza :	458,340.65	458,340.65
30/Jun/2026	Diario		114	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 DEPREC.ACUMUL.DE BIENES MUEBL..				1,155.89
				DEPRECIACION				
	Cifra de Control		677,841,001			Total póliza :	1,155.89	1,155.89
30/Jun/2026	Diario		115	DEVENGADO CONSOLIDADAS PROVISION SEGUROS JUNIO				
1		5-1-3-4-2-1-451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AUTOS			5,145.72	
2		2-1-1-2-2-1-218		SEGUROS EL POTOSI SA DE CV				5,145.72
3		8-2-5-2-1-3-451		DEVENGADO SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			5,145.72	
4		8-2-4-2-1-3-451		DEVENGADO SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				5,145.72
5		8-2-4-2-1-3-451		DEVENGADO SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			5,145.72	
6		8-2-2-2-1-3-451		DEVENGADO SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				5,145.72
7		8-2-6-2-1-3-451		DEVENGADO SEGUROS DE BIENES ..			5,145.72	
8		8-2-5-2-1-3-451		DEVENGADO SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				5,145.72
9		5-1-3-4-2-1-451		DEVENGADO SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			115,060.32	
10		2-1-1-2-2-1-230		AGROASEMEX SA				115,060.32
11		8-2-5-2-1-3-451		DEVENGADO SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			115,060.32	
12		8-2-4-2-1-3-451		DEVENGADO SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				115,060.32
13		8-2-4-2-1-3-451		DEVENGADO SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			115,060.32	
14		8-2-2-2-1-3-451		DEVENGADO SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				115,060.32
15		8-2-6-2-1-3-451		DEVENGADO SEGUROS DE BIENES ..			115,060.32	
16		8-2-5-2-1-3-451		DEVENGADO SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				115,060.32
17		5-1-3-9-2-1-969		OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			10,469.82	
18		2-1-1-2-2-1-230		DEVENGADO AGROASEMEX SA				10,469.82
19		8-2-5-2-1-3-969		DEVENGADO OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			10,469.82	
20		8-2-4-2-1-3-969		DEVENGADO OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..				10,469.82
21		8-2-4-2-1-3-969		DEVENGADO OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			10,469.82	
22		8-2-2-2-1-3-969		DEVENGADO OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..				10,469.82
23		8-2-6-2-1-3-969		DEVENGADO OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..			10,469.82	
24		8-2-5-2-1-3-969		DEVENGADO OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..				10,469.82
				DEVENGADO				
	Cifra de Control		17,016,273,775			Total póliza :	522,703.44	522,703.44
30/Jun/2026	Diario		116	REGISTRO DEL COMPROMISO DEL MES DE JUNIO				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		8-2-4-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			267,750.11	
2		8-2-2-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO JUN ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ARRENDAMIENTO JUN				267,750.11
Cifra de Control		1,646,426,442			Total póliza :	267,750.11	267,750.11
30/Jun/2026	Diario		117	REGISTRO DE DEVENGADO DEL MES DE JUNIO			
1		5-1-3-2-2-1-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			267,750.11	
2		5-1-3-5-2-1-591	DEVENGADO SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			16,666.66	
3		5-1-3-5-2-1-581	DEVENGADO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			94,041.70	
4		2-1-1-2-2-1-214	DEVENGADO AJI SA DE CV				267,750.11
5		2-1-1-2-2-1-135	DEVENGADO TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUM..				16,666.66
6		2-1-1-2-2-1-154	DEVENGADO GUTWA BIENES Y SERVICIOS SA DE ..				94,041.70
7		8-2-5-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			267,750.11	
8		8-2-5-2-1-3-591	DEVENGADO SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			16,666.66	
9		8-2-5-2-1-3-581	DEVENGADO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			94,041.70	
10		8-2-4-2-1-3-221	DEVENGADO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				267,750.11
11		8-2-4-2-1-3-591	DEVENGADO SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..				16,666.66
12		8-2-4-2-1-3-581	DEVENGADO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..				94,041.70
Cifra de Control		7,122,208,682			Total póliza :	756,916.94	756,916.94
30/Jun/2026	Diario		118	DEVENGADO CONSOLIDADAS JUNIO			
1		5-1-2-6-2-1-611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..			15,859.17	
2		2-1-1-2-2-1-114	DEVENGADO CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA...				15,859.17
3		8-2-5-2-1-2-611	DEVENGADO COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..			15,859.17	
4		8-2-4-2-1-2-611	DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				15,859.17
5		8-2-4-2-1-2-611	DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			15,859.17	
6		8-2-2-2-1-2-611	DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				15,859.17
7		8-2-6-2-1-2-611	DEVENGADO COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..			15,859.17	
8		8-2-5-2-1-2-611	DEVENGADO COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADI..				15,859.17
9		5-1-3-3-2-1-381	DEVENGADO SERVICIOS DE VIGILANCIA			43,976.00	
10		2-1-1-2-2-1-008	DEVENGADO SEGURIDAD PÚBLICA GDF				43,976.00
11		8-2-5-2-1-3-381	DEVENGADO SERVICIOS DE VIGILANCIA			43,976.00	
12		8-2-4-2-1-3-381	DEVENGADO SERVICIOS DE VIGILANCIA				43,976.00
13		8-2-4-2-1-3-381	DEVENGADO SERVICIOS DE VIGILANCIA			43,976.00	
14		8-2-2-2-1-3-381	DEVENGADO SERVICIOS DE VIGILANCIA				43,976.00
15		8-2-6-2-1-3-381	DEVENGADO SERVICIOS DE VIGILANCIA			43,976.00	
16		8-2-5-2-1-3-381	DEVENGADO SERVICIOS DE VIGILANCIA				43,976.00
17		5-1-1-4-2-1-441	DEVENGADO PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL ..			22,228.74	
18		2-1-1-2-2-1-212	DEVENGADO HIR SEGUROS				22,228.74

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19		8-2-5-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		22,228.74	
20		8-2-4-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			22,228.74
21		8-2-4-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		22,228.74	
22		8-2-2-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			22,228.74
23		8-2-6-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO		22,228.74	
24		8-2-5-2-1-1-441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL P..	DEVENGADO			22,228.74
25		5-1-3-1-2-1-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,560.16	
26		2-1-1-2-2-1-191	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S..	DEVENGADO			1,560.16
27		8-2-5-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,560.16	
28		8-2-4-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,560.16
29		8-2-4-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,560.16	
30		8-2-2-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,560.16
31		8-2-6-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO		1,560.16	
32		8-2-5-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S..	DEVENGADO			1,560.16
33		5-1-3-3-2-1-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		0.00	
34		2-1-1-2-2-1-061	TEC PLUSS SA DE CV	DEVENGADO			0.00
35		8-2-5-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		0.00	
36		8-2-4-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			0.00
37		8-2-4-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		0.00	
38		8-2-2-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			0.00
39		8-2-6-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO		0.00	
40		8-2-5-2-1-3-361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..	DEVENGADO			0.00
41		5-1-2-1-2-1-111	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO		0.00	
42		2-1-1-2-2-1-166	GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV	DEVENGADO			0.00
43		1-1-5-1-1-2-000	MATERIAL D ADMON. EMIS D DOC.Y ..	DEVENGADO		0.00	
44		1-1-5-1-1-2-000	MATERIAL D ADMON. EMIS D DOC.Y ..	DEVENGADO			0.00
45		8-2-5-2-1-2-111	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO		0.00	
46		8-2-4-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO			0.00
47		8-2-4-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO		0.00	
48		8-2-2-2-1-2-111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO			0.00
49		8-2-6-2-1-2-111	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO		0.00	
50		8-2-5-2-1-2-111	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS ME..	DEVENGADO			0.00
Cifra de Control		34,257,135,424			Total póliza :	334,496.28	334,496.28
30/Jun/2026	Diario	119 DEVENGADO APORTACIONES PATRONALES Y OBLIGACIO..					
1		5-1-1-4-2-1-412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..		198,468.81	
2		5-1-1-4-2-1-422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..		88,381.53	

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		5-1-1-4-2-1-431	APORTACIONES AL SAR			35,352.64	
4		2-1-1-7-2-2-001	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	IMSS			198,468.81
5		2-1-1-7-2-2-003	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	INFONAVIT			88,381.53
6		2-1-1-7-2-2-002	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	SAR			35,352.64
7		8-2-5-2-1-1-412	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		198,468.81	
8		8-2-5-2-1-1-422	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		88,381.53	
9		8-2-5-2-1-1-431	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL SAR		35,352.64	
10		8-2-4-2-1-1-412	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			198,468.81
11		8-2-4-2-1-1-422	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			88,381.53
12		8-2-4-2-1-1-431	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL SAR			35,352.64
13		8-2-4-2-1-1-412	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..		198,468.81	
14		8-2-4-2-1-1-422	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..		88,381.53	
15		8-2-4-2-1-1-431	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL SAR		35,352.64	
16		8-2-2-2-1-1-412	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXI..			198,468.81
17		8-2-2-2-1-1-422	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIE..			88,381.53
18		8-2-2-2-1-1-431	DEVENGADO APORTACIONES PATRO..	APORTACIONES AL SAR			35,352.64
Cifra de Control		12,056,967,331			Total póliza :	966,608.94	966,608.94
30/Jun/2026	Diario		120	DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS JUNIO			
1		5-1-3-9-2-1-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN		69,544.00	
2		2-1-1-7-2-2-004	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	DEVENGADO ISN			69,544.00
3		8-2-5-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN		69,544.00	
4		8-2-4-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN			69,544.00
5		8-2-4-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN		69,544.00	
6		8-2-2-2-1-3-981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVENGADO ISN			69,544.00
Cifra de Control		4,021,499,909			Total póliza :	208,632.00	208,632.00
Total al 30/Jun/2026 :						3,516,604.25	3,516,604.25
Total de pólizas impresas : 8							
Total de movimientos impresos : 116							
Total de pólizas impresas : 349						Total General :	
Total de movimientos impresos : 3151						520,131,245.02 520,131,245.02	